

**Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke  
za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

**Gradonačelnik**

Rijeka, 5. 12. 2017.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke**  
**n/r predsjednika Tihomira Čordaševa**

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst) za izjavitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Jasnu Liker, pročelnicu Odjela gradske uprave za financije.

**GRADONAČELNIK**

**mr.sc. Vojko OBERSNEL**



## SADRŽAJ

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU</b> | <b>25</b> |
| 2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem                                       | 26        |
| 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav                                                                             | 34        |
| 2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo                                                                                | 43        |
| 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo                                                                             | 45        |
| 2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb                                                                   | 53        |
| 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu                                                                                      | 56        |
| 2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu                                                                     | 61        |
| 2.8. Odjel gradske uprave za financije                                                                                    | 64        |
| 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu                                                                                 | 66        |
| 2.10. Ured Grada                                                                                                          | 69        |
| 2.11. Zavod za informatičku djelatnost                                                                                    | 72        |
| 2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje                                          | 74        |
| 2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom                                                                       | 76        |
| <b>3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU</b>    | <b>83</b> |

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA  
PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU**

## 1.1. UVOD

Proračun Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 22. prosinca 2016. godine i objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 14/16 od 23. prosinca 2016. godine.

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, smanje 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 2017. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja, a koje se odražavaju na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, potrebno je rebalansom ponovno uravnotežiti proračun. **Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke predlaže se proračun u iznosu od 886.100.000 kuna (ukupni rashodi i izdaci proračuna) što predstavlja smanjenje za 62.100.000 kuna odnosno za 6,5% u odnosu na početni proračun.**

**Ovim dokumentom se mijenja samo Proračun za 2017. godinu, projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu se ne mijenjaju.**

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu u odnosu na početni Proračun za 2017. godinu.

Izmjene u posebnom dijelu proračuna odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji odjeli gradske uprave, detaljno se obrazlažu u obrazloženjima izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave za 2017. godinu.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. godine je treći sastavni dio proračuna (uz opći i posebni dio proračuna). U odnosu na plan razvojnih programa u početnom proračunu za 2017. godinu, ovim Planom razvojnih programa mijenja se samo 2017. godina, u skladu s izmjenama planskih iznosa u posebnom dijelu proračuna za 2017. godinu. Plan razvojnih programa predstavlja poveznicu između strateških ciljeva, prioriteta i mjera, utvrđenih Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, s programskom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave). Na taj način se može pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog strateškog cilja.

## 1.2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu predlaže se smanjenje Proračuna za 2017. godinu (ukupni rashodi i izdaci) za 62.100.000 kuna odnosno za 6,5% u odnosu na početni proračun te ukupni planirani rashodi i izdaci proračuna sada iznose 886.100.000 kuna.

U nastavku slijedi tablični prikaz promjena proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koje se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu u odnosu na početni proračun za 2017. godinu.

**Tablica 1. Struktura Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu prema osnovnoj klasifikaciji**

| u kunama  |                                                       |                    |                      |                    |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Red. br.  | Opis                                                  | PRORAČUN 2017.     | Povećanje/ smanjenje | I. REBALANS 2017.  | INDEKS (5/3*100) |
| 1         | 2                                                     | 3                  | 4                    | 5                  | 6                |
| <b>A.</b> | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>                       | <b>948.233.756</b> | <b>-64.021.755</b>   | <b>884.212.001</b> | <b>93,2</b>      |
| <b>1.</b> | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                 | <b>898.138.926</b> | <b>-53.493.925</b>   | <b>844.645.001</b> | <b>94,0</b>      |
|           | Prihodi poslovanja                                    | 819.514.747        | -23.089.701          | 796.425.046        | 97,2             |
|           | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine              | 78.624.179         | -30.404.224          | 48.219.955         | 61,3             |
| <b>2.</b> | <b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>    | <b>50.094.830</b>  | <b>-10.527.830</b>   | <b>39.567.000</b>  | <b>79,0</b>      |
| <b>B.</b> | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                        | <b>948.200.000</b> | <b>-62.100.000</b>   | <b>886.100.000</b> | <b>93,5</b>      |
| <b>1.</b> | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                 | <b>906.445.900</b> | <b>-69.235.616</b>   | <b>837.210.284</b> | <b>92,4</b>      |
|           | Rashodi poslovanja                                    | 699.252.291        | -2.302.631           | 696.949.660        | 99,7             |
|           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 207.193.609        | -66.932.985          | 140.260.624        | 67,7             |
| <b>2.</b> | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b> | <b>41.754.100</b>  | <b>7.135.616</b>     | <b>48.889.716</b>  | <b>117,1</b>     |
|           | <b>RAZLIKA (A-B)</b>                                  | <b>33.756</b>      | <b>-1.921.755</b>    | <b>-1.887.999</b>  | <b>&gt;1.000</b> |
| <b>C.</b> | <b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>      | <b>-33.756</b>     | <b>1.921.755</b>     | <b>1.887.999</b>   | <b>&gt;1.000</b> |
|           | Višak sredstava - proračunski korisnici               | 510.544            | 1.960.549            | 2.471.093          | 484,0            |
|           | Manjak sredstava - proračunski korisnici              | -544.300           | -38.794              | -583.094           | 107,1            |
|           | <b>RAZLIKA (A-B+C)</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>-</b>         |

Iz tablice je vidljivo da se iznos ukupnih prihoda i primitaka pod točkom A ne podudara s ukupnim iznosom rashoda i izdataka pod točkom B, a razliku predstavljaju planirani iznosi raspoloživih sredstava iz prethodnih godina odnosno planirani viškovi/manjkovi proračunskih korisnika iz prethodnih godina.

Rebalansom proračuna za 2017. godinu predlaže se smanjenje prihoda i primitaka, a samim tim i rashoda i izdataka proračuna. Predložene promjene se detaljnije obrazlažu dalje u tekstu, kod pojedinih kategorija prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

Ovdje se uvodno može kratko istaknuti da je kod prihoda najveće smanjenja na poreznim prihodima zbog učinaka porezne reforme koja je stupila na snagu s početkom 2017. godine. Također se smanjuju i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te primici od financijske imovine i zaduživanja.

U nastavku slijedi tablica iz koje je vidljivo koliki su udjeli vlastitih sredstava Grada odnosno vlastitih sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu.

**Tablica 2. Struktura Proračuna Grada Rijeke razvrstano na proračunska sredstva i vlastita sredstva proračunskih korisnika**

| u kunama  |                                                                |                    |                      |                    |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Red. br.  | Opis                                                           | PRORAČUN 2017.     | Povećanje/ smanjenje | I. REBALANS 2017.  | INDEKS (5/3*100) |
| 1         | 2                                                              | 3                  | 4                    | 5                  | 6                |
| <b>A.</b> | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>                                | <b>948.233.756</b> | <b>-64.021.755</b>   | <b>884.212.001</b> | <b>93,2</b>      |
|           | Proračunski prihodi i primici                                  | 825.269.926        | -66.885.522          | 758.384.404        | 91,9             |
|           | Prihodi i primici proračunskih korisnika                       | 122.963.830        | 2.863.767            | 125.827.597        | 102,3            |
| <b>B.</b> | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                                 | <b>948.200.000</b> | <b>-62.100.000</b>   | <b>886.100.000</b> | <b>93,5</b>      |
|           | Rashodi i izdaci iz proračunskih prihoda i primitaka           | 824.725.626        | -66.885.522          | 757.840.104        | 91,9             |
|           | Rashodi i izdaci iz prihoda i primitaka proračunskih korisnika | 123.474.374        | 4.785.522            | 128.259.896        | 103,9            |
| <b>C.</b> | <b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>               | <b>-33.756</b>     | <b>1.921.755</b>     | <b>1.887.999</b>   | <b>&gt;1.000</b> |
|           | Višak sredstava - proračunski korisnici                        | 510.544            | 1.960.549            | 2.471.093          | 484,0            |
|           | Manjak sredstava - proračunski korisnici                       | -544.300           | -38.794              | -583.094           | 107,1            |
|           | <b>RAZLIKA (A-B+C)</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>-</b>         |

Učešće vlastitih sredstava Grada u ukupnim konsolidiranim proračunskim sredstvima iznosi 86%, dok se preostalih 14% odnosi na vlastita sredstava proračunskih korisnika.

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 prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu u odnosu na početni proračun za 2017. godinu.

**Tablica 3. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina prihoda i primitaka**

u kunama

| Red. br.  | Opis                                                                                               | PRORAČUN 2017.     | Povećanje/smanjenje | I. REBALANS 2017.  | INDEKS (5/3*100) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1         | 2                                                                                                  | 3                  | 4                   | 5                  | 6                |
| <b>1.</b> | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                                          | <b>819.514.747</b> | <b>-23.089.701</b>  | <b>796.425.046</b> | <b>97,2</b>      |
|           | <b>Prihodi od poreza</b>                                                                           | <b>372.099.000</b> | <b>-53.144.000</b>  | <b>318.955.000</b> | <b>85,7</b>      |
|           | Porez i prirez na dohodak                                                                          | 341.219.000        | -52.494.000         | 288.725.000        | 84,6             |
|           | Porez na promet nekretnina                                                                         | 24.700.000         | 0                   | 24.700.000         | 100,0            |
|           | Gradski porezi                                                                                     | 6.180.000          | -650.000            | 5.530.000          | 89,5             |
|           | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>77.412.883</b>  | <b>28.502.025</b>   | <b>105.914.908</b> | <b>136,8</b>     |
|           | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                          | <b>131.568.765</b> | <b>-1.160.171</b>   | <b>130.408.594</b> | <b>99,1</b>      |
|           | Prihodi od financijske imovine                                                                     | 10.647.747         | -71                 | 10.647.676         | 100,0            |
|           | Prihodi od nefinancijske imovine                                                                   | 120.917.718        | -1.160.100          | 119.757.618        | 99,0             |
|           | Prihodi od kamata na dane zajmove                                                                  | 3.300              | 0                   | 3.300              | 100,0            |
|           | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>204.014.684</b> | <b>-5.780.300</b>   | <b>198.234.384</b> | <b>97,2</b>      |
|           | Upravne i administrativne pristojbe                                                                | 5.870.000          | 90.000              | 5.960.000          | 101,5            |
|           | Prihodi po posebnim propisima                                                                      | 65.010.484         | 2.615.900           | 67.626.384         | 104,0            |
|           | Komunalni doprinosi i naknade                                                                      | 133.134.200        | -8.486.200          | 124.648.000        | 93,6             |
|           | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>14.824.368</b>  | <b>4.481.823</b>    | <b>19.306.191</b>  | <b>130,2</b>     |
|           | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                        | <b>5.000.000</b>   | <b>0</b>            | <b>5.000.000</b>   | <b>100,0</b>     |
|           | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                       | <b>14.595.047</b>  | <b>4.010.922</b>    | <b>18.605.969</b>  | <b>127,5</b>     |
| <b>2.</b> | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                    | <b>78.624.179</b>  | <b>-30.404.224</b>  | <b>48.219.955</b>  | <b>61,3</b>      |
|           | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine                                                | 22.812.500         | 17.500              | 22.830.000         | 100,1            |
|           | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                                  | 55.811.679         | -30.421.724         | 25.389.955         | 45,5             |
| <b>3.</b> | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                                | <b>50.094.830</b>  | <b>-10.527.830</b>  | <b>39.567.000</b>  | <b>79,0</b>      |
|           | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita                                                | 1.059.830          | -527.830            | 532.000            | 50,2             |
|           | Primici od zaduživanja                                                                             | 49.035.000         | -10.000.000         | 39.035.000         | 79,6             |
|           | <b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 | <b>948.233.756</b> | <b>-64.021.755</b>  | <b>884.212.001</b> | <b>93,2</b>      |

Iz danog prikaza vidljivo je da ukupni prihodi i primici proračuna iznose 884.212.001 kuna što predstavlja smanjenje za 64.021.755 kuna ili za 6,8% u odnosu na početni plan. Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 1.887.999 kuna, a razliku predstavljaju planirani viškovi/manjkovi proračunskih korisnika iz prethodnih godina. Detaljnije o predloženim smanjenjima prihoda u odnosu na početni plan se obrazlaže dalje u tekstu. Najbitnije promjene su: smanjenje poreznih prihoda, povećanje prihoda od pomoći zbog planiranja kompenzacijskih mjera

za nadoknadu manjih prihoda od poreza na dohodak, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) i smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduženja.

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

**Tablica 4. Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i vlastite prihode proračunskih korisnika**

| u kunama  |                                                     |                    |                      |                    |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Red. br.  | Opis                                                | PRORAČUN 2017.     | Povećanje/ smanjenje | I. REBALANS 2017.  | INDEKS (5/3*100) |
| 1         | 2                                                   | 3                  | 4                    | 5                  | 6                |
| <b>1.</b> | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                           | <b>819.514.747</b> | <b>-23.089.701</b>   | <b>796.425.046</b> | <b>97,2</b>      |
|           | Proračunski prihodi                                 | 735.659.346        | -25.888.942          | 709.770.404        | 96,5             |
|           | Prihodi proračunskih korisnika                      | 83.855.401         | 2.799.241            | 86.654.642         | 103,3            |
| <b>2.</b> | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>     | <b>78.624.179</b>  | <b>-30.404.224</b>   | <b>48.219.955</b>  | <b>61,3</b>      |
|           | Proračunski prihodi                                 | 78.515.750         | -30.468.750          | 48.047.000         | 61,2             |
|           | Prihodi proračunskih korisnika                      | 108.429            | 64.526               | 172.955            | 159,5            |
| <b>3.</b> | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b> | <b>50.094.830</b>  | <b>-10.527.830</b>   | <b>39.567.000</b>  | <b>79,0</b>      |
|           | Proračunski prihodi                                 | 11.094.830         | -10.527.830          | 567.000            | 5,1              |
|           | Prihodi proračunskih korisnika                      | 39.000.000         | 0                    | 39.000.000         | 100,0            |
|           | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>                     | <b>948.233.756</b> | <b>-64.021.755</b>   | <b>884.212.001</b> | <b>93,2</b>      |
|           | Proračunski prihodi                                 | 825.269.926        | -66.885.522          | 758.384.404        | 91,9             |
|           | Prihodi proračunskih korisnika                      | 122.963.830        | 2.863.767            | 125.827.597        | 102,3            |

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

**Tablica 5. Prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama**

u kunama

| Red. br.  | Opis                                                                                        | PRORAČUN 2017.     | Povećanje/<br>smanjenje | I. REBALANS 2017.  | INDEKS (5/3*100) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 1         | 2                                                                                           | 3                  | 4                       | 5                  | 6                |
| <b>1.</b> | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                                   | <b>83.855.401</b>  | <b>2.799.241</b>        | <b>86.654.642</b>  | <b>103,3</b>     |
|           | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 13.133.077         | 1.137.301               | 14.270.378         | 108,7            |
|           | Prihodi od imovine                                                                          | 49.025             | -471                    | 48.554             | 99,0             |
|           | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 52.279.484         | 124.400                 | 52.403.884         | 100,2            |
|           | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 13.301.768         | 1.525.823               | 14.827.591         | 111,5            |
|           | 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                                                       | 92.047             | 12.188                  | 104.235            | 113,2            |
| <b>2.</b> | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                             | <b>108.429</b>     | <b>64.526</b>           | <b>172.955</b>     | <b>159,5</b>     |
| <b>3.</b> | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                         | <b>39.000.000</b>  | <b>0</b>                | <b>39.000.000</b>  | <b>100,0</b>     |
|           | <b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          | <b>122.963.830</b> | <b>2.863.767</b>        | <b>125.827.597</b> | <b>102,3</b>     |

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 (prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično)
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju prodajom/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 planiraju u iznosu od 796.425.046 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 23.089.701 kuna ili 2,8%.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

#### **➤ PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza se planiraju u iznosu 318.955.000 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 53.144.000 kuna ili 14,3%.

Proračunski korisnici ne planiraju porezne prihode.

Porezna reforma s ciljem poreznog rasterećenja kućanstava i poduzetnika, stupila je na snagu s početkom 2017. godine. Glavne promjene u sustavu poreza na dohodak su se očitovale u smanjenju poreznih stopa i povećanju osobnih odbitaka što ima za posljedicu manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak. Također je navedenom poreznom reformom ukinut gradski porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke. Planiralo se uvođenje novog poreza na nekretnine koji je trebao u cijelosti biti prihod JLP(R)S, ali kao što je poznato, došlo je do odgode njegova uvođenja.

Zbog svega navedenog, JLP(R)S su se našle u izrazito nepovoljnom položaju i navedena porezna reforma je za lokalne jedinice donijela značajne gubitke poreznih prihoda.

Gubitkom prihoda od poreza na tvrtku, Grad je izgubio godišnji prihod od cca 6-7 mil. kuna koliko je iznosilo prosječno godišnje ostvarenje navedenog prihoda.

Što se tiče izgubljenog prihoda od poreza na dohodak, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđen je model kompenzacije manjeg ostvarenja poreza na dohodak na način da država mjesečno uplaćuje tzv. kompenzacijske mjere u gradski proračun kojima se nadoknađuje manje ostvarenje prihoda kroz porez na dohodak. Kao bazna godina uzima se 2016. godina odnosno ostvarenje poreza na dohodak u toj godini obzirom da je porezna reforma koja je donijela negativan učinak stupila na snagu u 2017. godini. Stoga se porez na dohodak planira na sljedeći način: na stavci poreza na dohodak se planira očekivano ostvarenje poreza na dohodak u 2017. godini, koje se očekuje u manjim iznosima u odnosu na 2016. godinu, a razlika do ostvarenog iznosa u 2016. godini planira se na stavci pomoći.

Iz svega navedenog se može zaključiti da je porezna reforma bila izuzetno nepovoljna za JLP(R)S jer je dovela do ukidanja gradskog poreza na tvrtku i uzrokovala pad prihoda od poreza na dohodak koji su vrijednosno najznačajniji prihodi JLP(R)S. Navedeno zakonsko rješenje utvrđeno Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojim se gubici nadoknađuju u odnosu na 2016. godinu, stavlja lokalne jedinice u poziciju stagniranja na iznosima ostvarenim u 2016. godini. Naime, iako makroekonomski pokazatelji pokazuju trend rasta (BDP, zaposlenost), to se zbog navedenog zakonskog rješenja ne reflektira na rast prihoda od poreza na dohodak. Istovremeno, uvođenje novog poreza na nekretnine za kojeg se očekuje da postane jedan od najznačajnijih izvora prihoda za JLP(R)S, odgođeno je na neodređeno vrijeme.

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

Kao što je prethodno obrazloženo, prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak se smanjuju u odnosu na početni plan obzirom da kod izrade početnog proračuna za 2017. godinu nisu bili poznati svi detalji vezano za poreznu reformu. Stoga se rebalansom proračuna prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak planiraju u iznosu od 288.725.000 kuna.

Prethodno spomenute kompenzacijske mjere kojima se nadoknađuje manje ostvarenje prihoda kroz porez na dohodak, planiraju se na stavci prihoda od pomoći u iznosu od 35.000.000 kuna.

Iz prethodno navedenog proizlazi da, kada se zbroje prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak i kompenzacijske mjere, smanjenje prihoda od poreza i prireza na porez na dohodak u odnosu na početni plan iznosi 17.494.000 kuna.

Kao što je poznato, prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak se dijele na dio prihoda koji ima opću namjenu i to predstavlja najveći dio navedenog prihoda u iznosu 277,6 mil. kuna, a dio prihoda je namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu 11,2 mil. kuna. Bitno je napomenuti da se ukupna sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju kroz dva prihoda: kroz navedeno učešće u porezu na dohodak te kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna.

#### **Prihodi od poreza na promet nekretnina**

Prihodi od poreza na promet nekretnina se planiraju u iznosu od 24.700.000 kuna.

#### **Prihodi od gradskih poreza**

Prihodi od gradskih poreza planiraju se u iznosu od 5.530.000 kuna, a odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na kuće za odmor te naplatu potraživanja iz prethodnih razdoblja po osnovi poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke, obzirom da je navedeni porez ukinut u 2017. godini.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića se smanjuju u odnosu na početni plan obzirom da je na sjednici Gradskog vijeća 30.3.2017. godine donesena nova Odluka o porezima Grada Rijeke kojom je, zbog povećanja stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti, kao mjera pomoći i poticaj ugostiteljima, stopa za obračun poreza na potrošnju smanjena s ranijih 3% na 1,5%.

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

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 105.914.908 kuna što predstavlja povećanje za 28.502.025 kuna u odnosu na početni plan za 2017. godinu.

Od ukupno planiranog iznosa pomoći, dio u iznosu od 91.644.530 kuna se odnosi na pomoći koje ostvaruje Grad, a 14.270.378 kuna se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici.

U nastavku slijedi detaljni pregled planiranih pomoći:

**Pomoći od inozemnih vlada** planiraju se u iznosu od 1.221.241 kuna i odnose se na planirane pomoći kod HNK Ivana pl. Zajca, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Gradske knjižnice, Art-kina, osnovne škole te Grad povodom održavanja karnevalskog bala.

Povodom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 34. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupljena su sredstva u iznosu od 46.000 kuna koja su donirana Udruzi osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije za nabavku potrebne medicinske opreme, 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, drugih proračuna ili donacijama od pravnih ili fizičkih osoba, pa se dalje u tekstu neće navoditi pojedinačni iznosi ostvareni po pojedinim stavkama.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** odnose se na projekte koji se u pravilu provode kroz nekoliko godina, a u 2017. godini se planira iznos od 4.302.131 kuna na sljedećim projektima: **Urban inno** – korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema koji se planira u iznosu od 250.050 kuna, **CERlecon** – mreža regionalnih inovacijskih ekosistema koji se planira u iznosu od 313.350 kuna, **SULPiTER** – održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa koji se planira u iznosu od 207.000 kuna, **CIRC-PACK** – razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja koji se planira u iznosu od 135.600 kuna, **Forget Herriitage** – planira se u iznosu od 262.500 kuna, a cilj je promicanje suradnje između gradova Europe, **GreenerSites** – revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta koji se planira u iznosu od 324.500 kuna, **MySMARTLife** – razvoj koncepta pametnog grada, odnosno razvoj novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima u iznosu od 211.000 kuna, **Fiesta** – projekt koji podržava energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije s ciljem postizanja strategije EU 2020 i planira se u iznosu 235.000 kuna.

Također se planiraju sredstva refundacije troškova u ukupnom iznosu od 1.980.331 kuna na projektima koji su završeni: projekt **Enter youth** - cilj projekta je bilo jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih, **iLocate** – projekt čiji je cilj bilo unapređenje GIS sustava te **Creative start up** – projekt kojem je proveden s ciljem jačanja poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti planira nekoliko projekata u ukupnom iznosu 365.000 kuna.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planiraju se u iznosu od 40.605.500 kuna. Pomoći se planiraju uglavnom iz državnog ili županijskog proračuna koji sufinanciraju pojedine gradske projekte i aktivnosti:

- za projekte u kulturi iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 2.790.000 kuna: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, pomoć Hrvatskog audiovizualnog centra za filmske programe, za HNK I. pl. Zajca, za Kaštel Trsat, za prenamjenu i revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa Benčić,

- iz državnog proračuna za Raskrižje Škurinjska draga u iznosu 1.400.000 kuna te refundacija troškova za Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosu 200.000 kuna,
- pomoć iz županijskog proračuna za naknadu troškova ogrijeva građanima 750.000 kuna, za redovno održavanje pomorskog dobra u iznosu 200.000 kuna i za sufinanciranje troškova održavanja lokalnih izbora u iznosu 258.300 kuna.

Iz državnog proračuna se planira 35.000.000 kuna očekivanog iznosa pomoći koju će država uplatiti kao kompenzacijsku mjeru zbog manjeg iznosa prihoda od poreza na dohodak koji će se ostvariti u 2017. godini u odnosu na prihode od poreza na dohodak koji su ostvareni u 2016. godini.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** planirane su u iznosu od 6.892.251 kuna, od čega 585.602 kuna planiraju proračunski korisnici što se odnosi na refundacije od HZZ-a za osobe koje su na stručnom osposobljavanju za rad.

Grad planira sredstva pomoći od Županijske uprave za ceste u iznosu 5.300.000 kuna namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta, refundacije od HZZ-a u iznosu 210.000 kuna, pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju odlagališta Viševac i reciklažna dvorišta u iznosu od 203.000 kuna te refundacija sredstava za završene projekte energetskih obnova škola i vrtića u ukupnom iznosu od 593.649 kuna.

**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva** planirane su u iznosu od 21.169.778 kuna.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** planiraju se u iznosu od 9.730.114 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 ukupnom iznosu od 21.979.893 kuna.

U proračunskom dijelu očekuju se prihodi od pomoći iz EU fondova u ukupnom iznosu od 19.810.672 kuna za sufinanciranje sljedećih gradskih projekata: za projekt **Revitalizacije bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić – T objekt i Ciglena zgrada** – u iznosu 2.000.000 kuna, za projekt **Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine** – u iznosu 14.789.000 kuna, za projekt **Putovima Frankopana** – u iznosu 111.970 kuna, za **projekte energetske učinkovitosti** koji se odnose na škole i vrtiće – u iznosu 2.333.602 kuna, za **Tehnološki-edukacijski poduzetnički inkubator** – u iznosu 241.100 kuna i sredstva za **tehničku pomoć za provedbu ITU mehanizma** – u iznosu 211.000 kuna.

Sredstva u iznosu od 2.169.221 kuna se planiraju kod proračunskih korisnika i odnose se na projekte u osnovnom školstvu: **projekt Rinkluzija** – riječki model podrške učenicima s teškoćama koji se provodi u riječkim osnovnim školama, **projekt Školska shema** koji objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u osnovnim školama te **projekt Erasmus+** koji se provodi u Dječjem vrtiću Rijeka i dvije osnovne škole.

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** se planiraju u iznosu od 14.000 kuna.

#### ➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 130.408.594 kuna što predstavlja smanjenje za 1.160.171 u odnosu na početni plan.

Kod proračunskih korisnika su prihodi od imovine planirani u iznosu od 48.554 kuna.

### **Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 10.647.676 kuna, a odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata.

### **Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 119.757.618 kuna, a obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 102.847.618 kuna (to su prihodi od zakupa poslovnog prostora, prihodi od najma stambenog prostora, prihodi od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu, prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina).

Prihodi od naknada za koncesije planiraju se u visini od 4.450.000 kuna.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 11.760.000 kuna, a odnose se najvećim dijelom na prihode od spomeničke rente te ostatak planiranog iznosa na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana i ostale naknade.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 700.000 kuna odnose se na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

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

Ovi prihodi odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima i prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada. Planiraju se u iznosu od 198.234.384 kuna što je smanjenje za 5.780.300 kuna u odnosu na početni plan.

Kod proračunskih korisnika se planiraju samo prihodi po posebnim propisima.

**Upravne i administrativne pristojbe** planiraju se u iznosu 5.960.000 kuna. Planirani prihodi najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, dok se ostatak prihoda odnosi na prihode od boravišnih pristojbi, naknada za taksiste, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada.

**Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u iznosu od 67.626.384 kuna. Proračunski dio ovih prihoda je planiran u iznosu 15.222.500 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 52.403.884 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.

**Komunalni doprinosi i naknade** planiraju se u iznosu od 124.648.000 kuna. Komunalna naknada se planira u iznosu od 108.198.000 kuna, a prihodi od komunalnog doprinosa se planiraju u iznosu od 16.450.000 kuna.

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

Ovi prihodi su planirani u iznosu 19.306.191 kuna što predstavlja povećanje za 4.481.823 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 planirani su u iznosu 12.554.653 kuna.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na prihode od donacija koji su planirani u ukupnom iznosu 6.751.538 kuna, od čega Grad 4,5 mil. kuna, a kod proračunskih korisnika 2,3 mil. kuna.

➤ **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**

Prihodi od kazni i ostali prihodi planirani u iznosu od 18.605.969 kuna što je povećanje za 4.010.922 kuna u odnosu na početni plan. Od ukupno planiranog iznosa, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 104.235 kuna.

Prihodi od kazni planiraju se u iznosu 3.370.000 kuna. Odnose se na prihode od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na prihode od kazni koje naplaćuje direkcija komunalnog redarstva.

Ostali prihodi u iznosu od 15.235.969 kuna odnose se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, povrate režijskih troškova, prihode s osnove posebnih ugovora o sufinanciranju, na prihode od naknada za usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda i drugo.

❑ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu 48.219.955 kuna što je smanjenje za 30.404.224 kuna u odnosu na početni plan. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se odnose na prihode od prodaje zemljišta i prava građenja, prihode od prodaje stanova i poslovnih objekata i od prodaje ostale imovine.

Prihodi od prodaje zemljišta planiraju se u iznosu od 22.790.000 kuna. Odnose se na planirane zamjene nekretnina te na prodaju zemljišta obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene na lokacijama Martinkovac, Brašćine, Kantrida i Stari grad.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 25.297.805 kuna što se odnosi na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada i prihode od prodaje poslovnih objekata.

U ukupnom iznosu planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 172.955 kuna.

❑ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 39.567.000 kuna, a odnose se na primitke od povrata danih zajmova i primitke od zaduživanja.

**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** planiraju se u iznosu 532.000 kuna i odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta.

**Primici od zaduživanja** se planiraju u iznosu 39.035.000 kuna.

Planirani primici od zaduživanja odnose se na primitak od tranše zajma Ministarstva financija za sufinanciranje realizacije EU projekta "ŽCGO Marišćina" koji se najvećim dijelom

sufinancira iz Instrumenta prepristupne pomoći (IPA), Komponente III "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša", u iznosu 35.000 kuna.

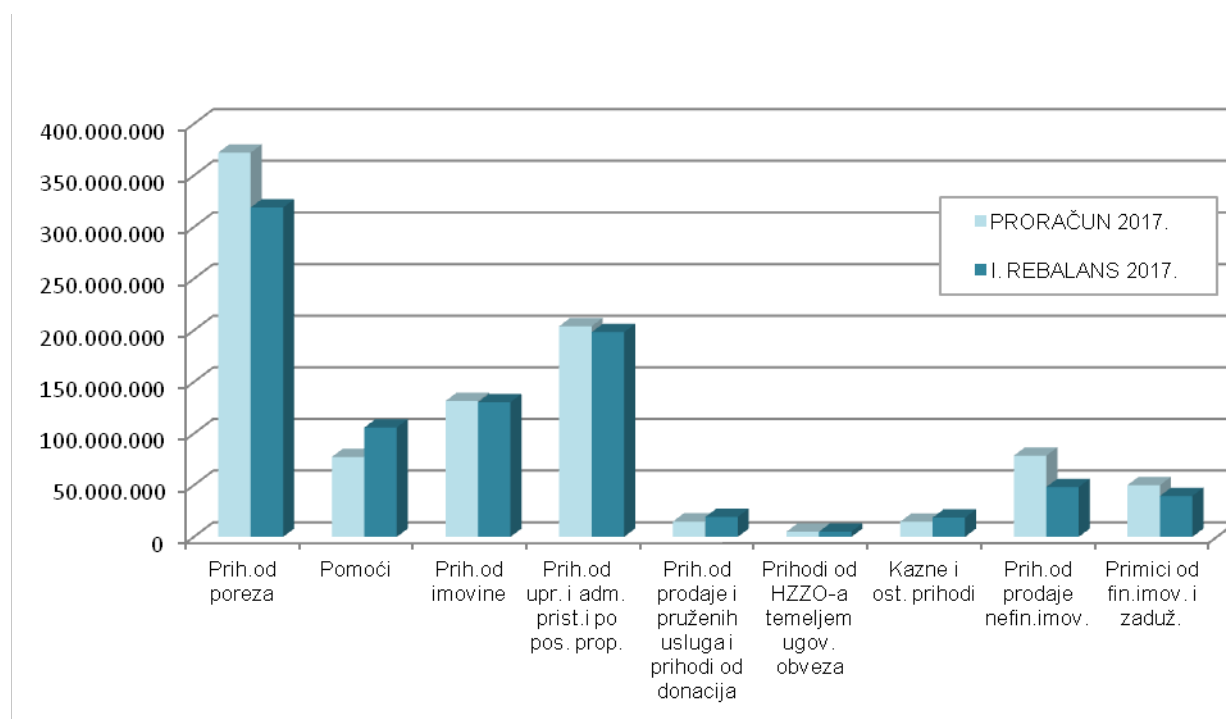
Planira se primitak u iznosu od 37.000.000 kuna temeljem Ugovora o kreditu sklopljenog između Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju i opremanje Dječjih vrtića Morčić i Đurđice.

U iznosu od 2.000.000 kuna je planiran od kratkoročnog zaduženja kod proračunskog klorisnika.

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu više se ne planira dugoročno zaduženje Grada od 10.000.000 kuna za realizaciju projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Rijeka jer će se lokalna komponenta koju moraju osigurati jedinice lokalne samouprave s područja Aglomeracije Rijeka, osigurati putem dugoročnog financijskog zaduženja KD Vodovod i kanalizacija s kojim će lokalne jedinice sklopiti posebne ugovore kojima će preuzeti obvezu osiguranja sredstava za povrat kreditnog zaduženja.

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 6. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina rashoda i izdataka**

u kunama

| Red. br.  | Opis                                                                  | PRORAČUN 2017.     | Povećanje/smanjenje | I. REBALANS 2017.  | INDEKS (5/3*100) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1         | 2                                                                     | 3                  | 4                   | 5                  | 6                |
| <b>1.</b> | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                             | <b>699.252.291</b> | <b>-2.302.631</b>   | <b>696.949.660</b> | <b>99,7</b>      |
|           | Rashodi za zaposlene                                                  | 226.257.525        | -2.394.182          | 223.863.343        | 98,9             |
|           | Materijalni rashodi                                                   | 301.434.526        | -2.929.848          | 298.504.678        | 99,0             |
|           | Financijski rashodi                                                   | 23.048.190         | 204.598             | 23.252.788         | 100,9            |
|           | Subvencije                                                            | 31.224.300         | 50.715              | 31.275.015         | 100,2            |
|           | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 2.595.000          | 867.188             | 3.462.188          | 133,4            |
|           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 32.471.000         | -1.030.000          | 31.441.000         | 96,8             |
|           | Ostali rashodi                                                        | 82.221.750         | 2.928.898           | 85.150.648         | 103,6            |
| <b>2.</b> | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                        | <b>207.193.609</b> | <b>-66.932.985</b>  | <b>140.260.624</b> | <b>67,7</b>      |
|           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 57.362.830         | -14.097.130         | 43.265.700         | 75,4             |
|           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 89.192.484         | -36.716.424         | 52.476.060         | 58,8             |
|           | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 30.000             | -11.800             | 18.200             | 60,7             |
|           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 60.608.295         | -16.107.631         | 44.500.664         | 73,4             |
| <b>3.</b> | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                | <b>41.754.100</b>  | <b>7.135.616</b>    | <b>48.889.716</b>  | <b>117,1</b>     |
|           | Izdaci za dane zajmove i depozite                                     | 500.000            | 3.619.800           | 4.119.800          | 824,0            |
|           | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                 | 3.692.800          | -607.184            | 3.085.616          | 83,6             |
|           | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 37.561.300         | 4.123.000           | 41.684.300         | 111,0            |
|           | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                                        | <b>948.200.000</b> | <b>-62.100.000</b>  | <b>886.100.000</b> | <b>93,5</b>      |

Rebalansom za 2017. godinu ukupni rashodi/izdaci proračuna usklađuju se s procijenjenim prihodima/primicima te se smanjuju za 62.100.000 kuna odnosno za 6,5% u odnosu na početni proračun te iznose 886.100.000 kuna.

Detaljnije o promjenama u odnosu na početni plan se obrazlaže dalje u tekstu po pojedinim kategorijama rashoda.

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

**Tablica 7. Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode rashode proračunskih korisnika**

| u kunama  |                                                                  |                    |                      |                    |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Red. br.  | Opis                                                             | PRORAČUN 2017.     | Povećanje/ smanjenje | I. REBALANS 2017.  | INDEKS (5/3*100) |
| 1         | 2                                                                | 3                  | 4                    | 5                  | 6                |
| <b>1.</b> | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                        | <b>699.252.291</b> | <b>-2.302.631</b>    | <b>696.949.660</b> | <b>99,7</b>      |
|           | Rashodi iz proračunskih prihoda                                  | 619.398.801        | -6.120.502           | 613.278.299        | 99,0             |
|           | Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika | 79.853.490         | 3.817.871            | 83.671.361         | 104,8            |
| <b>2.</b> | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                   | <b>207.193.609</b> | <b>-66.932.985</b>   | <b>140.260.624</b> | <b>67,7</b>      |
|           | Rashodi iz proračunskih prihoda                                  | 165.610.225        | -67.900.636          | 97.709.589         | 59,0             |
|           | Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika | 41.583.384         | 967.651              | 42.551.035         | 102,3            |
| <b>3.</b> | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>           | <b>41.754.100</b>  | <b>7.135.616</b>     | <b>48.889.716</b>  | <b>117,1</b>     |
|           | Rashodi iz proračunskih prihoda                                  | 39.716.600         | 7.135.616            | 46.852.216         | 118,0            |
|           | Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika | 2.037.500          | 0                    | 2.037.500          | 100,0            |
|           | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                                   | <b>948.200.000</b> | <b>-62.100.000</b>   | <b>886.100.000</b> | <b>93,5</b>      |
|           | Rashodi iz proračunskih prihoda                                  | 824.725.626        | -66.885.522          | 757.840.104        | 91,9             |
|           | Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika | 123.474.374        | 4.785.522            | 128.259.896        | 103,9            |

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

**Tablica 8. Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih prihoda po pojedinim kategorijama**

| u kunama  |                                                        |                    |                      |                    |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Red. br.  | Opis                                                   | PRORAČUN 2017.     | Povećanje/ smanjenje | I. REBALANS 2017.  | INDEKS (5/3*100) |
| 1         | 2                                                      | 3                  | 4                    | 5                  | 6                |
| <b>1.</b> | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                              | <b>79.853.490</b>  | <b>3.817.871</b>     | <b>83.671.361</b>  | <b>104,8</b>     |
|           | Rashodi za zaposlene                                   | 25.575.845         | -476.034             | 25.099.811         | 98,1             |
|           | Materijalni rashodi                                    | 53.901.207         | 4.197.450            | 58.098.657         | 107,8            |
|           | Financijski rashodi                                    | 355.638            | 92.755               | 448.393            | 126,1            |
|           | Ostali rashodi                                         | 20.800             | 3.700                | 24.500             | 117,8            |
| <b>2.</b> | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>         | <b>41.583.384</b>  | <b>967.651</b>       | <b>42.551.035</b>  | <b>102,3</b>     |
| <b>3.</b> | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b> | <b>2.037.500</b>   | <b>0</b>             | <b>2.037.500</b>   | <b>100,0</b>     |
|           | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                      | <b>123.474.374</b> | <b>4.785.522</b>     | <b>128.259.896</b> | <b>103,9</b>     |

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

- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni 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 smanjuju za 2.302.631 kuna ili za 0,3% u odnosu na početni plan za 2017. godinu i iznose 696.949.660 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 planiraju se u iznosu 223.863.343 kuna i manji su za 2.394.182 kuna ili 1,1% u odnosu na početni plan. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto 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.

U ukupnom iznosu rashoda za zaposlene, iznos od 25.099.811 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda.

#### ➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 298.504.678 kuna što predstavlja smanjenje za 2.929.848 kuna ili za 1,0% u odnosu na početni plan.

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 58.098.657 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

**Rashodi za usluge** planiraju se u iznosu 212.809.835 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 32,2 mil. kuna te ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

**Rashodi za materijal i energiju** planiraju se u iznosu od 51.618.320 kuna, od čega se najveći dio odnosi na rashode za energiju u iznosu od 21,4 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 21.059.573 kuna, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja, rashodima za proračunsku zalihi i drugo.

**Naknade troškova zaposlenima** planiraju se u iznosu od 11.532.314 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 1.484.636 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 planiraju se u iznosu 23.252.788 kuna i veći su za 204.598 kuna u odnosu na početni plan. Financijski rashodi se odnose na 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 448.393 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda.

➤ **Subvencije**

Subvencije su planirane u iznosu 31.275.015 kuna i povećavaju se za 50.715 kuna u odnosu na početni plan.

Najveći iznos odnosi se na subvenciju KD "Autotrolej" za sufinanciranje troškova poslovanja u iznosu 24,6 mil. kuna.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora odnose se najvećim dijelom na sufinanciranje poduzetničkih projekata i programa u iznosu 2.150.000 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 planiraju sredstva za rad trgovačkog društva Rijeka 2020 za provedbu projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

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 3.462.188 kuna i povećavaju se za 867.188 kuna u odnosu na početni plan.

Sredstva se odnose na razne namjene i aktivnosti iz socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, za namjenu stipendiranja vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, za sufinanciranje Zaklade Sveučilišta, za projekte u kulturi, odnosno za primjenu 3D tehnologije u prezentaciji Riječke baštine, za Creative start up i drugo.

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 31.441.000 kuna što je manje za 1.030.000 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, na sufinanciranje studentskih karata te na osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i braniteljima.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 85.150.648 kuna što predstavlja povećanje za 2.928.898 kuna u odnosu na početni plan. Na proračunske korisnike se odnosi iznos od 24.500 kuna koje planiraju iz svojih vlastitih prihoda.

**Tekuće donacije** se planiraju u iznosu od 45.686.148 kuna 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 3.374.000 kuna i najvećim dijelom se odnose na rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke. Ostali rashodi se odnose na nabavu kombi vozila za studente s invaliditetom, na nabavu medicinske opreme Udruzi s mišićnom distrofijom PGŽ te na obnovu grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat.

**Kapitalne pomoći** se planiraju u iznosu od 36.051.500 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 16.470.500 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 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 39.000 kuna za refundacije troškova priznatih od strane osiguravajućih kuća za troškove sanacije nastalih šteta na stambenim zgradama u vlasništvu Grada, a protustavka za ove rashode su prihodi od naknade šteta s osnove osiguranja.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 140.260.624 kuna što predstavlja smanjenje za 66.932.985 kuna, odnosno 32,3% u odnosu na početni plan 2017. godine. Najveći utjecaj na smanjenje imaju rashodi za kupnju poslovnog prostora koji se većim dijelom odnose na zamjenu vlasničkih i suvlasničkih dijelova nekretnina u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa pa su sukladno tome smanjeni i prihodi.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 42.551.035 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih prihoda. Kapitalni rashodi kod korisnika se odnose na nabavu opreme te knjiga i umjetničkih djela, a najveći iznos se odnosi na izgradnju Dječjih vrtića Morčić i Đurđice.

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 43.265.700 kuna, a odnose se na rashode za kupnju zemljišta, na rashode za licence i ostala prava.

Rashodi za kupnju zemljišta odnose se na otkup zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu sljedećih lokacija: pripremu lokacija za tržište i gradske investicije te za prometnu infrastrukturu, lokaciju Martinkovac – ceste i javne površine, lokaciju Trsat – sveučilišna avenija, rekonstrukciju Opatijske ceste, zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem, Trsat – ceste, Marčeljeva Draga – tenis centar i cesta, spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova, Rujevica – čvor Pilepići, Rujevica – ceste uz nogometni kamp, pristupne ceste na D. Drenovi-Vrhak, Brca, obalna šetnica Bivio, pristupna cesta na lokaciji zapadni Zamet i raskrižje Škurinjska Draga.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 52.476.060 kuna.

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

**Rashodi za građevinske objekte** planiraju se u iznosu od 25.734.770 kuna, a odnose se na rashode:

- ulaganja u izgradnju cesta i javnih površina – ceste po rješenjima o komunalnom doprinosu, pristupnu cestu na lokaciji zapadni Zamet, spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova, rekonstrukciju kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza na Kozali, rekonstrukciju Opatijske ceste, gradska ulica oznake GU-3 na Diračju, rekonstrukcija kolnog pristupnog puta – Marinići, pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca, pješački most “Žakalj” preko Rječine, priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida, cesta OU 4 Martinkovac, gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac, raskrižje Škurinjska Draga, rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka,
- ulaganja u gradska groblja, uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala,
- ulaganja u komunalnu infrastrukturu s komunalnim društvima za reciklažna dvorišta,
- ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture, za proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu i komunalni prioritete na području mjesnih odbora,
- ulaganja u objekte stambene i poslovne namjene.

**Rashodi za nabavu postrojenja i opreme** planiraju se u iznosu 14.561.978 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 8.122.870 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte.

Ostatak kapitalnih rashoda odnosi se na rashode za nabavu knjiga i umjetničkih djela, nabavu prijevoznih sredstava te nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 44.500.664 kuna i obuhvaćaju sljedeće investicije:

- dodatna ulaganja u programu održavanja komunalne infrastrukture,
- ulaganja u objekte u kulturi: prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić, sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca, sanacija zida na Klobučarićevom trgu, turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, uređenje prostora za projekt Rijeka 2020, kulturno dobro od lokalnog značenja – grafit paraf, revitalizacija kompleksa Benčić – cigleni i T-objekt, sanacija gledališta u HKD na Sušaku, kulturno – turistička ruta „Putovima Frankopana“,
- ulaganja u projekte energetske obnove objekata osnovnih škola i dječjih vrtića – energetska obnova PPO Kvarner, PPO Krnjevo, PPO Podmurvice, PPO Potok, PPO Veseljko, OŠ Pećine, OŠ Podmurvice, OŠ Škurinje, OŠ Kozala, OŠ Ivana Zajca, OŠ Gelsi ,
- uređenje objekata tržne djelatnosti,
- rekonstrukcija kotlovnice SRC Zamet,
- sanacija fasade i krova OŠ Kantrida,
- ulaganja u kompleks Milutina Barača,
- Hrvatski dom Vežica – boćalište,
- uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Nikola Tesla,
- uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Pećine.

#### ▣ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 48.889.716 kuna što je povećanje za 7.135.616 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.

**Izdaci za dane zajmove i depozite** planiraju se u iznosu 4.119.800 kuna i odnose se na izgradnju objekata i uređenja komunalne infrastrukture u iznosu od 3.619.800 kuna te obvezna sredstva jamčevne zalihe koja se planiraju u iznosu 500.000 kuna.

**Izdaci za dionice i udjele u glavnici** planiraju se u iznosu 3.085.616 kuna i odnose se na sudjelovanje Grada u sufinanciranju projekta gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Mariščina" čime se povećava temeljni kapital Grada u TD "Ekoplus", na sudjelovanje u dokapitalizaciji Rijeka plus d.o.o.

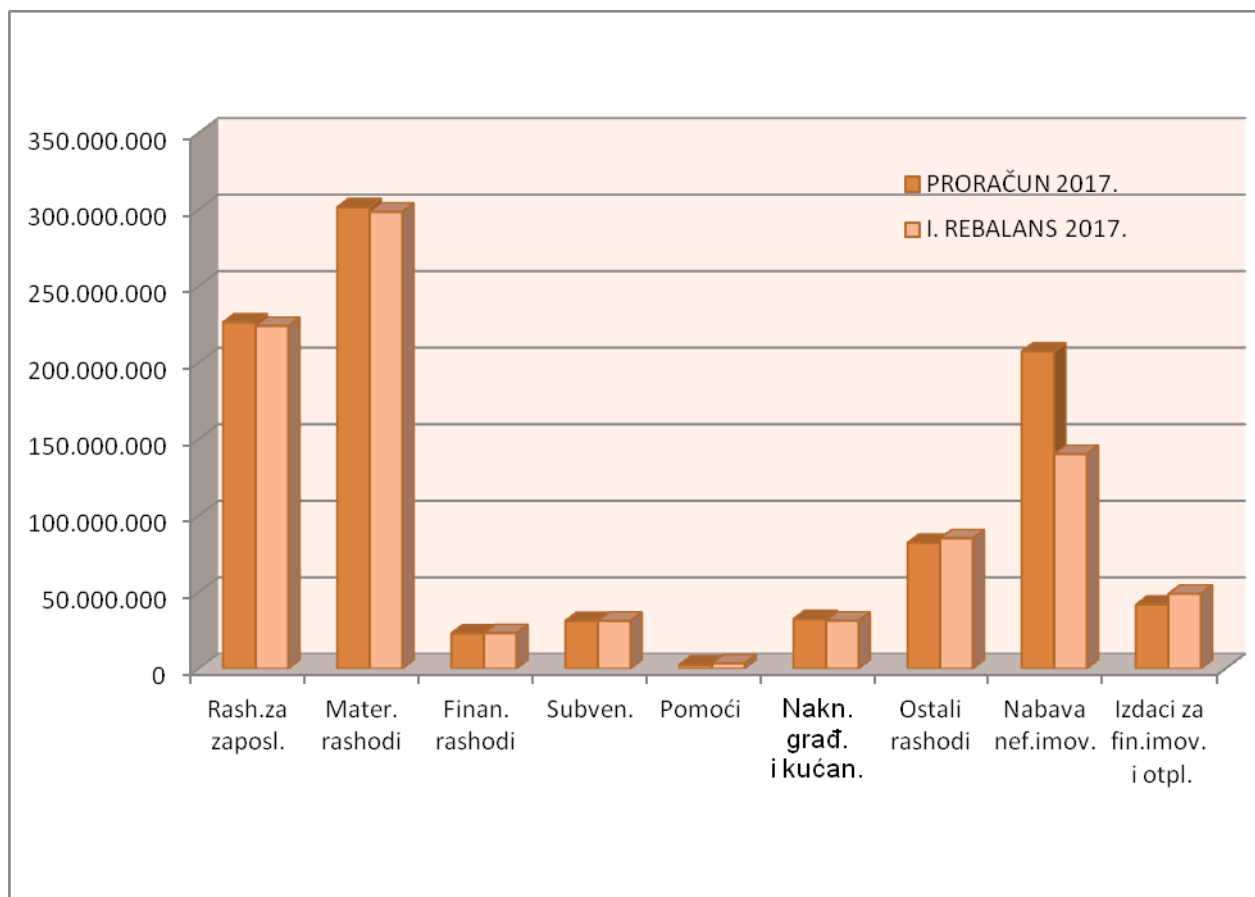
**Izdaci za otplatu glavnice** odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova u iznosu od 41.684.300 kuna.

Planirana sredstva se odnose na otplatu robnog zajma od TD Rijeka promet za preuzete prometnice, robnog zajma od Rijeka sporta za preuzete sportske objekte, robnog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za dvije stambene zgrade, zajma od Ministarstva financija za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Mariščina te na otplate kredita ustanova Dječjeg vrtića, Lopače, HNK I. pl. Zajca i na povrat kratkoročnih kredita poslovnoj banci i trgovačkom društvu.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosi 2.037.500 kuna.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2017. godinu u odnosu na početni plan za 2017. godinu prema vrstama rashoda i izdataka daje se u sljedećem grafikonu.

**Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna**



### 1.2.3. RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

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

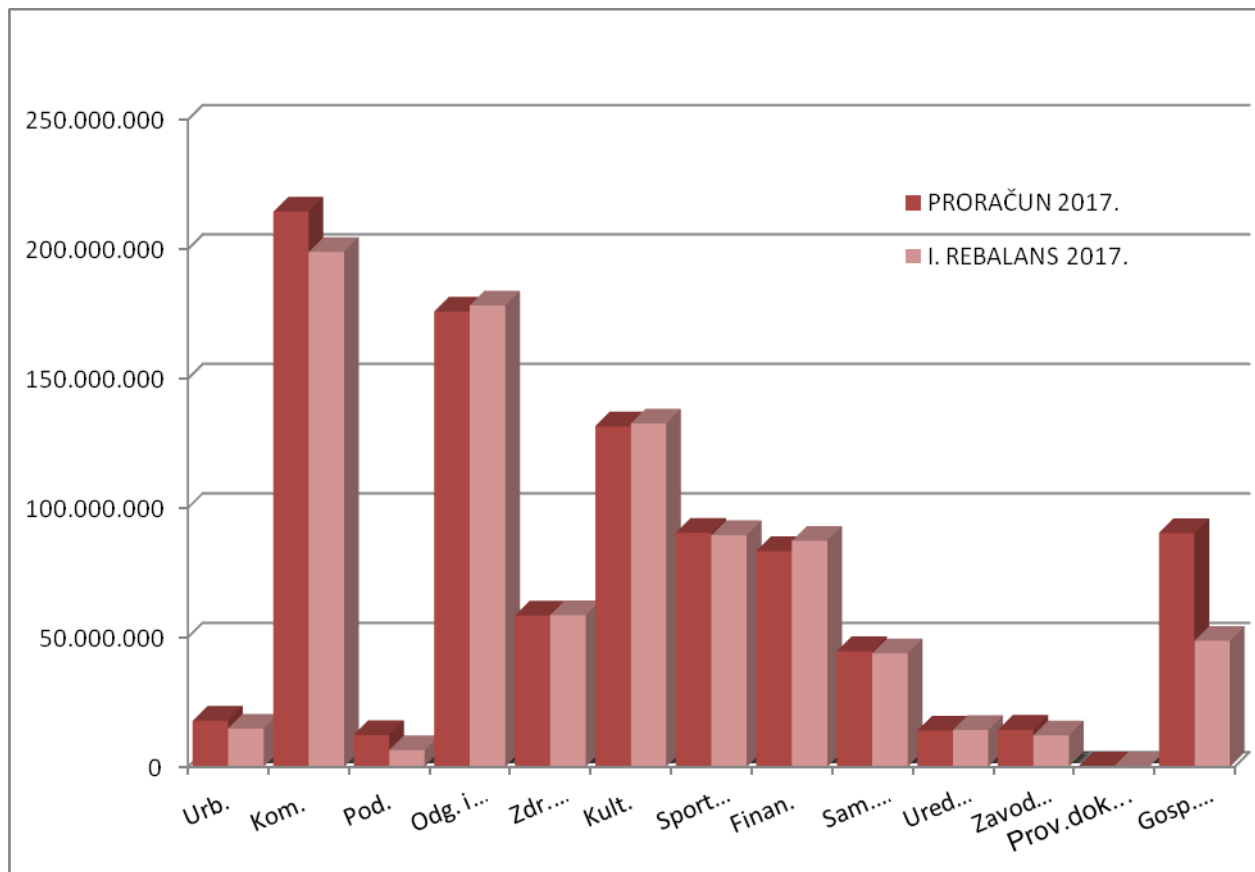
**Tablica 9. Prikaz povećanja/smanjenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave**

u kunama

| Red. br.   | NAZIV RAZDJELA/GLAVE                                                   | PRORAČUN 2017.     | Povećanje/smanjenje | I. REBALANS 2017.  | INDEKS (5/3*100) |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1          | 2                                                                      | 3                  | 4                   | 5                  | 6                |
| <b>1.</b>  | <b>Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem</b> | <b>17.873.330</b>  | <b>-3.026.580</b>   | <b>14.846.750</b>  | <b>83,1</b>      |
| 1.1.       | Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju                             | 5.764.500          | -2.788.750          | 2.975.750          | 51,6             |
| 1.2.       | Direkcija za gospodarenje zemljištem                                   | 12.108.830         | -1.115.830          | 10.993.000         | 90,8             |
| 1.3.       | Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)       | 0                  | 878.000             | 878.000            | -                |
| <b>2.</b>  | <b>Odjel za komunalni sustav</b>                                       | <b>214.518.800</b> | <b>-15.523.714</b>  | <b>198.995.086</b> | <b>92,8</b>      |
| 2.1.       | Direkcija plana, razvoja i gradnje                                     | 106.825.800        | -15.596.714         | 91.229.086         | 85,4             |
| 2.2.       | Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti                             | 107.343.000        | 223.000             | 107.566.000        | 100,2            |
| 2.3.       | Direkcija za komunalno redarstvo                                       | 350.000            | -150.000            | 200.000            | 57,1             |
| <b>3.</b>  | <b>Odjel za poduzetništvo</b>                                          | <b>12.341.500</b>  | <b>-5.857.300</b>   | <b>6.484.200</b>   | <b>52,5</b>      |
| <b>4.</b>  | <b>Odjel za odgoj i školstvo</b>                                       | <b>175.905.226</b> | <b>2.366.320</b>    | <b>178.271.546</b> | <b>101,3</b>     |
| 4.1.       | Odjel za odgoj i školstvo                                              | 6.746.000          | -88.500             | 6.657.500          | 98,7             |
| 4.2.       | Dječji vrtić "Rijeka"                                                  | 120.531.000        | 479.125             | 121.010.125        | 100,4            |
| 4.3.       | "Dom mladih"                                                           | 4.804.900          | 748.889             | 5.553.789          | 115,6            |
| 4.4.       | Osnovno školstvo                                                       | 43.823.326         | 1.226.806           | 45.050.132         | 102,8            |
| <b>5.</b>  | <b>Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>                             | <b>58.467.500</b>  | <b>165.000</b>      | <b>58.632.500</b>  | <b>100,3</b>     |
| 5.1.       | Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb                                    | 36.704.500         | 180.000             | 36.884.500         | 100,5            |
| 5.2.       | Dječji dom "Tić" Rijeka                                                | 1.515.000          | 0                   | 1.515.000          | 100,0            |
| 5.3.       | Psihijatrijska bolnica Lopača                                          | 18.798.000         | -15.000             | 18.783.000         | 99,9             |
| 5.4.       | Centar za profesionalnu rehabilitaciju                                 | 1.450.000          | 0                   | 1.450.000          | 100,0            |
| <b>6.</b>  | <b>Odjel za kulturu</b>                                                | <b>131.593.025</b> | <b>1.106.212</b>    | <b>132.699.237</b> | <b>100,8</b>     |
| 6.1.       | Odjel za kulturu                                                       | 54.512.000         | -546.639            | 53.965.361         | 99,0             |
| 6.2.       | Gradska knjižnica Rijeka                                               | 11.410.440         | 486.404             | 11.896.844         | 104,3            |
| 6.3.       | Muzej grada Rijeke                                                     | 3.534.100          | -99.990             | 3.434.110          | 97,2             |
| 6.4.       | Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci                          | 4.979.600          | 322.400             | 5.302.000          | 106,5            |
| 6.5.       | HNK Ivana pl. Zajca                                                    | 48.362.283         | 953.004             | 49.315.287         | 102,0            |
| 6.6.       | Gradsko kazalište lutaka                                               | 5.388.490          | -271.452            | 5.117.038          | 95,0             |
| 6.7.       | Art-kino javna ustanova u kulturi                                      | 3.406.112          | 262.485             | 3.668.597          | 107,7            |
| <b>7.</b>  | <b>Odjel za sport i tehničku kulturu</b>                               | <b>90.416.000</b>  | <b>-876.600</b>     | <b>89.539.400</b>  | <b>99,0</b>      |
| <b>8.</b>  | <b>Odjel za financije</b>                                              | <b>83.369.154</b>  | <b>3.980.871</b>    | <b>87.350.025</b>  | <b>104,8</b>     |
| <b>9.</b>  | <b>Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>                            | <b>44.717.000</b>  | <b>-823.811</b>     | <b>43.893.189</b>  | <b>98,2</b>      |
| 9.1.       | Odjel za gradsku samoupravu i upravu                                   | 14.016.700         | -175.100            | 13.841.600         | 98,8             |
| 9.2.       | Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke                                | 29.645.000         | -598.211            | 29.046.789         | 98,0             |
| 9.3.       | Mjesni odbori                                                          | 1.055.300          | -50.500             | 1.004.800          | 95,2             |
| <b>10.</b> | <b>Ured Grada</b>                                                      | <b>14.105.000</b>  | <b>161.716</b>      | <b>14.266.716</b>  | <b>101,1</b>     |
| 10.1.      | Predstavničko tijelo                                                   | 5.320.000          | -177.500            | 5.142.500          | 96,7             |
| 10.2.      | Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku               | 506.000            | 51.000              | 557.000            | 110,1            |
| 10.3.      | Ured Grada                                                             | 8.279.000          | 288.216             | 8.567.216          | 103,5            |

| Red. br. | NAZIV RAZDJELA/GLAVE                                        | PRORAČUN 2017.     | Povećanje/ smanjenje | I. REBALANS 2017.  | INDEKS (5/3*100) |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1        | 2                                                           | 3                  | 4                    | 5                  | 6                |
| 11.      | Zavod za informatičku djelatnost                            | 14.363.600         | -2.163.600           | 12.200.000         | 84,9             |
| 12.      | Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje | 200.000            | 0                    | 200.000            | 100,0            |
| 13.      | Odjel za gospodarenje imovinom                              | 90.329.865         | -41.608.514          | 48.721.351         | 53,9             |
|          | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                              | <b>948.200.000</b> | <b>-62.100.000</b>   | <b>886.100.000</b> | <b>93,5</b>      |

**Grafikon 3. Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave**



**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA  
FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2017. 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 2017. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 3.026.580,00 kuna te sada iznose 14.846.750,00 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, tri tekuća 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: Civitas – EU

| PROGRAM / AKTIVNOST / KAPITALNI PROJEKT                                                        | PLAN ZA 2017.       | NOVI PLAN ZA 2017.  | INDEKS        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>GLAVA 1:<br/>DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>                                 |                     |                     |               |
| <b>Program: Program prostornog uređenja</b>                                                    | <b>5.043.500,00</b> | <b>2.197.750,00</b> | <b>43,58%</b> |
| Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja                                   | 323.750,00          | 56.000,00           | 17,30%        |
| Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja                                     | 610.000,00          | 474.500,00          | 77,79%        |
| Aktivnost: Zaštita okoliša                                                                     | 135.000,00          | 178.500,00          | 132,22%       |
| Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana                           | 200.000,00          | 377.000,00          | 188,50%       |
| Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora                                   | 100.000,00          | 54.000,00           | 54,00%        |
| Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka                                   | 10.000,00           | 0                   | 0,00%         |
| Tekući projekt: Program zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena        | 100.000,00          | 0                   | 0,00%         |
| Tekući projekt: Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije sjeverni Jadran – EU | 100.000,00          | 0                   | 0,00%         |
| Tekući projekt: Zametska pećina                                                                | 100.000,00          | 20.000,00           | 20,00%        |
| Tekući projekt: Civitas –EU                                                                    | 0                   | 36.000,00           | 0,00%         |
| Tekući projekt: Urbana aglomeracija – tehnička pomoć- EU                                       | 1.095.000,00        | 0                   | 0,00%         |
| Tekući projekt: Urbana aglomeracija – ITU mehanizam - EU                                       | 200.000,00          | 0                   | 0,00%         |
| Kapitalni projekt: Prometnice i promet                                                         | 549.000,00          | 631.000,00          | 114,94%       |
| Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad                                    | 300.000,00          | 20.000,00           | 6,67%         |
| Kapitalni projekt: Karta buke                                                                  | 770.750,00          | 310.750,00          | 40,32%        |
| Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji                                        | 400.000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| Kapitalni projekt: Riječke šetnice                                                             | 50.000,00           | 40.000,00           | 80,00%        |
| <b>UKUPNO PROGRAM</b>                                                                          | <b>5.043.500,00</b> | <b>2.197.750,00</b> | <b>43,58</b>  |
| <b>UKUPNO PROGRAM bez Urbane aglomeracije</b>                                                  | <b>3.748.500,00</b> | <b>2.197.750,00</b> | <b>58,63</b>  |

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

Financijski plan se smanjuje na razinu od 17,30% u odnosu na planirano, odnosno u visini iznosa troškova nabave podloga za izradu urbanističkih i detaljnih planova uređenja te ostalih pratećih troškova. Naime, planirana sredstva bila su namijenjena izradi izmjena i dopuna više detaljnih planova (DPU Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra, DPU Martinkovac, DPU Stari grad) do kojih nije došlo zbog nedovoljno utvrđenih programa ciljanih izmjena, dok je izrada UPU dijela naselja Krnjevo (uključujući i javne površine) u cijelosti financirana od strane budućih ulagača..

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

Planirani iznos usklađuje se s opsegom realizacije (80%) koja obuhvaća dovršetak većeg broja projekata uređenja lokacija različitih namjena: rekreacijska zona Podvežica, revitalizacija tzv. Primorske kuće u Starom gradu, interpretacijskog centra prirodne baštine na Kampusu s dizajnom multimedijalnih točaka, park Pomerio, projekt uređenja ex Energane kao start-upa kreativnih i društvenih industrija, konzervatorska podloga Pod Jelšun, analiza prometne dostupnosti Pomorskog i povijesnog muzeja i dr. Radi poteškoća u izdavanju dozvola za rekonstrukciju obalne šetnice, odgođena je izrada prostorne studije cjelokupnog područja Kostabele, što je i imalo izravnog utjecaja na smanjenje planiranog obujma realizacije.

**Aktivnost: Zaštita okoliša**

U okviru planiranih sredstava u cijelosti su realizirani programi u sklopu Europskog tjedna kretanja, projekt Plava zastava i izrada Plana gospodarenja otpadom, dok se povećanje plana za gotovo 1/3 odnosi na realizaciju više novih projekata tijekom godine (Eko-otok-edukacija studenata Medicinskog fakulteta, Edukacija o zbrinjavanju azbesta, Festival znanosti i dr.).

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

Povećanje sredstava odnosi se na povećani opseg poslova u sklopu izrade izmjene Prostornog plana uređenja Grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke ove godine.

**Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora**

Budući da je krajem prošle godine došlo do raskida ugovora za izradu ovoga projekta, planirani iznos odnosi se na povrat sredstava prethodno uplaćenih za sufinanciranje navedenog projekta.

**Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka**

Sukladno Akcijskom planu za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Grad Rijeku, planirana su sredstva za informiranje građana o problematici ozona te obavješćivanje građana o pojavi i prestanku prekoračenja praga obavješćivanja za prizemni ozon, za koje nije bilo potrebe u tekućoj godini, te su sukladno tome planirana sredstva smanjena.

**Tekući projekt: Program zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena**

Izrada ovoga projekta nastojala se pokrenuti kroz projekte međuregionalne suradnje, no radi izostanka odgovarajućih oblika projektne suradnje, isti će biti pokrenut sljedeće godine.

**Tekući projekt: Zametska pećina**

Planirana sredstva umanjuju se na predloženi iznos budući da je u međuvremenu JU „Priroda“, u čiji djelokrug rada potpada Zametska pećina, kao zaštićeni spomenik prirode, preuzela daljnja ulaganja u pripremu dokumentacije.

**Tekući projekt: Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran**

Budući da u pripremi nabave, ugovaranja i provedbe ovoga projekta Grad Rijeka nije uvršten u projekt kao partner (kao ni drugi gradovi-sjedišta Županija) otpala je potreba za participiranjem Grada Rijeke u njegovoj izradi, planirani iznos nije utrošen.

**Tekući projekt: Civitas**

Grad Rijeka preuzeo je koordinaciju rada mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-jugoistočna Europa, te time i obvezu financiranja poslova organizacije rada mreže u planiranom iznosu (Tajnički poslovi povjereni su udruzi Odraz iz Zagreba koja ih obavlja od osnutka mreže 2013. godine).

**Tekući projekt: Urbana aglomeracija – tehnička pomoć- EU i  
Urbana aglomeracija – ITU mehanizam - EU**

Budući da u pripremi financijskog plana za 2017. godinu za obavljanje poslova Urbane aglomeracije nije postojala posebna organizacijska jedinica, ovi su troškovi bili planirani u Direkciji za razvoj, urbanizam i ekologiju, a u iznosima u skladu s obvezama i rokovima kako ih je predviđalo Ministarstvo regionalnog razvoja i Europskih fondova.

**Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Financijski plan se povećava za 15 %,a kao posljedica izrade cjelokupne projektne dokumentacije (prometne površine i pripadajuće infrastrukture) neophodne za opremanje različitih zahvata u prostoru poput ceste uz nogometni kamp Rujevica, prilazne ceste vodospremi Trsat, rekreacijskoj zoni Podvežica i Svilno, rekonstrukcije Opatijske ceste radi pristupa hotelskom kompleksu Kostabela, izgradnje II faze Sveučilišne avenije, i sl. kao i za potrebe stavljanja u funkciju građevinskih zemljišta koje je Grad Rijeka prodao ili izložio na prodaju poput kolno-pješačkih prilaza Bivio, Kantrida, čvor Pilepići i sl.

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

Iako sredstva nisu utrošena u planiranom iznosu, ugovorena je izrada projektne dokumentacije za uređenje nastavka Ul. Pavla R. Vitezovića do Ul. žrtava fašizma, konzervatorske studije za izradu projekta uređenja trga Grivica i geodetske podloge potrebne za pripremu izrade projekata (geodetski snimci, konzervatorske podloge).

**Kapitalni projekt: Karta buke**

Iako sredstva nisu utrošena u planiranom iznosu, u cijelosti je realiziran projekt 2. kruga karte buke i izlaganje iste na javni uvid, te ugovorena izrada 3. kruga karte buke koji će biti dovršen sljedeće godine. Osnovni razlog promjene predviđenog ritma rada predstavljaju problemi u dostavi potrebnih podataka od strane različitih tijela s javnim ovlastima.

**Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji**

Do kraja godine ne planira se provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja, a ugovorena donacija u navedenom iznosu bit će dostupna iduće godine.

**Kapitalni projekt: Riječke šetnice**

Na ovom kapitalnom projektu planirana sredstva se smanjuju na iznos troškova realizacije planiranih aktivnosti, tj. postave informacijskih ploča na šetnici uz Rječinu.

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

- Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica
- Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici
- Kapitalni projekt: Obalna šetnica Zapad
- Kapitalni projekt: Prenamjena Energane u Ružičevoj ulici
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine
- Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić

| PROGRAM / AKTIVNOST / KAPITALNI PROJEKT                             | PLAN ZA 2017.     | NOVI PLAN ZA 2017. | INDEKS         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <b>GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>          |                   |                    |                |
| <b>Program: Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke</b> | <b>721.000,00</b> | <b>778.000,00</b>  | <b>107,91%</b> |
| Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica                | 90.000,00         | 53.000,00          | 58,89%         |
| Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici                           | 106.000,00        | 130.000,00         | 122,64%        |
| Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad                             | 300.000,00        | 55.000,00          | 18,33%         |
| Kapitalni projekt: Prenamjena Energane u Ružičevoj ulici            | 0                 | 80.000,00          | -              |
| Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine                           | 225.000,00        | 10.000,00          | 4,44%          |
| Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić  | 0                 | 450.000,00         | -              |
| <b>UKUPNO PROGRAM</b>                                               | <b>721.000,00</b> | <b>778.000,00</b>  | <b>107,91%</b> |

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

Planirana sredstva smanjuju se u skladu s realiziranim troškom koji se odnosi na analizu prostornih mogućnosti prenamjene kompleksa i plaćanje vodnog doprinosa.

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

Planirana sredstva se povećavaju za 22,64% u odnosu na plan, a odnose se na dovršetak izrade projektne dokumentacije Hrvatskog doma na Vežici i pripadajućeg javnog parka prema sklopljenom ugovoru.

#### **Kapitalni projekt: Obalna šetnica Zapad**

Dio planiranih sredstava utrošen je na izradu projekta uređenja plaže Kostanj. Također, ugovorena je i pokrenuta izrada nastavka projekta obalne šetnice na potezu od uvale Bivio do plaže Ploče, međutim ove godine neće biti i financijskih obveza u realizaciji ugovora.

#### **Kapitalni projekt: Prenamjena Energane u Ružičevoj ulici**

Otvora se novi kapitalni projekt koji se odnosi na izradu projektne dokumentacije prenamjene Energane u centar za kreativne i društvene industrije.

#### **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine**

Planirana su sredstva neophodna za pokretanje javne nabave za projektnu dokumentaciju za dječji vrtić koji će biti dovršena sljedeće godine.

#### **Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić**

Otvora se novi kapitalni projekt koji se odnosi na izradu projektne dokumentacije za uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić, a u funkciji uređenja kompleksa u sklopu EPK projekta.

## 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 dvadeset i osam kapitalnih projekata:

- Aktivnost: Evidencije o prostoru
- Aktivnost: Priprema zemljišta
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura
- Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine
- Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo
- Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija
- Kapitalni projekt: Trsat - ceste
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste
- Kapitalni projekt: Rujevica – ceste uz nogometni kamp
- Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići
- Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem
- Kapitalni projekt: Obalna šetnica Bivio
- Kapitalni projekt: Svilno – R2-16- pristupna cesta
- Kapitalni projekt: Marčeljeva Draga – Tenis centar i cesta
- Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova
- Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D.Drenovi – Vrhak, Brca
- Kapitalni projekt: Zona Kapitanovo 1
- Kapitalni projekt: OU-11 I OU 22 Pehlin

| PROGRAM /AKTIVNOST/ KAPITALNI PROJEKT                                                 | PLAN ZA 2017.        | NOVI PLAN ZA 2017.   | INDEKS        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>                                  |                      |                      |               |
| <b>Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke</b>                     | <b>12.108.830,00</b> | <b>10.993.000,00</b> | <b>90,78%</b> |
| Aktivnost: Evidencije o prostoru                                                      | 300.000,00           | 180.000,00           | 60,00%        |
| Aktivnost: Priprema zemljišta                                                         | 2.785.000,00         | 2.636.000,00         | 94,65%        |
| Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište                                       | 500.000,00           | 235.000,00           | 47,00%        |
| Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije                           | 500.000,00           | 447.000,00           | 89,40%        |
| Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura | 1.800.000,00         | 986.000,00           | 54,78%        |
| Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine                               | 1.970.000,00         | 1.445.000,00         | 73,35%        |
| Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo                                             | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,00%       |
| Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija                                         | 101.000,00           | 370.000,00           | 366,34%       |
| Kapitalni projekt: Trsat - ceste                                                      | 635.000,00           | 517.000,00           | 81,42%        |
| Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste                                     | 383.830,00           | 250.000,00           | 65,13%        |
| Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – ceste uz nogometni kamp                        | 0                    | 1.277.000,00         | 0,00%         |
| Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – čvor Pilepići                                  | 220.000,00           | 218.000,00           | 99,09%        |
| Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem                     | 100.000,00           | 1.150.000,00         | 999,99%       |
| Kapitalni projekt Ceste uz Dječji vrtić Pehlin                                        | 120.000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat                                                 | 537.000,00           | 0                    | 0,00%         |
| Kapitalni projekt: Marčeljeva Draga – Tenis centar i cesta                            | 1.000.000,00         | 550.000,00           | 55,00%        |
| Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta                                     | 37.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska - ceste                                       | 230.000,00           | 0                    | 0,00%         |
| Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj                            | 150.000,00           | 0                    | 0,00%         |
| Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok – Drenova                             | 100.000,00           | 402.000,00           | 402,00%       |
| Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca                        | 200.000,00           | 200.000,00           | 100,00%       |
| Kapitalni projekt: Zona Kapitanovo 1                                                  | 195.000,00           | 25.000,00            | 12,82%        |
| Kapitalni projekt: Radnička ulica                                                     | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |

| PROGRAM /AKTIVNOST/ KAPITALNI PROJEKT   | PLAN ZA 2017.        | NOVI PLAN ZA 2017.   | INDEKS        |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Kapitalni projekt: OU-11 i OU-22 Pehlin | 175.000,00           | 25.000,00            | 14,29%        |
| Kapitalni projekt: Obalna šetnica Bivio | 0                    | 60.000,00            | 0,00%         |
| <b>UKUPNO PROGRAM</b>                   | <b>12.108.830,00</b> | <b>10.993.000,00</b> | <b>90,78%</b> |

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

Financijski plan usklađuje se sa stvarnim troškovima i to: financiranje nove izmjere u k.o. Sušak (obveza nastala u drugoj polovici godine) te izdavanja službenih kopija katastarskih planova, procjene vrijednosti nekretnina i ostalih pratećih troškova.

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

Financijski plan usklađuje se sa stvarnim isplatama i prema pristiglim sudskim presudama i rješenjima u postupcima pripreme zemljišta.

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

Planirani iznos se najvećim dijelom odnosi na zamjene zemljišta namijenjenih tržištu na raznim lokacijama te na parcelaciju lokacija namijenjenih prodaji na tržištu. Umanjenje financijskog plana najvećim je dijelom posljedica odnosa na tržištu, tj. izostanku postizanja obostrano zadovoljavajućih odnosa s vlasnicima nekretnina a u pripremi pojedinih lokacija.

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

Planirana sredstva na ovom kapitalnom projektu smanjuju se za oko 11%, a financijski plan odnosi se na zamjene zemljišta, troškove prema rješenjima o izvlaštenju te troškove parcelacija za pripremu lokacija za gradske investicije.

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

Planirana sredstva odnose se na zamjenu zemljišta unutar parka Pećine (rješavanje im.-pravnih odnosa), otkup dijela zemljišta na lokaciji planiranoj za uređenje javne zelene površine na Bredicama, te troškove parcelacija za navedene i druge lokacije prometne infrastrukture. Na žalost, izostalo je okončanje postupka izvlaštenja preostale nekretnine na produžetku Ul. P. R. Vitezovića radi čega se prvenstveno i umanjuje financijski plan.

#### **Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste i javne površine**

Planirana su sredstva utrošena na dovršetak postupka izvlaštenja za upojnu građevinu na Martinkovcu te realizaciju zamjene zemljišta potrebnog za formiranje građevnih čestica za izgradnju poslovno-stambene namjene i javnog parka, te se prema istima provodi usklađenje plana.

#### **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo**

Sredstva su planirana za izradu parcelacije i procjene lokacije Bodulovo.

#### **Kapitalni projekt: Trsat – sveučilišna avenija**

Planirana sredstva se povećavaju za 266,34% jer je u ovoj godini dovršen postupak izvlaštenja u sklopu im.-pravne pripreme za II. fazu izgradnje sveučilišne avenije.

#### **Kapitalni projekt: Trsat – ceste**

Sredstva su smanjena radi usklađenja s već utrošenim sredstvima i mogućnostima otkupa zemljišta za izgradnju nastavka prometnica na Trsatu.

#### **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste**

Sredstva se smanjuju na iznos ostvaren kroz postupak izvlaštenja za rješavanje im.-pravnih odnosa s dijelom vlasnika nekretnina potrebnih za rekonstrukciju Opatijske ceste u funkciji pristupa hotelskom kompleksu Kostabela.

**Kapitalni projekt: Rujevica – ceste uz nogometni kamp**

Planirana sredstva povećavaju se za 1.277.000,00 kn radi zamjene nekretnina između Grada Rijeke i vlasnika zemljišta za izgradnju prometnice na dijelu sjevernog ruba nogometnog kampa.

**Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići**

Sredstva se usklađuju sa stvarnim troškom otkupa zemljišta na navedenoj lokaciji.

**Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem**

Radi knjigovodstvene provedbe u imovini Grada Rijeke zemljišta koje je stečeno temeljem ugovora o darovanju te rješenja o naslijeđivanju, planirana sredstva se povećavaju u iskazanom iznosu.

**Kapitalni projekt: Ceste uz Dječji vrtić Pehlin**

Sredstva se smanjuju radi nemogućnosti provedbe imovinsko-pravne pripreme trase.

**Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat i****Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta**

Sredstva se smanjuju radi izostanka dogovora o zamjeni nekretnina s vlasnicima zemljišta.

**Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska – ceste**

Sredstva se smanjuju radi vremenskog pomaka imovinsko-pravne pripreme neophodnog radi izostanka aktivnosti drugih subjekata u prostoru.

**Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj**

Sredstva se smanjuju radi pomaka imovinsko-pravne pripreme u naredno razdoblje.

**Kapitalni projekt: Marčeljeva Draga – Tenis centar i cesta**

Sredstva se smanjuju na razinu vrijednosti nekretnina za koje je izvjesna zamjena.

**Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok – Drenova**

Planirana sredstva se povećavaju za 302% budući da je u ovoj godini dovršen postupak izvlaštenja.

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

Planirana sredstva su ostala na istoj razini kao i u Proračunu za 2017. godinu, a odnose se na otkupe zemljišta za izgradnju ulica na Donjoj Drenovi.

**Kapitalni projekt: Zona Kapitanovo 1**

Planirana sredstva usklađuju se s troškom izrade parcelacionog elaborata, dok će otkup zemljišta za stvaranje čestica biti usklađivan s mogućnostima dogovora s vlasnicima.

**Kapitalni projekt: Radnička ulica**

Sredstva se smanjuju jer se imovinsko-pravna priprema planira izvršiti u narednom razdoblju.

**Kapitalni projekt: Ceste OU-11 i OU-22 Pehlin**

Sredstva se smanjuju jer se imovinsko-pravna priprema planira izvršiti u narednom razdoblju, a utrošena sredstva odnosi se na izradu parcelacionog elaborata.

**Kapitalni projekt: Obalna šetnica Bivio**

Otvora se novi kapitalni projekt radi pokretanja postupka izvlaštenja zemljišta kao pripreme lokacije za uređenje obalne šetnice na Biviu.

### 1.3. IZDACI DIREKCIJE ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)

Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) osnovana je 1. svibnja 2017., a u sklopu **tekućih projekata Grada Rijeke** provodi **program - tehnička pomoć ITU PT**. Grad Rijeka osnovao je ITU kao posredničko tijelo u cilju provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u sklopu kojeg su aktivnosti:

- Provedba delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu - OPKK);
- Provedba dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru specifičnih ciljeva 4c3 i 6e2 te specifičnih ciljeva 3a2, 6c1 i 7ii2 OPKK (u dijelu u kojem se isti provode kroz ITU mehanizam), koji se odnosi na aktivnost ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te njihovo rangiranje nakon objave poziva za dostavu projektnih prijedloga za pojedine specifične ciljeve;
- Utvrđivanje i usuglašavanje konačne liste intervencija koje će se provoditi na području Urbane aglomeracije Rijeka;
- Potpisivanje dodatka Sporazumu o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru OP “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. i ITU provedbenog plana

| PROGRAM/AKTIVNOSTI/KAPITALNI PROJEKT                                       | PLAN ZA 2017. | NOVI PLAN ZA 2017. | INDEKS   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|
| <b>GLAVA 3: DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA</b> | <b>0</b>      | <b>878.000,00</b>  | <b>-</b> |
| Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU - PT                                      | 0             | 878.000,00         | -        |

Novim planom u Proračunu Grada Rijeke ustrojava se nova Glava, u iznosu od 878.000,00 kn.

- **Tekući projekt: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT**

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 878.000,00 kn za 2017. godinu, od kojih se dio financira vlastitim učešćem u EU projektima, a dio je sufinanciran kroz pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - sredstvima tehničke pomoći prema sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godinu. Izdaci su iskazani temeljem realnog izvršenja te očekivanih izdataka do kraja 2017. godine, a odnose se na plaće djelatnika, naknade za prijevoz, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja zbog omogućavanja vidljivosti projekta tehničke pomoći za ITU PT, usluge stručnjaka za procjenu elemenata državnih potpora, usluge vezane uz organizaciju edukacija za prijavitelje s područja UA Rijeka, službena putovanja u zemlji i inozemstvu te troškove kotizacija i putovanja vezani uz potrebe jačanja kapaciteta ITU posredničkog tijela.

## 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu ukupno planirana sredstva Odjela gradske uprave za komunalni sustav smanjuju se za 15.523.714,00 kn i sada iznose 198.995.086,00 kn.

U nastavku slijedi Prijedlog prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu po programima Direkcije plana, razvoja i gradnje, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti i Direkcije komunalno redarstvo.

### DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan za 2017. godinu sadrži sedam programa.

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 91.229.086,00 kn i manji su za 15.596.714,00 kn, odnosno za 14,6% u odnosu na planirano za 2017. godinu.

U nastavku slijedi tablični prikaz i obrazloženje po programima.

Tablica 1.

u kunama

| Red. br. | Naziv                                                                           | Plan 2017.        | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2017.   | Indeks 5/3 (%) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 1        | 2                                                                               | 3                 | 4                     | 5                 | 6              |
|          | <b>Program: Izgradnja cesta i javnih površina</b>                               | <b>26.838.300</b> | <b>-8.846.830</b>     | <b>17.991.470</b> | <b>67,0</b>    |
| 1.       | Cesta 233                                                                       | 1.012.000         | -1.012.000            | 0                 | -              |
| 2.       | Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu                              | 716.300           | -456.300              | 260.000           | 36,3           |
| 3.       | Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet                                       | 210.000           | 50.000                | 260.000           | 123,8          |
| 4.       | Prometnica Ž 5025 – I etapa Rujevica-Marinići                                   | 270.000           | -270.000              | 0                 | -              |
| 5.       | Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj                                         | 100.000           | 0                     | 100.000           | 100,0          |
| 6.       | Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova                                          | 6.800.000         | -2.800.000            | 4.000.000         | 58,8           |
| 7.       | Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza na Kozali | 0                 | 2.600                 | 2.600             | -              |
| 8.       | Rekonstrukcija Opatijske ceste                                                  | 50.000            | 0                     | 50.000            | 100,0          |
| 9.       | Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju                                            | 0                 | 15.670                | 15.670            | -              |
| 10.      | Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići                                 | 10.000            | 0                     | 10.000            | 100,0          |
| 11.      | Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca                                   | 70.000            | 0                     | 70.000            | 100,0          |
| 9.       | Pješački most "Žakalj" preko Rječine                                            | 140.000           | -80.0000              | 60.000            | 42,9           |
| 10.      | Priključna infrastruktura nogomet. stadiona Kantrida                            | 80.000            | 7.200                 | 87.200            | 109,0          |
| 11.      | Priključna infrastruktura nogomet. kampa Rujevica                               | 1.900.000         | -1.900.000            | 0                 | -              |
| 12.      | Cesta OU 4 Martinkovac                                                          | 2.100.000         | -2.000.000            | 100.000           | 4,8            |
| 13.      | Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus    | 100.000           | -100.000              | 0                 | -              |
| 14.      | Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac                                   | 6.500.000         | 1.256.000             | 7.756.000         | 119,3          |
| 15.      | Raskrižje Škurinjska draga                                                      | 5.320.000         | -150.000              | 5.170.000         | 97,2           |

| Red. br. | Naziv                                                                                        | Plan 2017.         | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2017.   | Indeks 5/3 (%) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 16.      | Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo                                    | 100.000            | -100.000              | 0                 | -              |
| 17.      | Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine                                     | 260.000            | -260.000              | 0                 | -              |
| 18.      | Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka                                                            | 700.000            | -650.000              | 50.000            | 7,1            |
| 19.      | Prometna rješenja raskrižja uz stambeno-poslovni kompleks "Novi Belveder"                    | 100.000            | -100.000              | 0                 | -              |
| 20.      | Labinska ulica – pristup RIO                                                                 | 300.000            | -300.000              | 0                 | -              |
|          | <b>Program: Gradska groblja</b>                                                              | <b>4.000.000</b>   | <b>-390.000</b>       | <b>3.610.000</b>  | <b>90,3</b>    |
| 1.       | Centralni objekt na groblju Drenova – otpлата kredita                                        | 3.000.000          | -50.000               | 2.950.000         | 98,3           |
| 2.       | Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala                                              | 1.000.000          | -340.000              | 660.000           | 66,0           |
|          | <b>Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"</b>             | <b>35.000</b>      | <b>0</b>              | <b>35.000</b>     | <b>100,0</b>   |
| 1.       | Izgradnja ŽCGO "Marišćina" kredit EIB                                                        | 35.000             | 0                     | 35.000            | 100,0          |
|          | <b>Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima</b> | <b>29.351.000</b>  | <b>-7.260.700</b>     | <b>22.090.300</b> | <b>75,3</b>    |
| 1.       | Sanacija odlagališta Viševac                                                                 | 1.685.000          | 0                     | 1.685.000         | 100,0          |
| 2.       | Selekcija otpada                                                                             | 3.497.000          | 646.500               | 4.143.500         | 118,5          |
| 3.       | Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse                                              | 3.568.000          | 586.000               | 4.154.000         | 116,4          |
| 4.       | "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina                                             | 769.000            | 0                     | 769.000           | 100,0          |
| 5.       | Povrat sredstava KD Čistoća                                                                  | 4.943.000          | 0                     | 4.943.000         | 100,0          |
| 6.       | Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac                                        | 586.000            | 0                     | 586.000           | 100,0          |
| 7.       | Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina                                            | 190.000            | 0                     | 190.000           | 100,0          |
| 8.       | Reciklažna dvorišta                                                                          | 1.000.000          | 1.000.000             | 2.000.000         | 200,0          |
| 9.       | Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda                                                | 10.000.000         | -10.000.000           | 0                 | -              |
| 10.      | Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina                                    | 3.113.000          | -3.113.000            | 0                 | -              |
| 11.      | Neurošena razvojna sredstva                                                                  | 0                  | 3.619.800             | 3.619.800         | -              |
|          | <b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>                                                 | <b>2.750.000</b>   | <b>-70.000</b>        | <b>2.680.000</b>  | <b>97,5</b>    |
| 1.       | Ostali rashodi                                                                               | 300.000            | 0                     | 300.000           | 100,0          |
| 2.       | Sufinanciranje studentskih karata                                                            | 2.450.000          | -70.000               | 2.380.000         | 97,1           |
|          | <b>Program: Dokapitalizacije i subvencije trgovačkim društvima</b>                           | <b>28.174.800</b>  | <b>1.284.816</b>      | <b>29.459.616</b> | <b>104,6</b>   |
| 1.       | Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej                                             | 24.567.000         | 0                     | 24.567.000        | 100,0          |
| 2.       | Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte                          | 0                  | 1.892.000             | 1.892.000         | -              |
| 3.       | Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.                                                          | 3.607.800          | -607.184              | 3.000.616         | 83,2           |
|          | <b>Program: Otplata zajma</b>                                                                | <b>15.676.700</b>  | <b>-314.000</b>       | <b>15.362.700</b> | <b>98,0</b>    |
| 1.       | Otplata robnog zajma                                                                         | 14.332.700         | 0                     | 14.332.700        | 100,0          |
| 2.       | Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"                                                            | 1.344.000          | -314.000              | 1.030.000         | 76,6           |
|          | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                                                               | <b>106.825.800</b> | <b>-15.596.714</b>    | <b>91.229.086</b> | <b>85,4</b>    |

Na programu Izgradnja cesta i javnih površina predlaže se ukupno smanjenje u odnosu na početni plan 2017. godine u iznosu od 8.846.830 kn, koje je rezultat slijedećih izmjena:

**Kapitalni projekt: Cesta 233**

Za cestu GSP 233, čija je izgradnja II. dionice I. i II. faze završena u 2010. godini, još se vodi imovinsko pravna priprema kako bi se mogao izvršiti uris građevine. Obzirom da ročišta za izvlaštenje nisu zakazana u 2017. godini, sredstva se smanjuju za ukupno planirani iznos od 1.012.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu**

Planirana sredstva smanjuju se za 456.300,00 kn i sada iznose 260.000,00 kn, sukladno novim saznanjima vezano za aktivnosti investitora gradnje pojedinih objekata i slijedom toga realizacije oko preuzimanja izgrađenih pristupnih cesta do stambenih građevina temeljem zaključenih ugovora o reguliranju međusobnih odnosa o gradnji cesta i plaćanja komunalnog doprinosa.

**Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet**

Planirana sredstva povećavaju se za 50.000,00 kn i sada iznose 260.000,00 kn obzirom da je određena nova trasa ceste te će se ponovno izraditi projekti.

**Kapitalni projekt: Prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica-Marinići**

Cesta je završena 2013. godine. Budući je ista dobila status državne ceste, predana je na upravljanje Hrvatskim cestama. U tijeku su pregovori sa Hrvatskim cestama oko preuzimanja preostale imovinsko-pravne pripreme zemljišta za izgrađenu prometnicu, slijedom čega se sredstva smanjuju za ukupno planirani iznos od 270.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova**

Krajem veljače 2017. godine započeli su radovi na izgradnji građevine Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova. Zbog neriješene imovinsko pravne pripreme, koju provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, radovi se vrše otežano i prekinuti su u srpnju, a nastavljeni krajem rujna 2017. godine. Zbog navedenog došlo je produženja roka izvođenja radova koji će se završiti u I. kvartalu 2018. godine. Posljedično tome smanjena je realizacija u 2017. godini sa 6.800.000,00 kn na 4.000.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza na Kozali**

Rekonstrukcija kolno pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza na Kozali je završena u 2016. godini, a u 2017. godini izvršeno je plaćanje za izradu geodetskog elaborata, te se taj iznos uključuje u novi plan 2017. godine.

**Kapitalni projekt: Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču**

U 2016. godini dobiveno je rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole nakon čega su prekinute sve ostale aktivnosti obzirom da su prekinute aktivnosti na stambenoj izgradnji na tom području. U 2017. godini realizirano je plaćanje za vodni doprinos temeljem Rješenja Hrvatskih voda, te se taj iznos uključuje u novi plan 2017. godine.

**Kapitalni projekt: Pješački most "Žakalj" preko Rječine**

U 2017. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije. Dodatkom ugovora produljen je rok izvršitelju za izradu projektne dokumentacije, te se očekuje izvršenje ugovora u prvom kvartalu 2018. godine. Očekuje se da će glavni projekti biti završeni u 2017. godini dok se ishodenje građevinske dozvole i završetak izrade izvedbenih projekata očekuje u prvom kvartalu 2018. godine sukladno čemu su planirana sredstva smanjena za 80.000,00 kn i sada iznose 60.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida**

Planirana sredstva povećavaju se za 7.200,00 kn i sada iznose 87.200,00 kn sukladno izvršenom plaćanju po okončanoj situaciji za izradu projektne dokumentacije.

**Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica**

Obzirom da tijekom 2017. godine nije započeta gradnja, sredstva se smanjuju za ukupno planirani iznos od 1.900.000,00 kn. Gradnja 1. faze ulice planira se u 2018. godini ukoliko i za 2019. godinu budu osigurana sredstva iz komunalnog doprinosa.

**Kapitalni projekt: Cesta OU4 na Martinkovcu**

Planirano ulaganje smanjuje se za 2.000.000,00 kn i sada iznosi 100.000,00 kn obzirom da će se sukladno aktivnostima investitora stambene izgradnje s izgradnjom ove ceste započeti tek krajem 2017. godine i nastaviti u 2018. godini.

**Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus**

Imovinsko pravna priprema zemljišta za gradnju 2. faze Sveučilišne avenije je u tijeku. Početak gradnje prebačen je za 2018. godinu pa se u ovoj godini ne planira ulaganje. Slijedom toga, sredstva se smanjuju za ukupno planirani iznos od 100.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac**

Planirana sredstva se povećavaju za 1.256.000,00 kn i sada iznose 7.756.000,00 kn. U 2017. godini realizirana je projektna dokumentacija i izgrađena je upojna građevina u funkciji odvodnje oborinskih voda sa izgrađenih stambenih ulica za koju se u postupku javne nabave ugovorena vrijednost povećala u odnosu na prethodno planirani iznos.

**Kapitalni projekt: Raskrižje Škurinjska draga**

Završena je rekonstrukcija Raskrižja Škurinjska draga, sufinancirana dijelom sredstava iz Nacionalnog programa za sigurnost na cestama kao opasno mjesto križanja Osječke ulice i Škurinjske ceste (smjer Rijeka-Viškovo), ulice Ive Lola Ribara (smjer Drenova i Škurinje) te privremenog priključka radnoj zoni R9. Planirana sredstva smanjena su za 150.000,00 kn sukladno okončanom obračunu i sada iznose 5.170.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo**

U 2017. godini nije započeta gradnja komunalne infrastrukture budući je projekt RZ Bodulovo u rujnu 2017. godine apliciran na poziv objavljen od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta zbog osiguranja sredstava iz Europskih fondova za regionalni razvoj. Rezultati poziva očekuju se u veljači 2018. godine. Sukladno navedenom, sredstva su smanjena u ukupno planiranom iznosu od 100.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine**

U 2017. godini planirana je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije raskrižja i otkup zemljišta potrebnog za gradnju. Okončanje imovinsko pravne pripreme očekuje se do kraja 2017. godine. Nastavak izrade projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole predviđa se do kraja prvog kvartala 2018. godine sukladno čemu se smanjuju sredstva u ukupno planiranom iznosu od 260.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka**

Zbog otežane imovinsko pravne pripreme, ishođenje lokacijske dozvole očekuje se do kraja 2017. godine te se sukladno navedenom nastavak projektiranja očekuje u 2018. godini. Početak gradnje planira se u 2019. godini u skladu s dinamičkim planom izgradnje stambeno – poslovnog kompleksa, stoga se smanjuju planirana sredstva za 650.000,00 kn i sada iznose 50.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Prometna rješenja raskrižja uz stambeno-poslovni komplekst "Novi Belveder"**

U razmatranju varijantnih rješenja spoja stambeno – poslovnog kompleksa "Novi Belveder" na mrežu javnih prometnica, zaključeno je da je za normalno funkcioniranje prometa u široj zoni zahvata nužno provesti određene promjene režima prometa. Sukladno novim saznanjima i dinamici realizacije izgradnje samoga kompleksa, projekt je trenutno u mirovanju dok se ne steknu uvjeti za njegovu realizaciju, odnosno do početka izgradnje kompleksa „Novi Belveder“ pa se smanjuju sredstva za ukupno planirani iznos 100.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Labinska ulica-pristup RIO**

U 2017. godini planirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice, a vezano za potrebe izgradnje kompleksa RIO. Sukladno zahtjevima i aktivnostima na produženju roka investicije, s izradom planirane projektne dokumentacije započet će se u 2018. godini, pa se smanjuju sredstva za ukupno planirani iznos od 300.000,00 kn.

**Na Programu Gradska groblja** predlaže se smanjenje za 390.000,00 kn u odnosu na početni plan 2017. godine koje je rezultat izmjena:

**Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova-otplata kredita**

Sukladno otplatnom planu i primjeni valutne klauzule došlo je do smanjenja planiranih sredstava za otplatu kreditnih obveza u iznosu od 50.000,00 kn i sada iznose 2.950.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala**

Završeni su radovi na uređenju trga ispred odarnica na groblju Kozala. Planirana sredstva smanjena su sukladno okončanom obračunu za 340.000,00 kn i sada iznose 660.000,00 kn.

**Na Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima** predlaže se smanjenje od 7.260.700,00 kn koje je rezultat slijedećih izmjena:

**Aktivnost: Selekcija otpada**

Planirana sredstva povećavaju se za 646.500,00 kn i sada iznose 4.143.500,00 kn. Za sortirnicu će se, zbog kompliciranosti projekta te dugotrajnog ishođenja posebnih uvjeta, realizirati samo projektna dokumentacija, a izmjenom plana za 2017. godinu planira se i nabavka drobilice, 400 komada plastičnih spremnika zapremine 1.100 l za prikupljanje mješanog komunalnog otpada, samohodnog uređaja za komunalnu djelatnost te višenamjenskog stroja za čišćenje reciklažnog dvorišta.

**Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse**

Povećanje planiranih sredstava od 586.000,00 kuna odnosi se na financijsko ostvarenje otplate kreditnih obveza iz prosinca 2016. godine u 2017. godini i sada iznose 4.154.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Reciklažna dvorišta**

Planirana sredstva povećavaju se za 1.000.000,00 kn i sada iznose 2.000.000,00 kn. Grad Rijeka u potpunosti je preuzeo obvezu ulaganja u realizaciju reciklažnog dvorišta na Mihačevoj dragi temeljem Zakona o gospodarenju otpadom odnosno gradnje reciklažnih dvorišta na području JLS.

**Kapitalni projekt: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda**

Strateški investicijski projekt Republike Hrvatske, *Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Rijeka*, realizirat će se na području gradova Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Jelenje i Čavle. Sukladno odobrenoj studijskoj dokumentaciji, komponenta koju moraju osigurati jedinice lokalne samouprave s područja aglomeracije Rijeka, osigurati će se putem dugoročnog zaduženja KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. te se projekt ne planira u smislu rashoda u proračunu Grada Rijeke.

**Aktivnost: Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO "Mariščina"**

Razvojna sredstva ne planiraju se za ovu aktivnost već se preusmjeravaju u realizaciju ostalih razvojnih zahvata.

**Aktivnost: Neutrošena razvojna sredstva**

Razvojna sredstva neutrošena u 2017. godini prenijet će se za realizaciju razvojnih zahvata u 2018. godinu. Procjenjuju se u iznosu od 3.619.800,00 kn.

**Na Programu Ostale programske aktivnosti** predlaže se smanjenje od 70.000 kn u odnosu na početni plan.

**Aktivnost: Sufinanciranje studenskih karata**

Planirana sredstva smanjuju se za 70.000,00 kuna na temelju financijske realizacije od siječnja do listopada 2017. godine i procjene ostvarenja do kraja godine te sada iznose 2.380.000,00 kuna.

**Na Programu Dokapitalizacije i subvencije trgovačkim društvima** predlaže se povećanje od 1.284.816 kn u odnosu na početni plan.

**Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte**

Vezano za rješavanje međusobnih odnosa između Grada Rijeke, Rijeka prometa d.d. i Rijeka plusa d.o.o. te sklopljenog Ugovora o kupoprodaji Zagrada B i Komplexa Zapadna Žabica 29.11.2016.g. između Rijeka prometa i Rijeka plusa, Grad Rijeka planira sufinanciranje do tog datuma otplatu korporativnih obveznica za garažni objekt Zgrad B putem kapitalne pomoći, u ukupnom iznosu od 1.892.000,00 kn s osnove glavnice, kamata i nadoknade razlike prihoda i rashoda sukladno Dodatku I Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke između Grada Rijeke i Rijeka promet d.d.

**Aktivnost: Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.**

Planirana sredstva u visini od 3.607.800,00 kn smanjuju se za 607.184,00 kn i sada iznose 3.000.616,00 kn. Dio planirane aktivnosti realizirat će se kao kapitalna pomoć TD Rijeka prometu kroz sufinanciranje otplate korporativnih obveznica, a dokapitalizacija Rijeka plusa planira se u iznosu od 3.000.616,00 kn.

**Na Programu Otplata zajma** predlaže se smanjenje od 314.000 kn u odnosu na početni plan.

**Aktivnost: Otplata zajma za ŽCGO "Mariščina"**

Smanjuju se sredstva koja su bila planirana prema indikativnom planu otplate zajma, za 314.000,00 kn i ona sad iznose 1.030.000,00 kn sukladno konačnom otplatnom planu.

## DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

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

Za ostvarenje navedenih programa planom za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 107.343.000,00 kn od čega za Program održavanja komunalne infrastrukture 93.858.000,00 kn i za Ostale programske aktivnosti 13.485.000,00 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 1.

| R. br. | Naziv aktivnosti                                                                                          | Plan 2017.         | Povećanje/<br>Smanjenje | Novi Plan 2017.    | Indeks 5/3   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1      | 2                                                                                                         | 3                  | 4                       | 5                  | 6            |
|        | <b>Program. Održavanje komunalne infrastrukture</b>                                                       |                    |                         |                    |              |
| 1.     | Javna rasvjeta                                                                                            | 11.128.000         | 0                       | 11.128.000         | 100,0        |
| 2.     | Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane                                                          | 14.837.000         | 77.000                  | 14.914.000         | 100,5        |
| 3..    | Pothodnici i dizala                                                                                       | 522.000            | 0                       | 522.000            | 100,0        |
| 4.     | Čišćenje javnih površina                                                                                  | 9.953.000          | 0                       | 9.953.000          | 100,0        |
| 5.     | Divlji deponiji                                                                                           | 805.000            | 63.000                  | 868.000            | 107,8        |
| 6.     | Čišćenje mora                                                                                             | 593.000            | 0                       | 593.000            | 100,0        |
| 7.     | Javni sanitarni čvorovi                                                                                   | 595.000            | 0                       | 595.000            | 100,0        |
| 8.     | Javni satovi                                                                                              | 317.000            | 0                       | 317.000            | 100,0        |
| 9.     | Autobusne čekaonice                                                                                       | 205.000            | 5.000                   | 210.000            | 102,4        |
| 10.    | Plaže                                                                                                     | 488.000            | 0                       | 488.000            | 100,0        |
| 11.    | Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl                                          | 44.000             | 0                       | 44.000             | 100,0        |
| 12.    | Zaostalo opremanje                                                                                        | 12.581.000         | -3.870.000              | 8.711.000          | 69,2         |
| 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) | 988.000            | 179.000                 | 1.167.000          | 118,1        |
| 15.    | Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora                                                           | 13.000.000         | 0                       | 13.000.000         | 100,0        |
| 16.    | Nerazvrstane ceste                                                                                        | 24.126.000         | 2.661.000               | 26.787.000         | 111,0        |
| 17.    | Groblja                                                                                                   | 3.126.000          | 0                       | 3.126.000          | 100,0        |
|        | <b>Ukupno Program:</b>                                                                                    | <b>93.858.000</b>  | <b>-885.000</b>         | <b>92.973.000</b>  | <b>99,1</b>  |
|        | <b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>                                                              |                    |                         |                    |              |
| 1.     | Prigodna dekoracija i iluminacija                                                                         | 2.046.000          | 55.000                  | 2.101.000          | 102,7        |
| 2.     | Provođenje mjera DDD.-a                                                                                   | 2.680.000          | 0                       | 2.680.000          | 100,0        |
| 3.     | Održavanje gradskog kupatila                                                                              | 267.000            | 0                       | 267.000            | 100,0        |
| 4.     | Dežurna pogrebna služba                                                                                   | 107.000            | 27.000                  | 134.000            | 125,2        |
| 5.     | VHS služba                                                                                                | 642.000            | 0                       | 642.000            | 100,0        |
| 6.     | Nabava i održavanje urbane opreme                                                                         | 982.000            | -199.000                | 783.000            | 79,7         |
| 7.     | Održavanje pomorskog dobra                                                                                | 3.470.000          | 200.000                 | 3.670.000          | 105,8        |
| 8.     | Ostale aktivnosti                                                                                         | 3.291.000          | 1.025.000               | 4.316.000          | 131,1        |
|        | <b>Ukupno Program:</b>                                                                                    | <b>13.485.000</b>  | <b>1.108.000</b>        | <b>14.593.000</b>  | <b>108,2</b> |
|        | <b>UKUPNI RASHODI/IZDACI</b>                                                                              | <b>107.343.000</b> | <b>223.000</b>          | <b>107.566.000</b> | <b>100,2</b> |

Gledano u cjelini, prijedlogom Izmjena i dopuna plana ne mijenjaju se ukupna sredstva za realizaciju programa (porast za 0,2%) ali je radi kao što je uvedeno rečeno, određenih objektivnih okolnosti kod pojedinih programskih aktivnosti bilo potrebno osigurati više, a kod pojedinih aktivnosti manje sredstava u odnosu na plan.

Tako se umjesto planiranih 107.343.000,00 kn Izmjenama i dopunama Financijskog plana za realizaciju programa osiguravaju sredstva u iznosu od 107.566.000,00 kn što je povećanje za 0,2% ili 223.000,00 kn.

#### **Program održavanja komunalne infrastrukture**

Za Program održavanja komunalne infrastrukture umjesto planiranih 93.858.000,00 kn izmjenama plana osiguravaju se sredstva u iznosu od 92.973.000,00 kn što je umanjeње za 885.000,00 kn ili 0,9%.

Iz podataka prikazanih u tablici 1. evidentno je da je za pojedine aktivnosti radi većeg obima radova te prijelaznih radova iz prethodne godine potrebno osigurati više sredstava nego što je planirano. S druge strane, procjena je da se pojedini planirani radovi zaostalog opremanje neće u cijelosti realizirati do kraja godine već da će se iz objektivnih razloga dio prenijeti na početak 2018. godine (uređenje parka Pomerio), a za pojedine radove kao što je uređenje Pavlinskog trga (završetak radova) je potrebno manje sredstava nego što je planirano. Umanjenjem planiranih sredstava za radove zaostalog opremanja u iznosu od 3.870.000,00 kn, a koje se predlaže radi prethodno opisanih razloga, osiguravaju se povećana sredstva za slijedeće programske aktivnosti:

- Za 77.000,00 kn povećavaju se sredstva za zelene površine i to radi povećanog obima građevinskih radova. Radi se o realizaciji projekta koji je pokrenula Turistička zajednica Grada Rijeke pod nazivom „Primorska kuća“. Radi stavljanja u funkciju zgrade (izložbeno-prodajni centar autohtonih proizvoda) koja se nalazi u Krojačkoj ulici kućni broj 1 u Starom gradu za čije uređenje troškove snosi Turistička zajednica, potrebno je urediti i okoliš zgrade radi čega su potrebna dodatna sredstva u iznosu od 90.000,00 kn, od kojih 13.000,00 kn se osigurava preraspodjelom planiranih sredstava unutar postojeće aktivnosti-održavanje zelenih površina.
- Za 63.000,00 kn povećavaju se sredstva za sanaciju divljih deponija i to radi sakupljanja građevinskog otpada odložen uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad. Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16) propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) sudjelovati u sustavu sakupljanja građevnog i azbestnog otpada.
- Za 5.000,00 kn povećavaju se planirana sredstva za održavanje autobusnih čekaonica radi osiguranja planiranog obima radova.
- Za 179.000,00 kn povećavaju se sredstva za održavanje ostalih javnih površina i to u dijelu koji se odnosi na uređenje javnog tunelskog skloništa Dolac – Trg sv. Vida za koji zahvat je potrebno više sredstava nego što je planirano.
- Za 2.661.000,00 kn povećavaju se sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta radi prijelaznih radova iz prethodne godine koji nisu planirani jer se procijenilo da će se ugovoreni radovi do kraja prethodne godine realizirati u cijelosti.

Osim navedenih izmjena, kod pojedinih aktivnosti kao što je javna rasvjeta, održavanje nerazvrstanih cesta ne računajući prijelazne radove i održavanje groblja, ne mijenjaju se ukupna planirana sredstva, ali su sačinjene izmjene u strukturi planiranih radova i sredstava.

Tako se kod održavanja javne rasvjete umanjuju planirana sredstva za trošak električne energije iz razloga što je umanjeno PDV sa dosadašnjih 25% na 13%. Iz razlike sredstava uredila bi se rasvjeta duž nogostupa u Ulici Riva od kućnog broja 24 do kućnog broja 2A radi poboljšanja osvijetljenosti nogostupa i javna rasvjeta u Strossmayerovoj ulici. Rekonstrukcijom javne rasvjete u Strossmayerovoj ulici izvest će se zamjena starijih tipova natrijevih svjetiljki sa LED svjetiljkama manje snage i boljih svjetlo-tehničkih karakteristika. Također iz razlike sredstava osiguravaju se sredstva za montažu i demontažu dekorativnih stupova na Korzu i Gatu Karoline Riječke koja su radi povećanog broja manifestacija u organizaciji Grada veća nego što je planirano.

Za održavanje nerazvrstanih cesta u 2017. godini ne računajući prijelazne radove, ne mijenjaju se ukupna sredstva, ali je u strukturi planiranih radova izvršeno usklađenje između planiranih i ugovorenih sredstava.

Za održavanje groblja također se ne mijenjaju ukupna planirana sredstva, ali je kao i kod održavanja cesta izvršeno usklađenje između planiranih i ugovorenih sredstava.

### **Ostale programske aktivnosti**

Umjesto planiranih 13.485.000,00 kn za ostale programske aktivnosti ovim izmjenama osiguravaju se sredstva u iznosu od 14.593.000,00 kn, što je povećanje za 1.108.000,00 kn ili 8,2%. U strukturi navedenog programa ovisno o obimu radova odnosno usluga, za pojedine aktivnosti je potrebno osigurati povećana, a za neke umanjena sredstva u odnosu na plan.

#### **Povećanje sredstava**

-Za 55.000,00 kn povećavaju se sredstva za prigodnu dekoraciju i iluminaciju radi troškova privremenih priključaka i isticanja zastava povodom manifestacija čiji broj je veći nego što je planirano.

-Za 27.000,00 kn povećavaju se sredstva za dežurnu pogrebnu službu što je iznos PDV-a koji nije bio uključen u planiranim sredstvima.

-Za 200.000,00 kn povećavaju se sredstva za održavanje pomorskog dobra. Radi se o pomoći Primorsko goranske županije u redovnom održavanju pomorskog dobra.

-Za 1.025.000,00 kn povećavaju se ostali izdaci. Povećanje sredstava je radi materijalnih troškova (obraci za prikupljanje podataka potrebnih za uvođenje poreza na nekretnine umjesto komunalne naknade), povećanih troškova po sudskim presudama te radi zakupa nekretnine na Preluku. Za troškove zakupa planom su osigurana sredstva do 30.06.2017. godine budući se raspolagalo informacijom da će vlasnik nekretnine istu prodati trećoj osobi, a vezano za dodjelu koncesije na pomorskom dijelu. S obzirom da nije došlo do promjene postojećeg ugovora, rebalansom je potrebno osigurati troškove najma do kraja godine.

#### **Umanjenje sredstava**

-Za 199.000,00 kn umanjuju se sredstva kapitalnih donacija- urbane opreme radi manje vrijednosti urbane opreme ( 50 autobusnih čekaonica, 2 reklamna stupa, 10 city lighta i 27 klupa od kojih je 7 „pametnih klupa“) koje je Grad preuzeo u vlasništvo bez naknade temeljem Ugovora o reklamiranju sa tvrtkama Metropolis media d.o.o. i outdoor akzent d.o.o. Sadašnja procijenjena vrijednost navedene opreme iznosi 390.000,00 kn, a ne 590.000,00 kn kao što se planiralo. Donacija opreme temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu iskazuje se kao prihod odnosno rashod.

**DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO**

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo sadrži jedan program za čije je ostvarenje planiran iznos od 350.000,00 kn i smanjuje se za 150.000,00 kn te sad iznosi 200.000,00 kn.

Tablica 1.

| Red. br. | Naziv                                                  | Plan 2017.     | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2017. | Indeks      |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1        | 2                                                      | 3              | 4                   | 5               | 5/3         |
|          | <b>PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga</b> | <b>350.000</b> | <b>-150.00</b>      | <b>200.000</b>  | <b>57,1</b> |
| 1.       | Rashodi za usluge                                      | 350.000        | -150.000            | 200.000         | 57,1        |

**1. Rashodi za usluge**

Smanjenje planiranih rashoda za obavljanje komunalnih i ostalih usluga u 2017. godini temelji se na pokazateljima dosadašnjeg izvršenja proračuna. Naime, rashodi su planirani sukladno pokazateljima iz prethodnih godina, no zbog promjena u načinu rada službe došlo je do smanjenja troškova. Od početka tekuće godine broj izvršenih deložacija Direkcije za komunalno redarstvo pao je za preko 80 % u odnosu na 2016. godinu. To je rezultat provođenja postupaka iseljenja stvari iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke isključivo po nalogu Suda, dok su svi ostali postupci iseljenja prešli u nadležnost Odjela za gospodarenje imovinom. Osim toga smanjen je i broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i olupina sa javnih površina zbog preventivnog djelovanja komunalnih redara i pronalaženja vlasnika vozila koji su ista uklonili sa javne površine o svom trošku.

### 2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za **5.857.300,00 kuna** odnosno za **47,46 %** i iznose **6.484.200,00 kuna**. Navedeno smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje rashoda po kapitalnim projektima zbog prilagodbe novom dinamičkom planu provedbe projekata:

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                   | PLAN ZA 2017.        | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS       |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                                        | 2                    | 3                       | 4                     | 5            |
| Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA       | 222.300,00           | -33.300,00              | 189.000,00            | 85,02        |
| Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE | 207.500,00           | -112.500,00             | 95.000,00             | 45,78        |
| Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE   | 900.000,00           | 56.000,00               | 956.000,00            | 106,22       |
| Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU           | 9.689.700,00         | -5.811.700,00           | 3.878.000,00          | 40,02        |
| Program: EUROPSKI PROGRAMI               | 1.322.000,00         | 44.200,00               | 1.366.200,00          | 103,34       |
| <b>Ukupno razdjel 003:</b>               | <b>12.341.500,00</b> | <b>-5.857.300,00</b>    | <b>6.484.200,00</b>   | <b>52,54</b> |

- 1. Na programu Osnovna djelatnost odjela** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za **33.300,00 kuna**, odnosno za 15% i novi plan sada iznosi **189.000,00 kuna**. Navedeno smanjenje se odnosi na intelektualne usluge koje su prvotno planirane no tijekom tekuće godine je odlučeno da se neće krenuti u njihovu nabavu odnosno realizaciju.
- 2. Sredstva na programu Promicanje poduzetničke kulture** smanjuju se za **112.500,00 kuna** odnosno za 54,22% i sada iznose **95.000,00 kuna**. Smanjenje sredstava rezultat je odluke da se u 2017. ne provodi manifestacija Poslovni uzlet Grada Rijeke, kao i zbog uštede na troškovima reprezentacije.
- 3. Na programu Razvoj turističke destinacije** predlaže se povećanje sredstava u iznosu **56.000,00 kuna**, odnosno za 6,22%, pa novi plan iznosi **956.000,00 kuna**. Povećanje sredstava rashoda odraz je povećanog priljeva prihoda od boravišne pristojbe od prvotno planiranog, što je izravno povezano sa povećanjem rashoda za zajednički program namjenskog ulaganja sredstava boravišne pristojbe u daljnje aktivnosti unaprjeđenja turističke ponude Grada Rijeke kao i poboljšanja uvjeta boravka turista na području Grada Rijeke.
- 4. Na programu Potpora poduzetništvu** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu **5.811.700,00 kuna** odnosno za 60% i novi plan sada iznosi **3.878.000,00 kuna**. Ovako veliko smanjenje je rezultat smanjena očekivanih rashoda po kapitalnim projektima zbog kašnjenja u objavi odluka o financiranju i natječaja iz kojih se projekti planiraju financirati:
  - Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od **51.200,00 kuna**. Ovo smanjenje je rezultat smanjenja rezerviranih sredstava namijenjenih održavanju poduzetničkih inkubatora, budući do sada nije bilo potrebe za dodatnim intervencijama.
  - Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od **67.000,00 kuna**, odnosno za 19,51%, a koje se odnosi na

usklađivanje sa programskom i financijskom dinamikom provedbe aktivnosti. Pojedine aktivnosti za koje se planirao angažman vanjskih suradnika odrađene su unutar kadrovskih kapaciteta Odjela te su se iz tog razloga ostvarile uštede.

- **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od **1.937.500,00 kuna** zbog pomaka u dinamici realizacije projekta. Odjel je podnio u rujnu 2017. prijavu Zone na natječaj „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Odluka o financiranju po navedenom natječaju očekuje se u prvoj polovici 2018. godine.
  - **Kapitalni projekt: Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator** - predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu od **3.798.500,00 kuna**. Zbog vremenskog pomaka u početku realizacije projekta uzrokovanog kašnjenjem s donošenjem Odluke o financiranju po natječaju „Razvoj poslovne infrastrukture“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, smanjili smo planirana sredstva i prilagodili ga novom dinamičkom planu.
  - **Kapitalni projekt: Energana-inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije**- predlaže se uvođenje novog kapitalnog projekta i povećanje sredstava u iznosu od **67.500,00 kuna** koja se odnose na nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za prijavu na natječaj iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, putem integriranih teritorijalnih ulaganja koji se očekuje u prvom kvartalu 2018. godine.
- 5. Na programu Europski programi** predlaže se povećanje sredstava za **44.200,00 kuna** koje se odnosi na povećanje opsega plaća koje se preknjižavaju sa pozicije OGU za financije i financiraju iz četiri tekuća projekta.

## 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2017. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela povećavaju se za 2.366.320,00 kn ili 1,35% te sada iznose **178.271.546,000 kn** (početni Plan 175.905.226,00 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 2017. godinu.

| u kunama                                                                                                                                              |                      |                             |                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>RAZDJEL 4</b>                                                                                                                                      | <b>Plan za 2017.</b> | <b>Povećanje/ smanjenje</b> | <b>Novi Plan za 2017.</b> | <b>Indeks</b> |
| <b>ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>                                                                                                       |                      |                             |                           |               |
| 1                                                                                                                                                     | 2                    | 3                           | 4                         | 5(4/2*100)    |
| <b>GLAVA 4-1 OGU ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>                                                                                                              | <b>6.746.000</b>     | <b>-88.500</b>              | <b>6.657.500</b>          | <b>98,69</b>  |
| <b>Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>                                                                                               | <b>6.746.000</b>     | <b>-88.500</b>              | <b>6.657.500</b>          | <b>98,69</b>  |
| Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima                                                                                                          | 1.263.000            | +10.000                     | 1.273.000                 | 100,79        |
| Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama                                                                                                             | 22.000               | +20.500                     | 42.500                    | 193,18        |
| Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela                                                                                                        | 118.500              | -22.000                     | 96.500                    | 81,43         |
| Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača                                                                                          | 4.700.000            | -200.000                    | 4.500.000                 | 95,74         |
| Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci                                                                                                    | 100.000              | +100.000                    | 200.000                   | 200,00        |
| Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje                                                                                                              | 150.000              | +3.000                      | 153.000                   | 102,00        |
| Aktivnost: Programska djelatnost ostalih osnovnih škola                                                                                               | 100.000              | 0                           | 100.000                   | 100,00        |
| Aktivnost: Pomoćnici u nastavi                                                                                                                        | 4.600                | 0                           | 4.600                     | 100,00        |
| Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnih školama drugih osnivača                                       | 160.000              | 0                           | 160.000                   | 100,00        |
| Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača                                                                     | 21.000               | 0                           | 21.000                    | 100,00        |
| Tekući projekt: Inkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama                                                                               | 106.900              | 0                           | 106.900                   | 100,00        |
| <b>GLAVA 4-2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA</b>                                                                                                                  | <b>120.531.000</b>   | <b>479.125</b>              | <b>121.010.125</b>        | <b>100,40</b> |
| <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DV RIJEKA</b>                                                                                                       | <b>120.531.000</b>   | <b>+479.125</b>             | <b>121.010.125</b>        | <b>100,40</b> |
| Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje                                                                                                | 52.846.000           | -498.333                    | 52.347.667                | 99,06         |
| Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove                                                                                                             | 19.623.000           | +192.757                    | 19.815.757                | 100,98        |
| Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama | 604.000              | -77.670                     | 526.330                   | 87,14         |
| Aktivnost: Otplata zajma                                                                                                                              | 10.258.000           | -57.255                     | 10.200.745                | 99,44         |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme                                                                                                                      | 200.000              | +817.991                    | 1.017.991                 | 509,00        |
| Kapitalni projekt: Izgradnja Dječjih vrtića Morčić i Đurđice                                                                                          | 37.000.000           | 0                           | 37.000.000                | 100,00        |
| Tekući projekt: ERASMUS+ umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti - EU                                                                       | 0                    | +101.635                    | 101.635                   | -             |
| <b>GLAVA 4-3 "DOM MLADIH"</b>                                                                                                                         | <b>4.804.900</b>     | <b>748.889</b>              | <b>5.553.789</b>          | <b>115,59</b> |
| <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>                                                                                                     | <b>4.804.900</b>     | <b>748.889</b>              | <b>5.553.789</b>          | <b>115,59</b> |
| Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje                                                                                                | 2.907.000            | -16.200                     | 2.890.800                 | 99,44         |
| Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove                                                                                                                | 894.760              | +508.271                    | 1.403.031                 | 156,81        |
| Aktivnost: Posredovanje u zapošljavanju                                                                                                               | 93.000               | +2.700                      | 95.700                    | 102,90        |
| Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica                                                                                                  | 778.640              | +89.570                     | 868.210                   | 111,50        |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme                                                                                                                      | 131.500              | +164.548                    | 296.048                   | 225,13        |
| <b>GLAVA 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>                                                                                                                     | <b>43.823.326</b>    | <b>+1.226.806</b>           | <b>45.050.132</b>         | <b>102,80</b> |
| <b>Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDIA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>                                                                              | <b>13.181.630</b>    | <b>-266.805</b>             | <b>12.914.825</b>         | <b>97,98</b>  |

| <b>RAZDJEL 4<br/>ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>                      | <b>Plan za<br/>2017.</b> | <b>Povećanje/<br/>smanjenje</b> | <b>Novi Plan<br/>za 2017.</b> | <b>Indeks</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                                   | 2                        | 3                               | 4                             | 5(4/2*100)    |
| Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada                               | 12.821.630               | -266.805                        | 12.554.825                    | 97,92         |
| Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ                            | 360.000                  | 0                               | 360.000                       | 100,00        |
| <b>Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD<br/>DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b> | <b>19.543.262</b>        | <b>-430.817</b>                 | <b>19.112.445</b>             | <b>97,80</b>  |
| Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada         | 15.176.306               | -272.268                        | 14.904.038                    | 98,20         |
| Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama                                     | 89.000                   | 0                               | 89.000                        | 100,00        |
| Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima                                       | 130.000                  | +2.675                          | 132.675                       | 102,06        |
| Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje                                            | 1.029.663                | +128.649                        | 1.158.312                     | 112,50        |
| Aktivnost: Program stvaralaštva                                                     | 9.000                    | -3.000                          | 6.000                         | 66,67         |
| Aktivnost: Ostale aktivnosti                                                        | 5.300                    | +7.482                          | 12.782                        | 241,17        |
| Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“                                       | 425.040                  | -62.372                         | 362.668                       | 85,33         |
| Aktivnost: Pomoćnici u nastavi                                                      | 653.288                  | -358.813                        | 294.475                       | 45,08         |
| Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene                                        | 80.855                   | +456                            | 81.311                        | 100,56        |
| Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje                                            | 98.910                   | +62.043                         | 160.953                       | 162,73        |
| Tekući projekt: RInkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama            | 1.845.900                | +64.331                         | 1.910.231                     | 103,49        |
| <b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI<br/>OSNOVNIH ŠKOLA</b>                     | <b>11.098.434</b>        | <b>+1.924.428</b>               | <b>13.022.862</b>             | <b>117,34</b> |
| Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola                              | 10.271.474               | +1.221.919                      | 11.493.393                    | 111,90        |
| Aktivnost: Školska shema                                                            | 0                        | +204.688                        | 204.688                       | -             |
| Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola                    | 648.080                  | +421.218                        | 1.069.298                     | 164,99        |
| Tekući projekt: ERASMUS+ Priroda koja nas okružuje kao izazov i odgovornost - EU    | 178.880                  | -23.000                         | 155.880                       | 87,14         |
| Tekući projekt: ERASMUS+ Centar za osobni rast i razvoj "Vjetar u leđa" – EU        | 0                        | +69.603                         | 69.603                        | -             |
| Tekući projekt: ERASMUS+ Mladi poduzetnici u akciji - EU                            | 0                        | +30.000                         | 30.000                        | -             |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 4:</b>                                                            | <b>175.905.226</b>       | <b>+2.366.320</b>               | <b>178.271.546</b>            | <b>101,35</b> |

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

**U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 88.500,00 kn ili 1,31% od Plana te planirana sredstva sada iznose 6.657.500,00 kn.**

- U okviru **Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima** predlaže se povećanje rashoda za 10.000,00 kn ili 0,79% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.273.000,00 kn**. Plan je usklađen s dosadašnjim ostvarenjem rashoda te utvrđenim planom za školsku/akademsku 2017./2018. godinu u kojoj se planira 100 stipendija darovitim učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola i studentima, 20 stipendija učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa i 10 stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke. U okviru ove Aktivnosti planirana su i sredstva za financiranje 10 stipendija za Vukovarske studente koje dodjeljuje Grad Vukovar.
- U okviru **Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama** predlaže se povećanje rashoda za 20.500,00 kn ili 93,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose **42.500,00 kn**. Početkom 2017. godine Udruzi zlatni rez, Filozofskom fakultetu u Rijeci i Institutu za razvoj obrazovanja doznačena su sredstva za sufinanciranje programa realiziranih u 2016. godini, odnosno festivalskih aktivnosti u sklopu Festivala znanosti, projekta Rijeka psihologije te organizaciju Sajma stipendija i visokog obrazovanja, stoga je došlo do povećanja rashoda ove Aktivnosti u 2017. godini. U okviru ove Aktivnosti planirana su i sredstva za troškove održavanja radionice suhodiznog graditeljstva u organizaciji Osnovne waldorfske škole i sufinancirano je izdavanje Zbornika „Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga“.

- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se smanjenje rashoda za 22.000,00 kn ili 18,57% od Plana te planirana sredstva sada iznose **96.500,00 kn**. Do smanjenja sredstava došlo je zbog manje ostvarenih rashoda za nabavu stručne literature za nagrađivanje mentora i učenika te rashoda za intelektualne i osobne usluge u odnosu na početni Plan.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se smanjenje rashoda za 200.000,00 kn ili 4,26% od Plana te planirana sredstva sada iznose **4.500.000,00 kn**. U početnom Planu Odjela za 2017. godinu, za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača (za do najviše 468 djece u devet ustanova) te u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke (za do najviše 20-ero djece s prebivalištem na području grada Rijeke) planirano je 4.700.000,00 kn. Obzirom su sredstva planirana sukladno maksimalnom kapacitetu ustanova, a tijekom 2017. godine u vrtićima je bilo smješteno oko 387 djece prosječno mjesečno, isto je utjecalo na smanjenje planiranih sredstava.
- U okviru **Aktivnosti: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** predlaže se povećanje rashoda za 100.000,00 kn ili 100,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **200.000,00 kn**. Iznos od 100.000,00 kn odnosi se na godišnji doprinos Grada Rijeke, kao jednog od osnivača, za 2016. godinu koji je isplaćen Zakladi Sveučilišta u Rijeci na teret 2017. godine.
- U okviru **Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se povećanje rashoda za 3.000,00 kn ili 2,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **153.000,00 kn**. Ovim prijedlogom povećan je plan za intelektualne i osobne usluge zbog potrebe prijevoda priručnika „Učenik građanin“ na engleski jezik, obzirom je Grad Rijeka aplicirao na program Europske komisije, URBACT III, koji je usmjeren na jačanje kapaciteta gradova za razvoj integriranih rješenja za urbane probleme i to putem međunarodnog umrežavanja, učenja iz iskustava drugih, međusektorskog planiranja te građanske participacije, a sve s ciljem poboljšanja politika urbanog razvoja.

#### ❑ Glava 4-2: Dječji vrtić Rijeka

**U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka predlaže se ukupno povećanje sredstava za 479.125,00 kn ili 0,40% od Plana te planirana sredstva sada iznose 121.010.125,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se smanjenje rashoda za 498.333,00 kn ili 0,94% od Plana te planirana sredstva sada iznose **52.347.667,00 kn**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama Ustanove za nadoknađivanje rashoda za zaposlene (bruto plaće s doprinosima na plaće te ostali rashodi za zaposlene). Također je smanjen iznos za doprinose za mirovinsko osiguranje za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa koji je sada planiran u okviru Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove, a zbog pravilnog knjiženja.
- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 192.757,00 kn ili 0,98% od Plana te planirana sredstva sada iznose **19.815.757,00 kn**. Povećanje se odnosi na troškove službenih putovanja, rashode za usluge prijevoza (izleti, kazališta i sl.), komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada), troškove osoba na stručnom osposobljavanju, pristojbe i naknade, a ovim povećanjem osiguravaju se i sredstva za podmirenje razlike naknade zbog neispunjavanja utvrđene kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Prijedlogom izmjena smanjen je plan rashoda za energiju i bankarske usluge. Odlukom o usvajanju financijskog izvješća za 2016. godinu koju je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka za iznos od 127.560,00 kn povećan je plan rashoda ove Aktivnosti i to plan rashoda za sitan inventar (ležaljke s posteljinom) te intelektualne i osobne usluge (implementacija sustava financijskog upravljanja i kontrole).

- 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 77.670,00 kn ili 12,86% od Plana te planirana sredstva sada iznose **526.330,00 kn**. Nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u siječnju 2017. godini utvrdilo plan tekućih pomoći za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 526.330,00 kn. Sukladno odlukama Ministarstva za 2017. godinu Vrtić je utvrdio novi plan rashoda u okviru ove Aktivnosti.
- U okviru **Aktivnost: Otplata zajma** predlaže se smanjenje rashoda za 57.255,00 kn ili 0,56% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.200.745,00 kn**. Početni plan utvrđen je na bazi otplatnih tablica te dogovorenog tečaja za EUR i CHF. Obzirom se tečaj mijenjao tijekom godine, posebno za EUR, ovim prijedlogom izrađen je plan sukladno dosadašnjem ostvarenju te realnoj procjeni troškova do kraja godine.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 817.991,00 kn ili 409,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.017.991,00 kn**. Temeljem Odluke Upravnog vijeća, preneseni višak u iznosu od 773.750,00 kn planira se utrošiti u okviru ovog Kapitalnog projekta za nabavu telefonske centrale, namještaja i opreme za kuhinju, računalnih programa te dostavnog vozila za prijevoz hrane. Povećanje rashoda rezultat je i povećanja rashoda na teret kapitalnih donacija (30.535,00 kn) te drugih vanproračunskih prihoda (13.706,00 kn).
- Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeka planira se novi **Tekući projekt: Erasmus+ umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti – EU** te predlaže plan rashoda u iznosu od **101.635,00 kn**. Dječji vrtić Rijeka sudjelovat će u međunarodnom projektu pod nazivom „Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti“ u okviru programa Erasmus+. Projekt je pokrenut u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država – Belgijom, Italijom, Francuskom i Španjolskom, a u projektu će sudjelovati dvadeset odgojno-obrazovnih djelatnika te 350 djece iz Dječjeg vrtića Rijeka. Projekt je umjetničkog karaktera, usmjeren na komuniciranje putem umjetnosti uz uvažavanje humanističkih vrijednosti. Aktivnosti integrirane u rad s djecom koje će biti obuhvaćene projektom su: „slikanjem do pomaganja, kreativnosti, zadovoljstva“; „keramikom do poštovanja, suradnje i održivosti“; „muzikom do snova i kulturne različitosti“; „papirom do uvažavanja, ambicije“; „glumom do altruizma, osjećajnosti i zajedništva“; „mobilima (origami) do održivosti i različitosti“. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta Dječjem vrtiću Rijeka dodijelila 17.000 EUR-a bespovratnih sredstava, a vrijednost cjelokupnog projekta je 57.000 EUR-a.

#### □ Glava 4-3: Dom mladih

**U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno povećanje sredstava za 748.889,00 kn ili 15,59% od Plana te planirana sredstva sada iznose 5.553.789,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se smanjenje rashoda za 16.200,00 kn ili 0,56% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.890.800,00 kn**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama Ustanove za nadoknađivanje rashoda za zaposlene (bruto plaće s doprinosima na plaće te ostali rashodi za zaposlene).
- U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 508.271,00 kn ili 56,81% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.403.031,00 kn**. Do povećanja plana rashoda došlo je zbog povećanja broja zaključenih ugovora u okviru djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola te prihoda Ustanove od obavljanja programske djelatnosti, slijedom čega su rashodi uvećani za 254.300,00 kn. Dom mladih ostvario je u 2017. godini dodatna financijska sredstva u iznosu od 198.023,00 kn, od čega je u okviru ove Aktivnosti planiran dio iznosa od 135.475,00 kn. Radi se prihodima od Ministarstva unutarnjih poslova temeljem prijave projekta „Biciklistička škola“ na javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na

području Republike Hrvatske za 2017. godinu. Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu koju je usvojilo Upravno vijeće Doma mladih za iznos od 204.656,00 kn povećan je plan rashoda ove Aktivnosti i to rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, usluge tekućeg održavanja te intelektualne i osobne usluge. Za 86.160,00 kn smanjeno je financiranje na teret općih prihoda i primitaka tj. prihoda iz Proračuna Grada Rijeke i tekućih pomoći od HZMO-a.

- U okviru **Aktivnosti: Posredovanje u zapošljavanju** predlaže se povećanje rashoda za 2.700,00 kn ili 2,90% od Plana te planirana sredstva sada iznose **95.700,00 kn**. Rashodi planirani u okviru ove Aktivnosti usklađeni su s prihodima koje Dom mladih ostvaruje od posredovanja u zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola, a odnose se na rashode kojima se financira poslovanje srednjoškolskog servisa.
- U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** predlaže se povećanje rashoda za 89.570,00 kn ili 11,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose **868.210,00 kn**. Plan rashoda za potrebe provođenja aktivnosti u Dvorcu Stara Sušica usklađen je s povećanjem vlastitih prihoda uslijed ostvarenja većeg broja noćenja u Dvorcu Stara Sušica. Napominjemo da je Dvorac Stara Sušica Rješenjem Ureda državne uprave od 21. prosinca 2016. godine kategoriziran kao „Planinarski dom“ (prije „Odmaralište za djecu“) slijedom čega je prošireno pružanje usluga smještaja i prehrane u objektu, a izmjenama Statuta Dom mladih uvrstio je u svoju djelatnost i pružanje usluge turističke animacije djece i mladih.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 164.548,00 kn ili 125,13% od Plana te planirana sredstva sada iznose **296.048,00 kn**. Dom mladih je početni Plan rashoda uvećao za iznos od 138.000,00 kn ostvarenog viška prihoda poslovanja iz 2016. temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja, a ostvareni višak utrošit će se za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. U okviru ovog Kapitalnog projekta predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 62.548,00 kn za razliku ostvarenih sredstava od Ministarstva unutarnjih poslova za provedbu projekta „Biciklistička škola“, a na teret vlastitih prihoda umanjuju se rashodi za 36.000,00 kn.

#### □ Glava 4-4: Osnovno školstvo

**U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 266.805,00 kn ili 2,02% od Plana te planirana sredstva sada iznose 12.914.825,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** planiraju se materijalni i financijski rashodi kojima se osigurava minimalni financijski standard 24 osnovne škole Grada Rijeke. Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini ("Narodne novine" broj 14/17) i Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcije te izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu ("Narodne novine" broj 13/17), koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 9. veljače 2017. godine, utvrđena su ukupna bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od 16.964.498,00 kn. Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2017. godini, koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17), za materijalne i financijske rashode bilanciran je iznos od **12.554.825,00 kn**. Planirana sredstva u okviru ove Aktivnosti se stoga smanjuju za 266.805,00 kn ili 2,08% od Plana.
- 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 2017. godini, odnosno dijelom rashoda koji se planiraju u okviru financijskog plana OGU za odgoj i školstvo.

**U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 430.817,00 kn ili 2,20% od Plana te planirana sredstva sada iznose 19.112.445,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 272.268,00 kn ili 1,8% od Plana te planirana sredstva sada iznose **14.904.038,00 kn**. Rashodi u okviru ove Aktivnosti, odnosno troškovi rada učitelja/ica koji izvedu program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (jednog učitelja/ica po razrednom odjelu) usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koji se obračunavaju ostalim zaposlenicima u osnovnoškolskim ustanovama. U okviru ove Aktivnosti predlaže se povećanje rashoda na teret općih prihoda i primitaka u iznosu od 66.581,00 kn, dok se smanjenje u odnosu na početni Plan predlaže na teret vanproračunskih prihoda osnovnih škola u iznosu od 338.849,00 kn. U školskoj 2016./2017. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke bile su formirane 74 skupine, odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je bilo uključeno ukupno 2148 učenika. Za školsku 2017./2018. godinu planiraju se sredstva za rad 74 skupine/razredna odjela, odnosno 53 skupine produženog boravka i 21 razredni odjel cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada, s ukupno uključenih 2199 učenika.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** rashodi se planiraju za ukupno 2.675,00 kn ili 2,06% više u odnosu na Plan i sada iznose **132.675,00 kn**. OŠ-SE San Nicolo obilježila je ove godine 25-tu obljetnicu rada i djelovanja LIADO-a te su tim povodom Školi odobrena dodatna sredstva za financiranje izdavanja kataloga, a što je utjecalo na predmetno povećanje. Planirana sredstva dostatna su za nastavak provođenja Programa "E" – matematičke učionice u OŠ Gornja Vežica, u koji je uključeno 75 učenika i provođenje Programa "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca) u OŠ-SE San Nicolo, u koji je uključeno 70 učenika.
- U okviru **Aktivnosti: Rano informatičko obrazovanje** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 128.649,00 kn ili 12,5% od Plana i sada iznose **1.158.312,00 kn**. Na teret proračunskih prihoda planira se povećanje za 18.171,00 kn, a ne teret vanproračunskih prihoda povećanje u iznosu od 110.478,00 kn. Rano informatičko obrazovanje provodi se u 19 osnovnih škola, a zbog povećanog obuhvata učenika (2131 učenik s prebivalištem na području grada Rijeke) predlaže se povećanje rashoda ove Aktivnosti.
- U okviru **Aktivnosti: Program stvaralaštva** predlaže se smanjenje sredstava za 3.000,00 kn ili 33,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **6.000,00 kn**. Sredstva u iznosu od 6.000,00 kn dostatna su za sufinanciranje sudjelovanja darovitih učenika osnovnih škola u Školi dječjeg stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2017.“.
- U okviru **Aktivnosti: Ostale aktivnosti** predlaže se povećanje sredstava za 7.482,00 kn ili 141,17% te sada iznose **12.782,00 kn**. Tijekom godine u osnovnim školama odvija se niz aktivnosti, no zbog nemogućnosti osiguravanja vanproračunskih prihoda škole traže financiranje/sufinanciranje na teret proračunskih prihoda. Tri osnovne škole obratile su se ove godine Gradu te zatražile sljedeće financiranje/sufinanciranje: Centar za odgoj i obrazovanje financiranje troškova provedbe programa višednevne terenske nastave „Škola u prirodi“ (4.160,00 kn), OŠ Brajda sufinanciranje prijevoza učenika i učitelja-mentora za potrebe odlaska na državno natjecanje „Čitanjem do zvijezda“ koje se održava u gradu Čakovcu za ekipe iz OŠ Brajda, OŠ Ivana Zajca i OŠ Podmurvice (1.500,00 kn) i OŠ Fran Franković sufinanciranje prijevoza Dječje klape Dominus zbog prisustvovanja na 9. festivalu dječjih klapa u Zadru (2.000,00 kn).
- U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se smanjenje sredstava za 62.372,00 kn ili 14,67% od Plana te planirana sredstva sada iznose **362.668,00 kn**. U

školskoj 2017./2018. godini došlo je do smanjenja skupina uključenih u ovu Aktivnost što je utjecalo na smanjenje planiranih rashoda.

- U okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi** predlaže se smanjenje rashoda za 358.813,00 kn ili 54,92% od Plana te planirana sredstva sada iznose **294.475,00 kn**. Početnim Planom planirana su sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi u slučaju ne dobivanja sredstava iz europskih fondova. Obzirom su Gradu Rijeci ove godine odobrena sredstva Europskog socijalnog fonda za sufinanciranje projekta „RInkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ došlo je do smanjenja planiranog iznosa, odnosno u okviru ove Aktivnosti planiraju se sredstva za učenike koji u trenutku prijave na natječaj ESF-a nisu imali potpunu ili adekvatnu dokumentaciju. Tijekom školske 2016./2017. godine ova Aktivnost provodila se u suradnji s osam osnovnih škola. U školskoj 2017./2018. godini uvedena su dva pomoćnika u nastavi za dva učenika s teškoćama integrirana u redovna razredna odjeljenja u dvije osnovne škole, a financira se i rad jednog romskog pomagača za rad s učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine.
- U okviru **Aktivnosti: Školsko poslijepodne samo za mene** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 456,00 kn ili za 0,56% od Plana te sada iznose **81.311,00 kn**. Sredstva u okviru ove Aktivnosti planirana su za nastavak provođenja projekta u OŠ Nikola Tesla koji je 2016. godine pokrenula Zaklada "Hrvatska za djecu". U školskoj 2016./2017. godini u projekt je bilo uključeno 20 učenika. Ove školske 2017./2018. godine uključeno je 10 učenika iz OŠ Nikola Tesla i 8 učenika iz Dječjeg doma „Ivana Brlić Mažuranić“. Troškove rada jednog educiranog proveditelja sufinancira Grad Rijeka, a drugog Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“.
- U okviru **Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 62.043,00 kn ili za 62,73% te sada iznose **160.953,00 kn**. Prilikom izrade programa i plana provođenja izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje koja je prvi puta uvedena u školskoj 2016./2017. godini, predviđena je provedba u fondu od 35 sati u jednoj školskoj godini, odnosno jedan sat provođenja tjedno. No, praksa i evaluacija prve godine provedbe pokazale su kako je za kvalitetnu provedbu ove aktivnosti potrebno udvostručiti fond sati u jednoj školskoj godini, stoga je odobrena provedba aktivnosti u ukupnom broju od 70 sati u jednoj školskoj godini (listopad – lipanj), odnosno dva sata tjedno, počevši od školske 2017./2018. godine. Planiranim sredstvima osigurava se provođenje Građanskog odgoja i obrazovanje u 22 osnovne škole Grada Rijeke u školskoj 2017./2018. godini.
- U okviru **Tekućeg projekta: RINKLUZIJA — Riječki model podrške učenicima s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 64.331,00 kn ili za 3,49% te sada iznose **1.910.231,00 kn**. 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 52 pomoćnika u nastavi sa 60 učenika s teškoćama u 17 redovitih škola i 1 posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi kojima je osnivač Grad Rijeka. Projekt je odobren na četiri školske godine, tj. od kolovoza 2017. do srpnja 2021. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 9.785.188,80 kn, od čega bespovratna sredstva Europske unije iznose 8.317.410,48 kn, a Grad Rijeka će participirati sa 1.467.778,32 kn. Ovaj tekući projekt planira se djelomično u Glavi 4-1 i Glavi 4-4, a I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu predlaže se povećanje rashoda u okviru Glave 4-4, na način da se rashodi na teret pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju za 73.105,00 kn više te sada iznose 1.625.415,00 kn, a da se iznos učešće Grada umanjuje za 8.774,00 kn te ukupan plan sada iznosi 284.816,00 kn. Plan obuhvaća sredstva za provođenje Projekta u školskoj 2016./2017. i 2017./2018. godini. Sredstva planirana u Glavi 4-4 doznakačavaju 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 1.924.428,00 kn ili 17,34% od Plana te planirana sredstva sada iznose 13.022.862,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 1.221.919,00 kn ili 11,90% od Plana te planirana sredstva sada iznose **11.493.393,00 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 ovog Programa planira se nova **Aktivnost: Školska shema** te predlaže plan rashoda u iznosu od **204.688,00 kn**. Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj 2017./2018. godini Republika Hrvatska započela je provedbu Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu, koja objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Novim Pravilnikom o provedbi Školske sheme („Narodne novine“ broj 50/2017), obveza plaćanja dobavljača za kupljeno voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode prenijeta je od ove školske godine na osnovne škole. Stoga su osnovne škole planirale 204.688,00 kn, i to za provedbu Školske sheme od rujna do prosinca 2017. godine.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 421.218,00 kn ili 64,99% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.069.298,00 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 2016. godine.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ priroda koja nas okružuje kao izazov i odgovornost - EU** planira se smanjenje rashoda za 23.000,00 kn ili 12,86% od Plana te planirana sredstva sada iznose **155.880,00 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 33.000,00 kn planira se za predfinanciranje projekata na teret općih prihoda i primitaka, a 122.880,00 kn planira se na teret pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.
- U okviru ovog Programa planira se novi **Tekući projekt: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj „Vjetar u leđa“ - EU** te predlaže plan rashoda u iznosu od **69.603,00 kn**. OŠ Podmurvice je aplicirala svoj projekt na natječaj u okviru Erasmus+, Ključne aktivnosti K1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, pod nazivom Centar za osobni rast i razvoj „Vjetar u leđa“. Škola je u studenome ove godine s Agencijom za mobilnost i programe EU sklopila Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava kojim su joj dodijeljena sredstva u iznosu od 11.585,00 EUR-a. Vrijeme provedbe projekta je od 1. studenoga 2017. do 31. listopada 2018. godine. U 2017. godini Školi je doznačen predujam financijskih pomoći u iznosu od 9.268,00 EUR-a (80%).
- U okviru ovog Programa planira se još jedan novi **Tekući projekt: Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji - EU** te predlaže plan rashoda u iznosu od **30.000,00 kn**. OŠ Vežica aplicirala je projekt u suradnji s OŠ Čakovec na natječaj u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost K2: Strateška partnerstva, pod nazivom „Mladi poduzetnici u akciji“. Koordinator projekta je OŠ Čakovec, a OŠ Vežica je partner zajedno sa školama iz Italije, Češke i Portugala. Glavni ciljevi projekta su razvoj poduzetničkih vještina, razvoj digitalnih kompetencija, razvoj multikulturalnosti i cjeloživotnog učenja. Financijska potpora odobrena je u iznosu od 133.545,00 EUR-a, od čega je OŠ Vežici odobreno 20.555,00 EUR-a. Sredstva su sukladno potpisanom Sporazumu namijenjena za upravljanje i provedbu projekta (6.000,00 EUR-a), transnacionalne projektne sastanke (2.300,00 EUR-a) te transnacionalne aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja (12.255,00 EUR-a). Projekt je započeo 1. rujna 2017. i trajat će do 31. kolovoza 2019. godine.

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

**Financijski** plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2017. godinu, iznosi **58.467.500,00 kuna**. Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana sredstva se povećavaju za 165.000,00 kn te novi plan iznosi **58.632.500,00 kuna**.

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

| <b>ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>          |                      |                              |                              |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Naziv programa</b>                                              | <b>Plan za 2017.</b> | <b>Povećanje / smanjenje</b> | <b>Novi plan za 2017. g.</b> | <b>Indeks</b> |
| <b>GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b> |                      |                              |                              |               |
| 1. Socijalni program Grada Rijeke                                  | 32.676.000           | -88.000                      | 32.588.000                   | 99,7          |
| 2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja                          | 1.442.000            | 248.000                      | 1.690.000                    | 117,2         |
| 3. Kapitalne pomoći i ulaganja                                     | 550.000              | 170.000                      | 720.000                      | 130,9         |
| 4. "Rijeka – zdravi grad"                                          | 199.000              | 0                            | 199.000                      | 100,0         |
| 5. "Grad Rijeka – prijatelj djece"                                 | 1.837.500            | -150.000                     | 1.687.500                    | 91,8          |
| <b>UKUPNO GLAVA 1</b>                                              | <b>36.704.500</b>    | <b>180.000</b>               | <b>36.884.500</b>            | <b>100,5</b>  |
| <b>GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"</b>                                   |                      |                              |                              |               |
| 1. Redovna djelatnost Ustanove                                     | 1.515.000            | 0                            | 1.515.000                    | 100,0         |
| <b>UKUPNO GLAVA 2</b>                                              | <b>1.515.000</b>     | <b>0</b>                     | <b>1.515.000</b>             | <b>100,0</b>  |
| <b>GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"</b>                    |                      |                              |                              |               |
| 1. Redovna djelatnost Ustanove                                     | 18.798.000           | -15.000                      | 18.783.000                   | 99,9          |
| <b>UKUPNO GLAVA 3</b>                                              | <b>18.984.000</b>    | <b>-15.000</b>               | <b>18.783.000</b>            | <b>99,9</b>   |
| <b>GLAVA 4: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU</b>             |                      |                              |                              |               |
| 1. Redovna djelatnost Ustanove                                     | 1.450.000            | 0                            | 1.450.000                    | 100,0         |
| <b>UKUPNO GLAVA 4</b>                                              | <b>1.450.000</b>     | <b>0</b>                     | <b>1.450.000</b>             | <b>100,0</b>  |
| <b>SVEUKUPNO ODJEL</b>                                             | <b>58.467.500</b>    | <b>165.000</b>               | <b>58.632.500</b>            | <b>100,3</b>  |

### **GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB**

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb povećava se za 180.000,00 kn (za 0,5%) te sada iznosi 36.884.500,00 kuna.

### **PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE**

Sredstva za Socijalni program se smanjuju za 88.000,00 kn, odnosno za 0,3% te sada iznose 32.588.000,00 kuna.

Kako bi se uskladila planirana sredstva s potrebama tijekom 2017. godine, predlaže se **povećanje sredstava** na sljedećim aktivnostima:

- besplatna prehrana dojenčadi (povećanje sredstava zbog plaćanja po ugovoru iz 2016. godine),
- pomoć za kupnju školskih udžbenika (povećanje sredstava zbog proširenja prava novčane pomoći za srednjoškolce/studente na socijalni uvjet),
- pomoć i njega u kući (povećanje sredstava zbog povećanja cijene sata usluge),
- pomoć za prehranu umirovljenika (povećanje sredstava zbog povećanja cijene obroka).

Zbog uvođenja novih prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke 3/17“), osiguravaju se sredstva za:

- pomoć za nabavu kućanskog uređaja,
- novčanu pomoć osobama bez prihoda.

Također, zbog usklađenja potrebnih sredstva s brojem korisnika (manji broj korisnika u odnosu na planirano), predlaže se **smanjenje sredstava** na sljedećim aktivnostima:

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

Aktivnost Prijevoz osoba s invaliditetom povećava se zbog većih troškova održavanja kombi vozila za prijevoz invalida.

Aktivnosti Socijalna zaštita djece i mladih, Socijalna zaštita obitelji i Socijalna zaštita osoba s invaliditetom povećavaju se zbog isplate dijela sredstava po ugovorima iz 2016. godine.

Socijalna zaštita osoba starije životne dobi povećava se zbog isplate dijela sredstava po ugovorima iz 2016. godine, te zbog preraspodjele sredstava osiguranih za otvaranje novog Kluba za starije osobe i umirovljenike „Turnić“.

Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba povećava se zbog usklađenja potrebnih sredstava s programima ugovorenim početkom proračunske godine.

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

**Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja povećavaju se za 248.000,00 kn, odnosno za 17,2% te sada iznose 1.690.000,00 kuna.**

S obzirom da će se u 2017. godini doznačiti dio sredstava ustanovama/udrugama temeljem ugovora iz 2016. godine, potrebno je na gotovo svim aktivnostima povećati planirana sredstva. Najveće povećanje planira se na aktivnosti Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja i za Zdravstveni odgoj i prosvjeđivanje građana za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ).

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

Program kapitalne pomoći i ulaganja obuhvaća pomoć KBC-u Rijeka za nabavu opreme, te pomoć za nabavu kombi vozila za studente s invaliditetom. **Navedeni se program povećava za 170.000,00 kn.**

Nabava opreme za KBC Rijeka obuhvaća sufinanciranje nabave uređaja „C-luk“ (rtg. pojačivač) za potrebe Klinike za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka u iznosu od 400.000,00 kuna. Vrijednost uređaja iznosi 1.311.250,00 kuna, a sredstva su temeljem Sporazuma osigurali i INA

d.d., komunalna društva „Vodovod i kanalizacija“, „Autotrolej“, „Kozala“ i „Čistoća“, te trgovačka društva „Energo“, „Rijeka promet“, „Rijeka plus“ i „Poslovni sustavi“. Tvrtka INA d.d. sredstva u iznosu od 200.000,00 kn doznala je Gradu Rijeci, što nije bilo planirano u Proračunu, te se za navedeni iznos povećava i prihod i rashod.

Sredstva za sufinanciranje nabave kombi vozila za studente s invaliditetom planirana su u iznosu od 150.000,00 kn, dok je realizacija iznosila 116.427,93 kn.

#### **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" smanjuju se za 150.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na realizaciju sredstava novčane donacije za novorođenu djecu.

#### **GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA**

**Sredstva u financijskom planu Dječjeg doma "TIĆ" Rijeka iznose 1.515.000,00 kuna, te ostaju na razini prvotno planiranih uz manje preraspodjele unutar programa.**

#### **GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"**

**Financijski plan Psihijatrijske bolnice Lopača iznosi 18.798.000,00 kuna, te se planira smanjenje za 15.000,00 kn (0,08%) te novi plan iznosi 18.783.000,00 kn.**

Materijalni i financijski rashodi smanjuju se za 240.000,00 kn, dok se nabava opreme povećava za 225.000,00 kn. Psihijatrijska bolnica planirala je nabavu kombi vozila, na način da se isti nabavi putem operativnog leasinga. Međutim, operativni leasing nije se mogao realizirati, te se preraspodjelom sredstava osiguralo sredstava za nabavu vozila.

#### **GLAVA 00504: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU**

**Sredstva u financijskom planu Centra za profesionalnu rehabilitaciju iznose 1.450.000,00 kuna, te ostaju na razini prvotno planiranih.**

Ustanova je u 2016. godini ostvarila višak prihoda u iznosu od 207.313,75 kuna. Iznos od 207.300,00 kuna je, temeljem Odluke Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu, planiran u ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za profesionalnu rehabilitaciju i koristit će se za pokriće dijela rashoda za zaposlene. Stoga se smanjuje dio sredstava koji se za rashode za zaposlene osigurava iz Proračuna Grada Rijeke.

## 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom izmjena financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2017. godinu, ukupno planirana sredstva predlažu se u iznosu od 132.669.237 kn i u odnosu na planirani iznos od 131.593.025 kn predstavljaju uvećanje za 1.106.212 kn ili za 0,84%.

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

| Red broj | Program/Aktivnost                                              | PLAN ZA 2017.      | Povećanje/ smanjenje | REBALANS PLANA 2017. | Indeks (5/3*100) |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1        | 2                                                              | 3                  | 4                    | 5                    | 6                |
|          | <b>GLAVA 1.</b>                                                |                    |                      |                      |                  |
| 1.       | Program: Javne potrebe u kulturi                               | 5.160.000          | 50.000               | 5.210.000            | 100,97           |
| 2.       | Program: Kulturna vijeća                                       | 60.000             | 0                    | 60.000               | 100,00           |
| 3.       | Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel | 3.026.000          | 0                    | 3.026.000            | 100,00           |
| 4.       | Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture                  | 35.999.000         | 247.410              | 36.246.410           | 100,68           |
| 5.       | Program: Kapitalne donacije i pomoći                           | 4.985.000          | -1.740.000           | 3.245.000            | 65,09            |
| 6.       | Program: EU projekti                                           | 482.000            | 845.951              | 1.327.951            | 275,51           |
| 7.       | Program: Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.         | 4.400.000          | 0                    | 4.400.000            | 100,00           |
| 8.       | Program: Ostale programske aktivnosti                          | 400.000            | 50.000               | 450.000              | 112,50           |
|          | <b>Ukupno Glava 1.</b>                                         | <b>54.512.000</b>  | <b>-546.639</b>      | <b>53.965.361</b>    | <b>99,02</b>     |
|          | <b>GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka</b>                       | <b>11.410.440</b>  | <b>486.404</b>       | <b>11.896.844</b>    | <b>104,26</b>    |
|          | <b>GLAVA 3. Muzej grada Rijeke</b>                             | <b>3.543.100</b>   | <b>-99.990</b>       | <b>3.434.110</b>     | <b>97,17</b>     |
|          | <b>GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci</b>  | <b>4.979.600</b>   | <b>322.400</b>       | <b>5.302.000</b>     | <b>106,47</b>    |
|          | <b>GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca</b>                            | <b>48.362.283</b>  | <b>953.004</b>       | <b>49.315.287</b>    | <b>101,97</b>    |
|          | <b>GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka</b>                       | <b>5.388.490</b>   | <b>-271.452</b>      | <b>5.117.038</b>     | <b>94,96</b>     |
|          | <b>GLAVA 7. Art kino javna ustanova u kulturi</b>              | <b>3.406.112</b>   | <b>262.485</b>       | <b>3.668.597</b>     | <b>107,71</b>    |
|          | <b>SVEUKUPNO</b>                                               | <b>131.593.025</b> | <b>1.106.212</b>     | <b>132.699.237</b>   | <b>100,84</b>    |

### GLAVA 1.:

Na **PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI** – predlaže se planirani iznos od 5.210.000 kn što predstavlja uvećanje od 50.000 kn ili za 0,97% u odnosu na planirani iznos.

**-Aktivnost: Filmska djelatnost** planirani iznos u visini od 640.000 kn se uvećava za 50.000 kn temeljem Sporazuma o suradnji sklopljenog 16. travnja 2009. godine, Grad Rijeka i Hrvatski audiovizualni centar jednokratno će sufinancirati projekt u istom iznosu.

**PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL** – Planirani iznos u visini 3.026.000 kn se ne mijenja.

**PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE** – planirani iznos u visini od 35.999.000 kn mijenja se i predlaže u visini od 36.246.410 kn, što predstavlja uvećanje za 247.410 kn. Predlažu se slijedeće izmjene:

**-Kapitalni projekt: Trg Pul Vele crikve** - planirani iznos u visini od 460.000 kn mijenja se i predlaže u visini od 200.000 kn Projekt je realiziran u segmentu proširenja obima istraživanja na području arheološkog lokaliteta čiju provedbu je zatražio nadležni Konzervatorski odjel u Rijeci u postupku izdavanja lokacijske dozvole, a koji su započeli krajem 2016. godine. Radi vremenskog perioda potrebnog za njihovu provedbu neće biti moguće realizirati dio koji se planom odnosio na izradu projektne dokumentacije.

**-Kapitalni projekt: Kaštel Trsat** - planirani iznos u visini od 500.000,00 kn neće biti utrošen obzirom da je Grad Rijeka kao partner Primorsko-goranskoj županiji na EU-projektu Kulturno-turistička ruta putovima Frankopana prijavio dio koji se odnosi na radove rekonstrukcije dijela samoga kaštela, za koji je tijekom 2017. godine potpisan i ugovor o njegovom financiranju i provedbi, od prethodno planiranih aktivnosti na ovom projektu za tekuću godinu se odustalo.

**-Kapitalni projekt: Gradski toranj – Skulptura riječkog dvoglavog orla** – planirani iznos u visini od 480.000 kn se mijenja i predlaže u visini od 633.130 kn Tijekom provedbe ovoga projekta u jednom njegovom dijelu koji je bio realiziran krajem 2016. godine dospijeće plaćanja računa bilo je u 2017. godini pa je prethodno planirani iznos potrebno uvećati za 153.130 kn

**-Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić** – planirani iznos od 8.134.000 kn predlaže se u visini od 11.317.310 kn, što čini uvećanje za 39,14%. Radovi na projektu su tijekom 2017. godine intenzivirani te su u konačnici rezultirali preseljenjem Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u H-objekt u sklopu toga bloka.

**-Kapitalni projekt: Kuća Colazio** - planirani iznos u visini od 150.000 kn koji je bio namijenjen za uslugu izrade glavnog projekta rekonstrukcije kuće neće biti utrošen. Obzirom da je izdavanje posebnih uvjeta od strane nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci prebačeno na Ministarstvo kulture, Upravu za zaštitu kulturne baštine u Zagrebu čiji se odgovor još čeka.

**-Kapitalni projekt: Sanacija zida na Klobučarićevom trgu** – planirani iznos u visini 200.000 se mijenja i sada iznosi 3.500 kn. Tijekom 2017. godine provedena su dva postupka javne nabave, ali ni na jedan od njih nije pristigla prihvatljiva ponuda za izvođenje radova na vraćanju dijelova zida na njegov izvorni položaj.

**-Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine** - planirani iznos u visini od 400.000 kn mijenja se i predlaže u visini od 80.000 kn. Tijekom 2017. godine izrađen je samo onaj dio projekta koji se odnosi na definiranje turističkih tematskih ruta Rijeke te je za taj dio projekta potreban manji iznos od prethodno planiranog

**-Kapitalni projekt: Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020.** – Planirani iznos u visini 3.000.000 kn se mijenja i sada iznosi 1.300.000 kn jer su u 2017. provedena dva postupka javne nabave za odabir najpovoljnije ponude. Ugovor za izvođenje radova potpisan je u rujnu, a do kraja godine prethodno planirani iznos nije moguće realizirati u cijelosti, te će se projekt dijelom realizirati i u 2018.godini.

**-Kapitalni projekt: Konzervatorski plan zone Starog grada** - planirani iznos u visini 200.000 kn neće biti utrošen obzirom da su tijekom ove godine izvršene pripreme strukture nastavka projekta za naredne tri godine što nije uključivalo financijske troškove

**-Kapitalni projekt: Kulturno – turistička ruta „Putovima Frankopana“** – planira se iznos u visini 111.970,00 kn za pokrivanje dijela troškova koji će nastati do kraja godine.

**-Tekući projekt: Uklanjanje bespravno postavljenih privremenih objekata** - prethodno planirani iznos od 50.000 kn umanjuje se za 2.500 kn.

**PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI** – planirani iznos u visini od 4.985.000 kn se predlaže u visini od 3.245.000 kn ili smanjenje za 1.740.000 kn. Predlažu se slijedeće izmjene:

**-Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke**– planirani iznos u visini od 4.550.000 kn se predlaže u visini od 3.000.000 kn ili smanjenje za 1.550.000 kn obzirom da su neki od korisnika sredstava s utvrđene Liste prioriteta za 2017. godinu promijenili terminski plan provedbe svojih projekata.

**-Tekući projekt: Preuzete obveze iz prethodne godine** – planirani iznos u visini 150.000,00 kn umanjuje se za 90.000,00 kn budući da su na samom kraju prošle kalendarske godine za taj iznos planirana sredstva isplaćena korisnicima.

**PROGRAM: EU PROJEKTI** - planirani iznos u visini od 482.000 kn se predlaže u visini od 1.327.951 kn. Predloženo uvećanje u visini od 845.951 kn odnosi se na aktivnost Creative start up. Nakon završnog izvješća i evaluacije u 2016., uplaćen je preostali iznos u ovoj godini.

**PROGRAM: RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.** - planirani iznos u visini od 4.400.000 kn se ne mijenja

**PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI** - planirani iznos u visini 400.000 kn se predlaže u visini od 450.000 kn ili uvećanje za 50.000 kn. Uvećanje se odnosi na aktivnost: Republika – Razvoj platforme kreativnih industrija.

**GLAVA 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI** – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 11.896.844 kn odnosno uvećanje za 486.404 kn ili za 4,26% planiranog iznosa. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

**-Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 7.454.340 kn ili smanjenje za 177.000 ili za 2,32% zbog smanjenja potrebe za isplatu plaća na vlastitim sredstvima (djelatnica je na dužem bolovanju)

**-Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- planirani iznos u visini od 1.700.700 kn se uvećava za 248.300 kn. Od sredstava Ministarstva i ostvarenog viška najveći dio se odnosi na ostale usluge – izrada signalizacije i izrada namještaja u SO Filodrammatica, i usluge za prijenos arhive. Zbog konstantnog kvara županijskog bibliobusa uvećavaju se sredstva za usluge i materijal tekućeg i investicijskog održavanja.

**-Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos u visini od 498.400,00 kn se uvećava za 51.910,00 kn. Dio povećanja odnosi se na razliku u tečaju za program American cornera u Ogranku Trsat, a dio se odnosi na intelektualne i osobne usluge, te ostale usluge vezano uz programiranje i dizajniranje web stranice, tisak promo materijala i slično. Predlažu se i rashodi za stručno usavršavanje po sredstvima iz PGŽ za programe Bibliokluba.

**-Aktivnost: Zaštita knjižne građe** – predlaže se iznos od 55.000 kn ili uvećanje za 10.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na prenesena sredstva iz prethodne godine.

**-Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** - predlaže se iznos u visini 1.486.794 kn ili uvećanje za 96.794,00 kn uključuju se sredstva iz ostvarenog viška.

**-Kapitalni projekt: Nabavka opreme** - predlaže se u visini 351.400 kn što predstavlja uvećanje od 256.400 kn. Razlog povećanja su ostvarena sredstva iz viška iz 2016. godine te sredstva iz Ministarstva kulture za opremanje SO Filodrammatice a odnosne se na uredsku opremu i namještaj, opremu za održavanje i zaštitu, te ulaganje u računalne programe – uvođenje naplate članarina putem kartičnog poslovanja.

**GLAVA 3. MUZEJ GRADA RIJEKE** – predlaže se ukupno planirani iznos od 3.434.110 kn ili smanjenje za 99.990 kn odnosno za 3,83%. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

**-Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 1.524.900 kn ili smanjenje za 111.900 kn zbog smanjenja broja zaposlenih u određenim mjesecima u 2017.

**-Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** - predlaže se u visini od 543.540 kn ili smanjenje za 29.240 kn smanjenje se odnosi na proračunske rashode.

**-Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se iznos u visini od 510.640 kn ili smanjenje za 73.480 kn. Kod izrade financijskog plana nisu bili poznati iznosi financiranja programa iz drugih izvora (Ministarstvo kulture i PGŽ). Nakon objave natječaja rebalansom su usklađeni iznosi.

**-Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – predlaže se iznos u visini od 57.000,00 kn ili smanjenje za 10.000 kn jer je prema natječaju Ministarstva kulture Ustanova dobila manji iznos od planiranog.

**-Aktivnost: Informatizacija – izrada web stranice**– planira se iznos od 10.000 kn odnosno smanjenje u visini od 27.400,00 kn jer je prema natječaju Ministarstva kulture Ustanova dobila manji iznos od planiranog.

**-Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe** – predlaže se iznos u visini 564.080 kn ili uvećanje za 127.080 kn odnosi se na nabavu muzejskog izloška (Torpedo iz Norveške), za koji je otkupna vrijednost bila veća od planirane.

**-Tekući projekt: Zaštitna oprema** – predlaže se planirani iznos u visini od 150.000 kn ili uvećanje za 31.000 kn. Na natječaju Ministarstva kulture ostvareni su veći prihodi nego što su bili planirani.

**-Kapitalni projekt: Nabava računalne i komunikacijske opreme** - predlaže se u visini 40.950 kn što predstavlja uvećanje od 10.950 kn. Na natječaju Ministarstva kulture ostvareni su veći prihodi nego što su bili planirani.

**-Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.** planirani iznos od 50.000 kn se predlaže u visini 33.000 kn. Zbog promjene koncepta izložbe KLIMT 2020, a u dogovoru sa rukovodstvom firme EPK, nisu se realizirala sva predviđena službena putovanja.

**GLAVA 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI** - predlaže se ukupno planirani iznos od 5.302.000 kn ili uvećanje za 322.400 kn odnosno za 6,47% U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

**-Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 2.256.300 kn ili umanjeње za 148.600 kn. Rebalansom se smanjuju sredstva jednim dijelom radi korištenja bolovanja na teret HZZO-a, a drugim dijelom radi ne zapošljavanja osoba za rezidencijalni program Kamov i ispomoc računovodstvu kako je planirano.

**-Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- planirani iznos se povećava za 635.100 kn ili 77,58%. Povećanje sredstava na redovnoj djelatnosti ustanove u prvom redu je radi neplaniranih donacija umjetnina u iznosu od 561.000 kn na vanproračunskim sredstvima. Povećanju iznosa na ovoj stavci doprinose troškovi vezani uz preseljenje iz starog prostora Muzeja u novi koji iznose 116.500 kn.

**-Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se iznos od 663.500 kn ili umanjeње za 67.600 kn. Smanjenje programskih sredstava je usklađenje sa stvarno odobrenim vanproračunskim sredstvima.

**-Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – predlaže se povećanje sredstva za 20.000 kn ili 41,67% Povećanje se odnosi na više odobrenih sredstava Ministarstva kulture za zaštitu muzejske građe

**-Tekući projekt: Risk change – Riskiraj promjenu-** predlaže se iznos od 527.500 kn ili umanjeње za 66.500 kn. Sredstva za programske aktivnosti su se umanjila radi smanjenja udjela izvora europskih sredstva u programu Risk Change u 2017. godini.

**-Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020** – Proračunska sredstva namijenjena za program Kamov i Spajalica prenamijenila su se za Risk Change EU program koji je dio programa Europska prijestolnica kulture 2020. Prenamijenjena je učinjena kako bi se povećalo udio u sufinanciranju ovog EU programa .

**GLAVA 5. HNK IVANA pl. ZAJCA** - predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 49.315.287 kn ili uvećanje za 953.004 kn, odnosno za 1,97%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

**-Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – predlaže se iznos od 5.093.547 kn, što predstavlja umanjeње za 112.003 kn ili za 2,16% zbog smanjenja rashoda po pojedinim stavkama u odnosu na izvorni plan.

**-Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se iznos od 6.539.911 kn, odnosno uvećanje za 1.183.651 kn ili 22,10% kao rezultat povećanja vlastitih prihoda (sponzori, najam prostora, prodaja ulaznica i programskih knjižica i dr.).

**-Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – predlaže se iznos u visini 548.272 kn, odnosno umanjeње za 298.428 kn. Jedan od razloga umanjeња sredstava je neodržavanje projekta Međunarodno natjecanje mladih pjevača Zinka Kunc Milanov.

**-Aktivnost: Otplata zajma** – planirani iznos u visini od 46.300 kn uvećan je za iznos od 234.200 kn.

**-Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – predlaže se iznos od 591.584 kn što čini 8,42% umanjeња u odnosu na plan zbog manje ostvarenih vlastitih prihoda.

**GLAVA 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA** - predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 5.388.490 kn ili smanjenje za 271.452 kn odnosno za 5,04%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

**-Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 3.553.395 kn ili smanjenje za 121.905 kn. Do umanjeња je došlo zbog dugotrajnog bolovanja djelatnika, kao i zbog ostalih neiskorištenih rashoda za zaposlene.

**-Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** - planirani iznos od 511.100 kn predlaže se u visini 560.413 kn ili uvećanje za 49.313 kn. Do uvećanja je došlo zbog povećanih troškova na ime

usluga telefona, tekućeg investicijskog održavanja (popravci kombija), naknada troškova izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) i dr., te nabavke dugotrajne imovine (računalni program financiran od strane PGŽ), kao i strojeva potrebnih za redovan rad u radioni.

**-Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se iznos od 502.650 kn ili smanjenje za 136.240 kn. Za održavanje programa utrošeno je manje sredstava.

**-Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – predlaže se iznos u visini od 277.440 kn ili umanjeње za 43.960 kn. Za Reviju lutkarskih kazališta je potrošeno manje sredstava od planiranih

**-Kapitalni projekt: Nabava opreme** – predlaže se iznos u visini 136.180 kn ili umanjeње za 55.620 kn. Prema natječaju od Ministarstva kulture nisu nam odobrena sva tražena sredstva, već samo dio.

**-Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.** planirani iznos od 50.000 kn se predlaže u visini 86.960 kn. Tijekom 2017. godine, došlo je do značajnih izmjena u planiranju programa i financiranju u okviru EPK. Tijekom lipnja i srpnja po prvi puta se organizirao novi festival Tobogan u okviru programa Dječje/Ciglene kuće čiji je važan nositelj bio GKL. U svibnju su predstavnici GKL-a sudjelovali na svjetskom kongresu i festivalu Assiteja u Cape Townu u kojem su Rijeka i Čakovec bili kandidirani za svjetski festival i međukongres 2019. godine. Zbog toga smo dio sredstava programa prenamijenili za financiranje programa EPK.

**GLAVA 7. ART KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI** – predlaže se ukupno planirani iznos u visini 3.668.597 kn što je povećanje za 262.485 kn odnosno za 7,71% od vlastitih prihoda. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promijene:

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 1.589.341 kn ili smanjenje za 26.151 kn.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se iznos od 815.588 kn ili povećanje za 32.032 kn zbog povećanih potreba za uslugama tekućeg i investicijskog održavanja i ostalim uslugama.

**Aktivnost: Programska aktivnost ustanove** – predlaže se iznos od 952.078 kn, ili povećanje za 300.014 kn. Do povećanja na stavkama programske aktivnosti je došlo zbog povećanja vlastitih prihoda s osnove ulaznica, tekućih pomoći i tekućih donacija. Uslijed povećanja prihoda, koji su uglavnom namjenski, došlo je i do povećanja rashoda većinom na intelektualnim uslugama.

**Aktivnost: Nabava opreme** – predlaže se iznos od 261.379 kn ili smanjenje od 43.621 kn zbog promjene dinamike realizacije nabave.

**Aktivnost: Europska prijestolnica kulture 2020** – predlaže se iznos od 50.211 kn odnosno povećanje od 211 kn zbog povećanih potreba vezanih za program.

## 2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2017. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 876.600,00 kn te **sada iznose 89.539.400,00 kn.**

| IZDACI ODJELA<br>PO PROGRAMIMA                                                   | Plan za<br>2017.  | SMANJENJE/<br>POVEĆANJE | Novi plan za<br>2017. | Indeks       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                                                                                | 2                 | 3                       | 4                     | 5            |
| <b>PROGRAM:</b> JAVNE POTREBE U SPORTU                                           | 13.167.000        | 2.374.000               | 15.541.000            | 118,03       |
| <b>PROGRAM:</b> JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI                                | 2.171.000         | 249.000                 | 2.420.000             | 111,47       |
| <b>PROGRAM:</b> POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI                             | 2.742.000         | 408.000                 | 3.150.000             | 114,88       |
| <b>PROGRAM:</b> RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE | 11.108.000        | -5.729.600,00           | 5.378.400             | 48,42        |
| <b>PROGRAM:</b> TD "RIJEKA SPORT"                                                | 53.770.000        | 1.171.000,00            | 54.941.000            | 102,18       |
| <b>PROGRAM:</b> OTPLATA ZAJMA                                                    | 7.458.000         | 451.000                 | 7.909.000             | 106,05       |
| <b>PROGRAM:</b> EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.                                  | 0,00              | 200.000                 | 200.000               | -            |
| <b>UKUPNO ODJEL:</b>                                                             | <b>90.416.000</b> | <b>-876.600.000</b>     | <b>89.539.400</b>     | <b>99,03</b> |

Izmjene plana koje predlaže Odjel daju se nastavno kako slijedi:

### NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U SPORTU

**Na programu JAVNE POTREBE U SPORTU predlaže se povećanje za 2.374.000,00 kn, te plan sada iznosi 15.541.000,00 kn.**

Planirana sredstva za Aktivnost „Funkcioniranje sustava sporta“ predlažu se povećati za 104.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva za tu namjenu iznosila 1.904.000,00 kuna. Planirana sredstva za Aktivnost „Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi“ predlažu se umanjiti za 40.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 60.000,00 kuna, iz razloga neodržavanja dijela sportskih priredbi planiranih od strane riječkih sportskih udruga.

Umanjuju se sredstva za Aktivnost „Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima“ za 720.000,00 kuna te sada iznose 300.000,00 kuna. Predmetno umanjeње u prvom redu je posljedica odustanka HNK „Rijeka“ s.d.d. od planiranog podizanja kvalitete i kvantitete Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira „Kvarnerska rivijera“ u 2017. godini.

Planirana sredstva za Aktivnost „Posebni programi mladih selekcija“ predlažu se povećati za 30.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 80.000,00 kuna.

Povećanje sredstava proizlazi iz značajnog porasta broja sudjelovanja selekcija mlađih dobnih kategorija, od mlađih kadeta do juniora, na završnicama državnih prvenstava u gotovo svim sportskim granama.

Povećava se Aktivnost „Preuzete obveze iz prethodne godine“ za 3.000.000,00 kuna radi podmirenja ugovorenih obveza iz prethodne godine, a isplaćenih na teret Proračuna 2017., te sada aktivnost iznosi 4.150.000,00 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 i dopune Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada

Rijeke za 2017. godinu, i to po stjecanju za to potrebnih uvjeta – donošenja Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.

#### **NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI**

**Na programu JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za 249.000,00 kuna te plan sada iznosi 2.420.000,00 kn.**

Planirana sredstva za Aktivnost „Nagrade i priznanja za tehnička postignuća“ predlažu se smanjiti za iznos od 5.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 15.000,00 kuna, budući tijekom 2017. godine nisu ostvareni zapaženi rezultati sportaša-tehničara.

Planirana sredstva za Aktivnost „Funkcioniranje sustava tehničke kulture“ predlažu se povećati za iznos od 63.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 670.000,00 kuna, namjenski za troškove Radionice - tehničkog centra mladih pri Zajednici tehničke kulture Rijeke.

Planirana sredstva za Aktivnost „Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti“ predlažu se smanjiti za iznos od 7.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 15.000,00 kn, jer tijekom 2017. godine nije iskazana potreba za liječničkim pregledima od strane određenog dijela udruga.

Povećava se Aktivnost „Preuzete obveze iz prethodne godine“ u iznosu od 198.000,00 kuna te sada aktivnost iznosi 338.000,00 kuna.

Obzirom na opisane izmjene sadržane unutar Programa Javne potrebe u tehničkoj kulturi, Odjel će Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke podnijeti na utvrđenje odnosno usvajanje odgovarajuće Izmjene i dopune Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu. po aktivnostima i korisnicima.

#### **NAZIV PROGRAMA: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI**

**Na programu POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za 408.000,00 kuna te plan sada iznosi 3.150.000,00 kuna.**

Planirana sredstva za Aktivnost „Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga“ predlažu se povećati za 255.000,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 2.795.000,00 kuna, namjenski za sufinanciranja otplate dospjelih financijskih obveza sportskih udruga grada Rijeke.

Na Aktivnosti „Sufinanciranje manifestacija, postignuća i prijevoza sportaša“ predlaže se povećanje za 153.000,00 kuna, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 355.000,00 kuna, namjenski za sufinanciranje manifestacija i postignuća u sportu i tehničkoj kulturi izvan programa javnih potreba.

#### **NAZIV PROGRAMA: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE**

**Na programu RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE predlaže se smanjenje za 5.729.600,00 kuna te plan sada iznosi 5.378.400,00 kuna.**

Planirana sredstva za Aktivnost „Ostali rashodi“ predlažu se smanjiti za 6.230.600,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 2.067.400,00 kuna. Dio predloženog smanjenja odnosi se na izdatke za komunalne usluge u iznosu od 165.000,00 kuna, zatim na smanjenje od 5.910.000,00 kuna na izdatke za zakupnine i najamnine, na smanjenje u iznosu od 72.000,00 kuna na izdatke za intelektualne i osobne usluge, te na smanjenje u iznosu od 74.000,00 kuna na izdatke za ostale nespomenute rashode poslovanja.

Izdaci za komunalne usluge, zatim za intelektualne i osobne usluge, kao i za ostale nespomenute rashode poslovanja nisu realizirani u okviru planiranih iznosa.

Iznos za zakupnine i najamnine smanjuje se za 5.910.000,00 kuna, budući se tijekom 2017. godine nisu stekli uvjeti za zaključenje ugovora s HNK „Rijeka“ s.d.d. i TD „Stadion Kantrida“ d.o.o.

Planirana sredstva za Aktivnost „Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi“ predlažu se smanjiti za 70.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 1.930.000,00

kuna, namjenski za sufinanciranje troškova redovnog rada sportskih objekata koji su dani na korištenje sportskim udrugama temeljem godišnjih ugovora.

Planirana sredstva za Aktivnost „Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi“ predlažu se smanjiti za 61.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 199.000,00 kuna, namjenski za sufinanciranje troškova redovnog rada objekata tehničke kulture, koji su dani na korištenje udrugama tehničke kulture temeljem godišnjih ugovora.

Planirana sredstva za Aktivnost „Preuzete obveze iz prethodne godine“ predlažu se povećati za iznos od 632.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 1.182.000,00 kuna, koliko iznose ugovorne obveze iz prethodne godine isplaćene na teret proračuna za 2017. godinu.

#### **NAZIV PROGRAMA: TD "RIJEKA SPORT"**

Na programu TD "RIJEKA SPORT" predlaže se povećanje za 1.171.000,00 kuna te plan sada iznosi 54.941.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost „Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"“ predlažu se povećati za 1.791.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 32.586.000,00 kuna. Predloženo povećanje odnosi se na usklađenje planiranih i stvarno nastalih rashoda redovnog poslovanja i tekućeg održavanja objekata sporta i tehničke kulture, a uslijed njihovog intenzivnog korištenja za provedbu programa javnih potreba.

Sredstva planirana za ostale nespomenute financijske rashode smanjuju se za 177.000,00 kuna te iznose 223.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost „Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture“ predlažu se smanjiti za iznos od 378.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 5.711.000,00 kuna, a sukladno dospijevanju ugovornih obveza po otplatnom planu.

Planirana sredstva za Aktivnost „Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi“ predlažu se smanjiti za iznos od 242.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 7.578.000,00 kuna, a sukladno dospijevanju ugovornih obveza.

#### **NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA**

Na programu OTPLATA ZAJMA predlaže se povećanje za 451.000,00 kuna te plan sada iznosi 7.909.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost „Otplata zajma“ predlažu se povećati za iznos od 451.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 7.909.000,00 kuna, a zbog ugovornih obveza po otplatnom planu, dospelih 31.12.2016. godine, te iz tog razloga podmirenih na teret Proračuna za 2017. godinu.

#### **NAZIV PROGRAMA: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.**

Program EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016. predlaže se planirati u iznosu od 200.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Tekući projekt „Organizacija Europskih sveučilišnih igara 2016.“, koji je realiziran u 2016. godini, predlažu se planirati u iznosu od 200.000,00 kuna, koliko iznose ugovorne obveze dospjele u 2016. godini, a podmirene na teret Proračuna za 2017. godinu.

## 2.8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2017. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 3.980.871 kuna te sada iznose 87.350.025 kuna.

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

| u kunama                                            |                   |                       |                    |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| PROGRAM / AKTIVNOST                                 | Plan za 2017.     | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2017. | Indeks (4/2*100) |
| 1                                                   | 2                 | 3                     | 4                  | 5                |
| <b>Program: Javna uprava i administracija</b>       | <b>76.753.154</b> | <b>-421.129</b>       | <b>76.332.025</b>  | <b>99,5</b>      |
| Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima | 64.206.000        | -101.000              | 64.105.000         | 99,8             |
| Aktivnost: Materijalni rashodi                      | 5.523.154         | 111.846               | 5.635.000          | 102,0            |
| Aktivnost: Financijski rashodi                      | 6.988.000         | -431.975              | 6.556.025          | 93,8             |
| Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama             | 36.000            | 0                     | 36.000             | 100,0            |
| <b>Program: Otplata zajma</b>                       | <b>6.616.000</b>  | <b>4.402.000</b>      | <b>11.018.000</b>  | <b>166,5</b>     |
| Aktivnost: Otplata zajma                            | 6.116.000         | 4.402.000             | 10.518.000         | 172,0            |
| Aktivnost: Jamčevna zaliha                          | 500.000           | 0                     | 500.000            | 100,0            |
| <b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>                    | <b>83.369.154</b> | <b>3.980.871</b>      | <b>87.350.025</b>  | <b>104,8</b>     |

➤ Na programu **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno smanjenje za 421.129 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** smanjuju se za 101.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 64.105.000 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 (jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore i dar djeci). Smanjenje plana rezultat je smanjenja sredstava na ostalim rashodima za zaposlene.  
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%. Također i u 2015. godini plaća za zaposlene u gradskoj upravi se smanjila za 5% u masi, s primjenom načela pravednosti tako da su veće plaće smanjenje u većim, a manje u manjim postocima. 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 2017. godini nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 111.846 kuna i planirana sredstva sada iznose 5.635.000 kuna. Povećanje plana rezultat je najvećim dijelom zbog povećanja sredstava na intelektualnim i osobnim uslugama, računalnim uslugama te povećanja naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** smanjuju se za 431.975 kuna i planirana sredstva sada iznose 6.556.025 kuna, a smanjenje proizlazi zbog rashoda na bankarskim uslugama i uslugama platnog prometa te zateznih kamata.

- **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** se planiraju na razini početnog Proračuna za 2017. godinu u iznosu od 36.000 kuna i odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.
  
- **Na programu OTPLATA ZAJMA** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 4.402.000 kuna, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:
  - **Aktivnost: Otplata zajma** čija planirana sredstva iznose 10.518.000 kuna. Povećanje proizlazi zbog povećanja sredstva za povrat kratkoročnog kredita poslovnoj banci i povrat kratkoročnog kredita trgovačkom društvu. Ujedno se smanjuju troškovi za kamate za 265.000 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 2017. 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.

## 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2017. godinu ukupno planirana sredstva smanjuju se za 823.811 kn i plan sada iznosi **43.893.189 kn**.

| Vrsta rashoda/izdataka                                                           | Plan 2017.        | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>za 2017. | Indeks        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>RAZDJEL 9 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>                            |                   |                         |                       |               |
| <b>GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>                            |                   |                         |                       |               |
| <b>Program 1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                | <b>8.945.200</b>  | <b>-71.100</b>          | <b>8.874.100</b>      | <b>99,21</b>  |
| A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike                             | 2.795.000         | 130.000                 | 2.925.000             | 104,65        |
| A126505 Ostali rashodi upravnih tijela                                           | 5.682.200         | -180.100                | 5.502.100             | 96,83         |
| K126506 Nabava opreme                                                            | 468.000           | -21.000                 | 447.000               | 95,51         |
| <b>Program 1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>                                        | <b>442.000</b>    | <b>-50.000</b>          | <b>392.000</b>        | <b>88,69</b>  |
| A126601 Naknada za rad članova vijeća MO                                         | 400.000           | -50.000                 | 350.000               | 87,50         |
| A126604 Natjecanja MO u povodu Dana sv. Vida                                     | 42.000            | 0                       | 42.000                | 100,00        |
| <b>Program 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                                         | <b>4.375.000</b>  | <b>-54.000</b>          | <b>4.321.000</b>      | <b>98,77</b>  |
| A126702 Zaštita na radu                                                          | 220.000           | 0                       | 220.000               | 100,00        |
| A126703 Skloništa                                                                | 50.000            | 0                       | 50.000                | 100,00        |
| A126704 Zaštita i spašavanje                                                     | 400.000           | -54.000                 | 346.000               | 86,50         |
| A126705 Zaštita od požara                                                        | 120.000           | 0                       | 120.000               | 100,00        |
| A126706 Zaštita od požara - GVZ Rijeka                                           | 3.585.000         | 0                       | 3.585.000             | 100,00        |
| <b>Program 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>                                        | <b>254.500</b>    | <b>0</b>                | <b>254.500</b>        | <b>100,00</b> |
| A126901 Sufinanciranje uređenja područja MO                                      | 254.500           | 0                       | 254.500               | 100,00        |
| <b>UKUPNO</b>                                                                    | <b>14.016.700</b> | <b>-175.100</b>         | <b>13.841.600</b>     | <b>98,75</b>  |
| <b>GLAVA 9-2 JVP GRADA RIJEKE</b>                                                |                   |                         |                       |               |
| <b>Program 1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>          | <b>15.434.990</b> | <b>-61.710</b>          | <b>15.373.280</b>     | <b>99,60</b>  |
| A127901 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke                                  | 13.891.491        | -71.491                 | 13.820.000            | 99,49         |
| A127902 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke                                     | 1.543.499         | 9.781                   | 1.553.280             | 100,63        |
| <b>Program 1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b> | <b>14.210.010</b> | <b>-536.501</b>         | <b>13.673.509</b>     | <b>96,22</b>  |
| A128001 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke                                  | 9.223.509         | -842.000                | 8.381.509             | 90,87         |
| A128003 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke                                     | 4.096.201         | 181.799                 | 4.278.000             | 104,44        |
| A128006 Naknada štete                                                            | 20.300            | 3.700                   | 24.000                | 118,23        |
| K128007 Opremanje vatrogasne postrojbe                                           | 670.000           | 120.000                 | 790.000               | 117,91        |
| K128008 Nabava vozila                                                            | 200.000           | 0                       | 200.000               | 100,00        |
| <b>UKUPNO</b>                                                                    | <b>29.645.000</b> | <b>-598.211</b>         | <b>29.046.789</b>     | <b>97,98</b>  |
| <b>GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI</b>                                                   |                   |                         |                       |               |
| <b>Program 1290 MJESNA SAMOUPRAVA</b>                                            | <b>1.055.300</b>  | <b>-50.500</b>          | <b>1.004.800</b>      | <b>95,21</b>  |
| A129001 Rashodi za programsku aktivnost MO                                       | 680.000           | -36.000                 | 644.000               | 94,71         |
| 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            | -1.500                  | 21.000                | 93,33         |
| A129007 Kulturna događanja                                                       | 50.000            | -3.000                  | 47.000                | 94,00         |
| A129008 Ekološke akcije                                                          | 80.000            | -10.000                 | 70.000                | 87,50         |
| <b>UKUPNO</b>                                                                    | <b>1.055.300</b>  | <b>-50.500</b>          | <b>1.004.800</b>      | <b>95,21</b>  |
| <b>RAZDJEL 9 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>                            | <b>44.717.000</b> | <b>-823.811</b>         | <b>43.893.189</b>     | <b>98,16</b>  |

**GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU** planirana sredstva smanjuju se za 175.100 kn i plan sada iznosi 13.841.600 kn.

**PROGRAM 1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** smanjuje se za 71.100 kn i plan sada iznosi 8.874.100 kn.

- **Aktivnost: A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** povećava se za 130.000 kn i plan sada iznosi 2.925.000 kn. Povećani su rashodi za službena putovanja, stručno usavršavanje službenika i uredski materijal.
- **Aktivnost: A126505 Ostali rashodi upravnih tijela** smanjuje se za 180.100 kn i plan sada iznosi 5.502.100 kn. Smanjeni su rashodi za materijal za održavanje, sitni inventar, usluge održavanja opreme, zakupnine i najamnine, ostale usluge, rashodi za pristojbe i financijski rashodi. Povećani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja te komunalne i intelektualne usluge.
- **Kapitalni projekt: K126506 Nabava opreme** smanjuje se za 21.000 kn i plan sada iznosi 447.000 kn. Smanjeni su rashodi za uredski namještaj i komunikacijsku opremu.

**PROGRAM 1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA** planirana sredstva smanjuju se za 50.000 kn i plan sada iznosi 392.000 kn.

- **Aktivnost: A126601 Naknada za rad članova vijeća MO** smanjuje se za 50.000 kn i plan sada iznosi 350.000 kn.

**PROGRAM 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** smanjuje se za 54.000 kn i plan sada iznosi 4.321.000 kn.

- **Aktivnost: A126704 Zaštita i spašavanje** smanjuje se za 54.000 kn i plan sada iznosi 346.000 kn.

**PROGRAM 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE** planirana sredstva ostaju na razini početnog plana.

**GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE** planirana sredstva smanjuju se za 598.211 kn i plan sada iznosi 29.046.789 kn.

**PROGRAM 1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA** smanjuje se za 61.710 kn i plan sada iznosi 15.373.280 kn. Iznos je usklađen s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini („Narodne novine“ broj 13/2017). Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za JVP Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 15.373.280 kn, od toga 13.820.000 kn za rashode za zaposlene i 1.553.280 kn za materijalne rashode.

- **Aktivnost: A127901 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** smanjuju se za 71.491 kn i plan sada iznosi 13.820.000 kn.
- **Aktivnost: A127902 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** povećavaju se za 9.781 kn i plan sada iznosi 1.553.280 kn.

**PROGRAM 1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA** smanjuje se za 536.501 kn i plan sada iznosi 13.673.509 kn.

- **Aktivnost: A128001 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** smanjuje se za 842.000 kn i plan sada iznosi 8.381.509 kn. S obzirom da nije popunjen ukupan broj planiranih radnih mjesta za 2017. godinu ostvarenje je manje od početnog plana.
- **Aktivnost: A128003 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** povećavaju se za 181.799 kn i plan sada iznosi 4.278.000 kn. Povećani su rashodi za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.
- **Aktivnost: A128006 Naknada štete** povećava se 3.700 kn i plan sada iznosi 24.000 kn.
- **Kapitalni projekt: K128007 Opremanje vatrogasne postrojbe** povećava se 120.000 kn za nabavu opreme za održavanje i zaštitu i plan sada iznosi 790.000 kn.

**GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI** planirana sredstva smanjuju se za 50.500 kn i plan sada iznosi 1.004.800 kn.

**PROGRAM 1290 MJESNA SAMOUPRAVA** smanjuje se za 50.500 kn i plan sada iznosi 1.004.800 kn.

- **Aktivnost: A129001 Rashodi za programsku aktivnost MO** smanjuje se za 36.000 kn i plan sada iznosi 644.000 kn.
- **Aktivnost: A129006 Birajmo naj okućnicu balkon i prozor** smanjuje se za 1.500 kn i plan sada iznosi 21.000 kn.
- **Aktivnost: A129007 Kulturna događanja** smanjuje se za 3.000 kn i plan sada iznosi 47.000 kn.
- **Aktivnost: A129008 Ekološke akcije** smanjuje se za 10.000 kn i plan sada iznosi 70.000 kn.

## 2.10. Ured Grada

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2017. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 161.716,00 kuna.

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

| PROGRAM / AKTIVNOST                                                                                   | Proračun<br>2017. | Povećanje /<br>smanjenje | I.Rebalans<br>2017. | Indeks       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| <b>GLAVA 1</b>                                                                                        |                   |                          |                     |              |
| <b>Program: Aktivnost Gradskog vijeća</b>                                                             | <b>5.320.000</b>  | <b>-177.500</b>          | <b>5.142.500</b>    | <b>96,7</b>  |
| Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća                                                             | 1.100.000         | -120.000                 | 980.000             | 89,1         |
| Aktivnost: Objava akata                                                                               | 75.000            | 0                        | 75.000              | 0            |
| Aktivnost: Mandatno izvješće 2013.-2017.                                                              | 110.000           | 1.200                    | 111.200             | 101,1        |
| Aktivnost: Sredstva za političke stranke                                                              | 917.000           | 267.200                  | 1.184.200           | 129,1        |
| Aktivnost: Program sada Savjeta mladih                                                                | 15.000            | 0                        | 15.000              | 0            |
| Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova                                       | 600.000           | -150.000                 | 450.000             | 75,0         |
| Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke                                                                       | 228.000           | 5.000                    | 233.000             | 102,2        |
| Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku          | 320.000           | -16.000                  | 304.000             | 95,0         |
| Tekući projekt: Lokalni izbori 2017.                                                                  | 1.955.000         | -164.900                 | 1.790.100           | 91,6         |
| <b>GLAVA 2</b>                                                                                        |                   |                          |                     |              |
| <b>Program: Redovna aktivnost i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku</b> | <b>506.000</b>    | <b>51.000</b>            | <b>557.000</b>      | <b>110,1</b> |
| Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku     | 266.000           | -30.000                  | 236.000             | 88,7         |
| Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku  | 240.000           | 81.000                   | 321.000             | 133,8        |
| <b>GLAVA 3</b>                                                                                        |                   |                          |                     |              |
| <b>Program: Aktivnosti odjela</b>                                                                     | <b>5.862.000</b>  | <b>118.216</b>           | <b>5.980.216</b>    | <b>102,0</b> |
| Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada                          | 1.670.000         | 100.000                  | 1.770.000           | 106,0        |
| Aktivnost: Međunarodna suradnja                                                                       | 235.000           | 0                        | 235.000             | 0            |
| Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova                                                                 | 150.000           | 0                        | 150.000             | 0            |
| Aktivnost: Protokol                                                                                   | 815.000           | 60.000                   | 875.000             | 107,4        |
| Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih                                                    | 745.000           | -10.000                  | 735.000             | 98,7         |
| Aktivnost: Proračunska zaliha                                                                         | 1.500.000         | 0                        | 1.500.000           | 0            |
| Aktivnost: Financijski rashodi                                                                        | 90.000            | 35.716                   | 125.716             | 140,0        |
| Aktivnost: EU projekti                                                                                | 5.000             | -5.000                   | 0                   | -            |
| Tekući projekt: GreenerSites-EU                                                                       | 441.000           | -62.500                  | 378.500             | 85,8         |
| Tekući projekt: MySMARTLife-EU                                                                        | 211.000           | 0                        | 211.000             | 0            |
| <b>Program: Manifestacije i pokroviteljstva</b>                                                       | <b>2.100.000</b>  | <b>111.000</b>           | <b>2.211.000</b>    | <b>105,3</b> |
| Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma                                   | 591.000           | 50.000                   | 641.000             | 108,5        |
| Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke                               | 860.000           | 11.000                   | 871.000             | 101,3        |
| Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku     | 649.000           | 50.000                   | 699.000             | 107,7        |
| <b>Program: Donatorske aktivnosti</b>                                                                 | <b>317.000</b>    | <b>59.000</b>            | <b>376.000</b>      | <b>118,6</b> |
| Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama                                                              | 40.000            | 9.000                    | 49.000              | 122,5        |
| Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama                                                             | 140.000           | 0                        | 140.000             | 0            |
| Aktivnost: Gradska glazba Trsat                                                                       | 56.000            | 0                        | 56.000              | 0            |
| Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje                                                                  | 56.000            | 4.000                    | 60.000              | 107,1        |

| PROGRAM / AKTIVNOST                                                                  | Proračun<br>2017. | Povećanje /<br>smanjenje | I.Rebalans<br>2017. | Indeks       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| Tekući projekt: Akcija za 5!                                                         | 25.000            | 0                        | 25.000              | 0            |
| Tekući projekt: Nabavka medicinske opreme za udrugu osoba s mišićnom distrofijom PGŽ | 0                 | 46.000                   | 46.000              | -            |
| <b>UKUPNO POVEĆANA SREDSTVA:</b>                                                     | <b>14.105.000</b> | <b>161.716</b>           | <b>14.266.716</b>   | <b>101,1</b> |

## GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

**1. Na programu Aktivnost gradskog vijeća** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 177.500 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća** predlaže se smanjenje u iznosu od 120.000 kuna obzirom se članovima radnih tijela Gradskog vijeća naknada isplaćuje ukoliko prisustvuju sjednici radnog tijela, a iste su održane i u manjem broju od planiranog.
- **Aktivnost: Mandatno izvješće 2013.-2017.** predlaže se povećanje u iznosu od 1.200 kuna radi povećanih troškova grafičke pripreme.
- **Aktivnost: Sredstva za političke stranke** predlaže se povećanje u iznosu od 267.200 kuna u cilju redovne isplate sredstava političkim strankama.
- **Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova** predlaže se smanjenje za 150.000 kuna, obzirom je za isplatu naknada članovima kazališnih i upravnih vijeća potrebno manje sredstava od planiranih.
- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se povećanje u iznosu od 5.000 kuna, iz razloga što su u 2017. godini dodijeljene dvije nagrade za životno djelo, šest godišnjih nagrada i sedam zlatnih plaketa, što predstavlja povećanje u odnosu na planirana sredstva za 2017. godinu.
- **Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se smanjenje za 16.000 kuna, obzirom je za isplatu naknada za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina potrebno manje sredstava od planiranih.
- **Tekući projekt: Lokalni izbori 2017.** predlaže se smanjenje u iznosu od 164.900 kuna radi nižih materijalnih troškova potrebnih za provedbu lokalnih izbora kao i troškova naknada članovima biračkih odbora u odnosu na planirane.

## 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 povećanje sredstava za 51.000 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 30.000 kuna obzirom je za pokriće materijalnih rashoda potrebno manje sredstava od planiranih.
- **Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 81.000 kuna radi pokrića određenih programskih aktivnosti vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci.

### GLAVA 3. URED GRADA

**1. Na programu Aktivnosti odjela** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 118.216 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada** predlaže se povećanje za 100.000 kuna, a odnosi se na objavljivanje promotivnih članaka u tiskanom izdanju Istria & Kvarner Times.

- **Aktivnost: Protokol** predlaže se povećanje od 60.000 kuna, iz razloga što je na poziv Konzulata Republike Hrvatske za Bavarsku u Munchenu, Grad Rijeka bio sudomaćin proslave Dana državnosti u organizaciji Konzulata. Nadalje, Grad Rijeka je otkupio određeni broj Monografija o fra Serafinu, dobitniku Nagrade Grada Rijeke za životno djelo u 2017. godini te je sufinancirano izdavanje Fotomonografije Vojo Radoičić: San.

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

- **Aktivnost: Financijski rashodi** predlaže se povećanje od 35.716 kuna, a odnosi se na obveze Grada kao nasljednika temeljem rješenja o nasljeđivanju (ošasna imovina).

- **Aktivnost: EU projekti** predlaže se smanjenje za 5.000 kn, obzirom se u 2017. godini sredstva neće utrošiti.

- **Tekući projekt: GreenerSites – EU** predlaže se smanjenje za 62.500 kn radi smanjenja troškova intelektualnih usluga i usluga tiskanja za potrebe provedbe projekta.

**2. Na programu Manifestacije i pokroviteljstva** predlaže se povećanje za 111.000 kuna, što je najvećim dijelom rezultat troškova organizacije javnog gledanja finalne utakmice Prvenstva Hrvatske u nogometu i doček nogometaša NK Rijeke na Korzu.

**3. Na programu Donatorske aktivnosti** predlaže se povećanje za 59.000 kuna, što je rezultat sljedeće izmjene:

- **Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama** predlaže se povećanje od 9.000 kuna radi sufinanciranja projekta „Monografija sakralne baštine Riječke nadbiskupije“.

- **Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje** predlaže su povećanje od 4.000 kuna za potrebe troškova prijevoza.

- **Tekući projekt: Nabavka medicinske opreme za udrugu osoba s mišićnom distrofijom PGŽ** predlaže se povećanje u iznosu od 46.000 kuna – pokriće iz namjenskog prihoda – humanitarni karnevalski bal. Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom u sklopu 34. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva u iznosu od 46.000 kuna koja su donirana Udruzi osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije za nabavku potrebne medicinske opreme.

## 2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu ukupno planirana sredstva Zavoda za informatičku djelatnost **manjuju se za 2.163.600 kuna** te se predlaže da iznose **12.200.000 kuna**.

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

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                    | Plan za 2017.<br>(kn) | Povećanje<br>/Smanjenje<br>(kn) | Novi plan za<br>2017.<br>(kn) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                             | <b>4.755.750</b>      | <b>-152.750</b>                 | <b>4.603.000</b>              |
| Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI                                                                            | 1.175.750             | 48.250                          | 1.224.000                     |
| Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU                                    | 3.580.000             | -201.000                        | 3.379.000                     |
| <b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>                                                                         | <b>9.607.850</b>      | <b>-2.010.850</b>               | <b>7.597.000</b>              |
| Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA                                                                          | 472.500               |                                 | 472.500                       |
| Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA | 92.000                | 0                               | 92.000                        |
| Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"                                                            | 253.000               | 0                               | 253.000                       |
| Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA                                                                     | 2.166.050             | -933.050                        | 1.233.000                     |
| Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI                                                                       | 130.000               | -6.500                          | 123.500                       |
| Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR                                                                              | 900.000               | -50.000                         | 850.000                       |
| Aktivnost: KONFERENCIJA DANTE                                                                             | 25.000                | 0                               | 25.000                        |
| Aktivnost: STARTUP AKADEMIJA                                                                              | 55.000                | -55.000                         | 0                             |
| Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST                                                                        | 50.000                | -25.000                         | 25.000                        |
| Aktivnost: CENTAR DIJELJENIH USLUGA                                                                       | 250.000               | -65.000                         | 185.000                       |
| Tekući projekt: GRADSKA KARTICA                                                                           | 300.000               | -55.000                         | 245.000                       |
| Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA                                              | 78.000                | -3.000                          | 75.000                        |
| Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE  | 10.000                | -2.000                          | 8.000                         |
| Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA                                                                           | 1.750.000             | 0                               | 1.750.000                     |
| Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA                                                            | 2.386.300             | -751.300                        | 1.635.000                     |
| Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA                                                            | 690.000               | -65.000                         | 625.000                       |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                                                                                     | <b>14.363.600</b>     | <b>-2.163.600</b>               | <b>12.200.000</b>             |

Na programu **Javna uprava i administracija** predlaže se  **smanjenje sredstava za 152.750 kuna**, kako slijedi:

Aktivnost: Materijalni rashodi povećavaju se za 48.250 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 201.000 kuna temeljem provedene optimizacije potreba za nabavom novih osobnih računala i informatičke opreme te prolongiranjem nabave centralnog preklopnika za naredni period. Ni 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  **smanjenje za 2.010.850 kuna** kako slijedi:

Aktivnost: Informacijski sustav grada smanjuje se za 933.050 kuna uslijed prolongiranja prethodno planiranih poslova vezanih za: nabavu opreme za prometno i komunalno redarstvo, nabavu komunikacijske opreme potrebne za povezivanje lokacija mjesnih odbora u komunikacijsku mrežu Grada, proširenja i nadogradnju internet portala <http://gov.rijeka.hr>, unaprjeđenja dokumentacijskog sustava i migraciju internet portala <http://www.mojarijeka.hr> na novu inačicu sustava za upravljanje sadržajem.

Aktivnost: Geoinformacijski sustavi smanjuje se za 6.500 kuna radi smanjenih potreba za interventnim održavanjem u 2017. godini.

Aktivnost: Podatkovni centar smanjuje se za 50.000 kuna uslijed smanjenih potreba za interventnim održavanjem u 2017. godini.

Aktivnost: Startup akademija smanjuje se za cjelokupni planirani iznos od 55.000 kuna kao rezultat činjenice da je društvo Microsoft Hrvatska d.o.o. odustalo od provođenja planiranih aktivnosti u Rijeci te je time prestala potreba za participiranjem Grada Rijeke u dijelu troškova.

Aktivnost: Informacijska sigurnost smanjuje se za 25.000 kuna uslijed odgode ugovaranja implementacije certifikacije ISO 27001 za narednu godinu.

Aktivnost: Centar dijeljenih usluga smanjuje se za 65.000 kuna budući je nakon provedenog postupka nabave s odabranim ponuditeljem sklopljen ugovor nižeg iznosa od onog inicijalno planiranog.

Tekući projekt: Gradska kartica smanjuje se za 55.000 kuna budući je nakon provedenog postupka nabave s odabranim ponuditeljem sklopljen ugovor nižeg iznosa od onog inicijalno planiranog.

Tekući projekt: SEED - uključimo Europljane u digitalno doba smanjuje se za 3.000 kuna uslijed odgode integracije Pandopad sustava sa internet portalom društva Poslovni sustavi d.o.o.

Tekući projekt: iLocate - unutarnje / vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene geo-podatke smanjuje se za 2.000 kuna u smislu korekcije planiranih troškova službenih putovanja sa stvarno ostvarenima tijekom evaluacije projekta u 2017. godini.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura smanjuje se za 751.300 kuna uslijed odgode aktivnosti vezanih za nadogradnju dokumentacijskog sustava Grada i intranet portala Grada za naredni period.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža smanjuje se za 65.000 kuna uslijed ostvarenih ušteda na ugovorenim poslovima te usporene dinamike realizacije dijela planiranih aktivnosti.

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

Za ostvarenje programa Odjela u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. Prijedlogom Prvog rebalansa Proračuna Grada Rijeke za 2017. 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                                                                          | 2017. godina      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      | Proračun 2017     | Rebalans 2017     |
| 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        |
| <b>UKUPNO</b>                                                                                        | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |

### **PROGRAM:**

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

#### **Realizirana sredstva:**

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. Prijedlog je da se Rebalansom za 2017. godinu ne mijenjaju planirani iznosi rashoda i prihoda s obzirom da se ostvaruju u okvirima koji su predloženi godišnjim financijskim planom. U razdoblju siječanj–studeni 2017. godine, utrošeno je 21.290,98 kuna što iznosi 10,65% 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 2017. godinu.

Obzirom na iskazane podatke o izvršavanju proračuna za odjel u 2017. godini, može se zaključiti da se aktivnosti ovog odjela realiziraju prema programu i u okviru predloženih i planiranih promjena Rebalansom 2017. godine.

## 2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za 2017. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 90.329.865 kn umanjuje se za 41.608.514 kn odnosno za 46,1% te sada iznosi 48.721.351 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 2017.        | Povećanje /smanjenje | Novi plan 2017.   | Indeks 5/3   |
| 1        | 2                                                                                           | 3                 | 4                    | 5                 | 6            |
| <b>1</b> | <b>Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>                      | <b>16.813.570</b> | <b>-3.350.163</b>    | <b>13.463.407</b> | <b>80,1</b>  |
| 1.       | Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene                                             | 1.800.000         | -975.000             | 825.000           | 45,8         |
| 2.       | Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene                                             | 3.150.000         | -1.420.000           | 1.730.000         | 54,9         |
| 3.       | Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene                             | 1.996.000         | -196.000             | 1.800.000         | 90,2         |
| 4.       | Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene                                                | 6.900.000         | -425.000             | 6.475.000         | 93,8         |
| 5.       | Aktivnost: Utvrđivanje stanja objekata                                                      | 300.000           | -300.000             | 0                 | -            |
| 6.       | Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije                   | 1.167.570         | 265.837              | 1.433.407         | 122,8        |
| 7.       | Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene                           | 500.000           | -                    | 500.000           | 100,0        |
| 8.       | Aktivnost: Utvrđivanje objekata nužnog smještaja                                            | 1.000.000         | -300.000             | 700.000           | 70,0         |
| <b>2</b> | <b>Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene</b>                    | <b>16.275.500</b> | <b>1.131.500</b>     | <b>17.407.000</b> | <b>107,0</b> |
| 1.       | Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene                                           | 3.878.000         | 1.059.000            | 4.937.000         | 127,3        |
| 2.       | Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene                                   | 1.877.500         | 1.092.500            | 2.970.000         | 158,2        |
| 3.       | Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene                            | 10.520.000        | -1.020.000           | 9.500.000         | 90,3         |
| <b>3</b> | <b>Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>       | <b>300.000</b>    | <b>-150.000</b>      | <b>150.000</b>    | <b>50,0</b>  |
| 1.       | Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene                       | 300.000           | -150.000             | 150.000           | 50,0         |
| <b>4</b> | <b>Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene</b> | <b>701.000</b>    | <b>-190.000</b>      | <b>511.000</b>    | <b>72,9</b>  |
| 1.       | Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene      | 701.000           | -190.000             | 511.000           | 72,9         |
| <b>5</b> | <b>Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>     | <b>406.000</b>    | <b>54.000</b>        | <b>460.000</b>    | <b>113,3</b> |
| 1.       | Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene               | 300.000           | 54.000               | 354.000           | 118,0        |
| 2.       | Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene    | 106.000           | 0                    | 106.000           | 100,0        |

| Red. br.                       | Naziv programa                                                                                         | Plan 2017.        | Povećanje /smanjenje | Novi plan 2017.   | Indeks 5/3   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>6</b>                       | <b>Program: Otplata zajma</b>                                                                          | <b>6.778.000</b>  | <b>-154.000</b>      | <b>6.624.000</b>  | <b>97,7</b>  |
| 1.                             | Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I                                                 | 6.778.000         | -154.000             | 6.624.000         | 97,7         |
| <b>7</b>                       | <b>Program: Sufinanciranje programa iz područja stanovanja</b>                                         | <b>833.500</b>    | <b>0</b>             | <b>833.500</b>    | <b>100,0</b> |
| 1.                             | Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke | 833.500           | 0                    | 833.500           | 100,0        |
| <b>8</b>                       | <b>Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene</b>                                  | <b>47.930.795</b> | <b>-38.904.291</b>   | <b>9.026.504</b>  | <b>18,8</b>  |
| Kapitalni projekti:            |                                                                                                        |                   |                      |                   |              |
| 1.                             | Uređenje objekata tržne djelatnosti                                                                    | 1.400.000         | -841.470             | 558.530           | 39,9         |
| 2.                             | Rekonstrukcija kotlovnice SRC ZAMET                                                                    | 50.000            | -4.300               | 45.700            | 91,4         |
| 3.                             | Kupnja poslovnog prostora                                                                              | 33.500.000        | -33.415.700          | 84.300            | 0,3          |
| 4.                             | Dječji vrtić PPO MORČIĆ                                                                                | 488.750           | -138.750             | 350.000           | 71,6         |
| 5.                             | Dječji vrtić PPO ĐURĐICE                                                                               | 578.750           | -228.750             | 350.000           | 60,5         |
| 6.                             | Sanacija fasade i krova OŠ KANTRIDA                                                                    | 1.342.633         | -100.633             | 1.242.000         | 92,5         |
| 7.                             | Energetska obnova PPO KVARNER                                                                          | 176.400           | -166.400             | 10.000            | 5,7          |
| 8.                             | Energetska obnova PPO KRNJJEVO                                                                         | 414.430           | 0                    | 414.430           | 100,0        |
| 9.                             | Energetska obnova PPO PODMURVICE                                                                       | 292.100           | -285.100             | 7.000             | 2,4          |
| 10.                            | Energetska obnova PPO POTOK                                                                            | 384.800           | -362.800             | 22.000            | 5,7          |
| 11.                            | Energetska obnova PPO VESELJKO                                                                         | 208.800           | -201.800             | 7.000             | 3,4          |
| 12.                            | Energetska obnova OŠ PEĆINE                                                                            | 478.628           | 0                    | 478.628           | 100,0        |
| 13.                            | Energetska obnova OŠ PODMURVICE                                                                        | 765.490           | -758.490             | 7.000             | 0,9          |
| 14.                            | Energetska obnova OŠ ŠKURINJE                                                                          | 882.211           | -875.211             | 7.000             | 0,8          |
| 15.                            | Kompleks Milutina Barača                                                                               | 1.600.000         | -900.000             | 700.000           | 43,8         |
| 16.                            | Registar nekretnina                                                                                    | 1.300.000         | -63.750              | 1.236.250         | 95,1         |
| 17.                            | Hrvatski dom Vežica - bočalište                                                                        | 400.000           | 25.000               | 425.000           | 106,3        |
| 18.                            | Energetska obnova OŠ KOZALA                                                                            | 826.150           | 0                    | 826.150           | 100,0        |
| 19.                            | MARGANOVO – uređenje prostora za organiziranje manifestacija                                           | 150.000           | -150.000             | 0                 | -            |
| 20.                            | Sanacija klimatizacije HKD SUŠAK                                                                       | 350.000           | -350.000             | 0                 | -            |
| 21.                            | Energetska obnova OŠ IVANA ZAJCA                                                                       | 844.250           | 0                    | 844.250           | 100,0        |
| 22.                            | Energetska obnova OŠ-SE GELSI                                                                          | 228.800           | -221.800             | 7.000             | 3,1          |
| 23.                            | Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ NIKOLA TESLA                                                         | 1.268.603         | -92.603              | 1.176.000         | 92,7         |
| 24.                            | Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ PEĆINE                                                               | 0                 | 228.266              | 228.266           | -            |
| <b>9</b>                       | <b>Program: Europski programi</b>                                                                      | <b>267.000</b>    | <b>-27.200</b>       | <b>239.800</b>    | <b>89,8</b>  |
| 1.                             | Tekući projekt: FIESTA - promicanje energetskih ušteda u obiteljima                                    | 267.000           | -27.200              | 239.800           | 89,8         |
| <b>10</b>                      | <b>Program: Riječki energetski tjedan</b>                                                              | <b>24.500</b>     | <b>-18.360</b>       | <b>6.140</b>      | <b>25,1</b>  |
| 1.                             | Aktivnost: Riječki energetski tjedan                                                                   | 24.500            | -18.360              | 6.140             | 25,1         |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b> |                                                                                                        | <b>90.329.865</b> | <b>-41.608.514</b>   | <b>48.721.351</b> | <b>53,9</b>  |

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 3.350.163 kn, odnosno za 19,9% na način da ukupni planirani iznos sada iznosi 13.463.407 kn, a navedeno smanjenje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva (1.800.000 kn) unutar aktivnosti smanjuju se za 975.000 kn, odnosno za 54,2% te sada iznose 825.000 kn. Obzirom na realizirana sredstva do konca mjeseca studenog te na do sada ugovorene obveze, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 825.000 kn do konca godine biti dostatna za realizaciju ove aktivnosti.

- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva (3.150.000 kn) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 1.420.000 kn, odnosno za 45,1% te sada iznose 1.730.000 kn.  
Obzirom na realizirana sredstva do konca mjeseca studenog te na do sada ugovorene obveze, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 1.730.000 kn do konca godine biti dostatna za realizaciju ove aktivnosti.
- **Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene** – planirana sredstva (1.996.000 kn) za realizaciju ove aktivnosti umanjuju se za 196.000 kn, odnosno za 9,8% te sada iznose 1.800.000 kn.  
Obzirom na realizirana sredstva do konca mjeseca studenog te da nema novih ugovorenih obaveza, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 1.800.000 kn do konca godine biti dostatna za realizaciju ove aktivnosti.
- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (6.900.000 kn) umanjuju se za 425.000 kn, odnosno za 6,2% te sada iznose 6.475.000 kn iz razloga što će se radovi unutar ove aktivnosti realizirati u nešto manjem opsegu od planiranog.  
Obzirom na realizirana sredstva do konca mjeseca studenog te na do sada ugovorene obveze, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 6.475.000 kn do konca godine biti dostatna za realizaciju ove aktivnosti.
- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** – planirana sredstva (1.167.570 kn) unutar aktivnosti povećavaju se za 265.837 kn, odnosno za 22,8% te sada iznose 1.433.407 kn, a sve zbog usklađenja s ukupnim iznosom namjenskog prihoda za ovu namjenu u 2017.godini.
- **Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene** - planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti ostaju na razini planiranih te iznose 500.000 kn.
- **Aktivnost: Utvrđivanje stanja objekata** – obzirom da do konca mjeseca studenog nisu realizirana sredstva namijenjena za ostvarenje ove aktivnosti, aktivnost se ukida, a sredstva u visini od 300.000 kn raspoređuju se za druge namjene.
- **Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja** – planirana sredstva (1.000.000 kn) za ostvarenje ove aktivnosti umanjuju se za 300.000 kn, odnosno za 30% te sada iznose 700.000 kn.  
Obzirom na realizirana sredstva do konca mjeseca studenog te na do sada ugovorene obveze, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 700.000 kn do konca godine biti dostatna za realizaciju ove aktivnosti.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** (16.275.500 kn) povećavaju se sredstva za 1.131.500 kn te sada iznose 17.407.000 kn. Navedeno je povećanje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene** – planirana sredstva (3.878.000 kn) unutar aktivnosti povećavaju se za 1.059.000 kn, odnosno za 27,3% te sada iznose 4.937.000 kn.  
Umanjeni su planirani rashodi za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge te ostali nespomenuti financijski rashodi u sveukupnom iznosu od 956.000 kn. Istovremeno se uvode dvije nove stavke rashoda u sveukupnom iznosu od 2.015.000 kn, ali su za isti iznos povećani i prihodi budući da se ovi rashodi financiraju iz namjenskih prihoda. Gotovo ukupan iznos odnosi se na stanove stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem, a koje je potrebno provesti kroz knjigovodstvene evidencije imovine Grada, dok se manji dio odnosi na naknadu štete odnosno refundaciju troška priznatog od strane osiguravajuće kuće na žiro račun zgrade s kojeg je podmiren trošak sanacije.

➤ **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene**

Planirana sredstva (1.877.500 kn) unutar ove aktivnosti povećavaju se za 1.092.500 kn, odnosno za 58,2% te sada iznose 2.970.000 kn.

Naime, obzirom na realizirana sredstva do konca mjeseca studenog te na do sada ugovorene obveze, proizlazi da planirani iznos ne bi bio dostatan do konca godine pa ukupna sredstva za realizaciju ove aktivnosti treba povećati u visini predloženog iznosa.

➤ **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene** – Planirana sredstva unutar ove aktivnosti umanjuju se za 1.020.000 kn, odnosno za 9,7% te sada iznose 9.500.000 kn. Obzirom na realizirana sredstva do konca mjeseca studenog te na do sada ugovorene obveze, proizlazi da će do konca godine navedeni iznos biti dostatan za realizaciju ove aktivnosti.

Za realizaciju **Programa ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (300.000 kn) umanjuju se za 150.000 kn, odnosno za 50% te sada iznose 150.000 kn. Naime, ugovoreni iznos za ovu uslugu znatno je niži od procijenjenog iznosa, slijedom čega je planirani iznos za realizaciju ove aktivnosti do konca godine potrebno umanjiti.

Za realizaciju **Programa OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (701.000 kn) umanjuju se za 190.000 kn, odnosno za 27,1% te sada iznose 511.000 kn, sve u skladu s do sada realiziranim sredstvima te potrebama do konca godine.

Za realizaciju **Programa UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (406.000 kn) povećavaju se za 54.000 kn, odnosno za 13,3% te sada iznose 460.000 kn, što je skladu s do sada realiziranim sredstvima te potrebama do konca godine.

Za realizaciju **Programa OTPLATA ZAJMA** planirana sredstva (6.778.000 kn) umanjuju se za 154.000 kn te sada iznose 6.624.000 kn, a sve u skladu s do sada ostvarenim iznosom.

Za realizaciju **Programa SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA** (833.500 kn) planirana sredstva se ne mijenjaju.

Za realizaciju **Programa KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE** predlaže se ukupno smanjenje planiranog iznosa za 38.904.291 kn na način da sada iznosi 9.026.504 kn.

U nastavku slijedi obrazloženje po Kapitalnim projektima:

➤ **Uređenje objekata tržne djelatnosti**

Planirana sredstva za ovu namjenu (1.400.000 kn) umanjuju se za 841.470 kn te sada iznose 558.530 kn. Navedeni iznos usklađuje se s utrošenim iznosom na uređenje objekata tržne djelatnosti u prvom polugodištu ove godine. Naime, objekti tržnica predani su tijekom mjeseca srpnja ove godine na upravljanje tvrtki Rijeka plus d.o.o. koja je ujedno i preuzela obvezu održavanja navedenih objekata.

➤ **Rekonstrukcija kotlovnice SRC Zamet**

Planirana sredstva za ovu namjenu (50.000 kn) usklađuju se s do sada utrošenim iznosom te sada iznose 45.700 kn.

➤ **Kupnja poslovnog prostora**

Planirani iznos rashoda odnosio se manjim dijelom na kupnju dijelova poslovnih prostora kod razvrgnuća suvlasničkih zajednica, a većim na zamjenu vlasničkih i suvlasničkih dijelova nekretnina u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i razvrgnuća

suvlasničkih zajednica ostalim pravnim osobama, a sve s ciljem objedinjavanja gradskog vlasništva te realizacije razvojnih projekata Grada.

Obzirom na činjenicu da se do konca godine neće realizirati planirana zamjena nekretnina, umanjeni su planirani prihodi, a podredno tome i rashodi za ovu namjenu.

➤ **Dječji vrtić PPO MORČIĆ**

Planirani iznos za ovu namjenu (488.750 kn) umanjuje, se odnosno usklađuje s potrebnim sredstvima za realizaciju ovog kapitalnog projekta do konca godine te isti sada iznosi 350.000 kn.

➤ **Dječji vrtić PPO ĐURĐICE**

Planirani iznos za ovu namjenu (578.750 kn) umanjuje se, odnosno usklađuje s potrebnim sredstvima za realizaciju ovog kapitalnog projekta do konca godine te isti sada iznosi 350.000 kn.

➤ **Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida**

Planirani iznos za ovu namjenu (1.342.633 kn) umanjuje se, odnosno usklađuje s potrebnim sredstvima za realizaciju ovog kapitalnog projekta do konca godine te isti sada iznosi 1.242.000 kn. Radovi na ovom objektu u cijelosti se financiraju iz decentraliziranih sredstava.

➤ **Energetska obnova PPO KVARNER – EU**

U 2017. godini bio je planiran početak radova na energetskej obnovi objekta PPO Kvarner. Obzirom da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan tek u mjesecu listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti nakon što se provedu postupci javne nabave za odabir izvođača. Ukupna sredstva za realizaciju ovog projekta potrebno je planirati u 2018. godini, dok je u 2017. godini potrebno osigurati sredstva isključivo za troškove objave poziva za nadmetanje i dostavu ponuda na Elektroničkom oglasniku javne nabave, slijedom čega se planirani iznos za 2017. godinu umanjuje sa 176.400 kn na 10.000 kn.

➤ **Energetska obnova PPO KRNJEVO – EU**

Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta u 2017. godini se ne mijenjaju te iznose 414.430 kn. Radovi na energetskej obnovi objekta su u tijeku, a biti će okončani u 2018. godini.

➤ **Energetska obnova PPO PODMURVICE – EU**

U 2017. godini bio je planiran početak radova na energetskej obnovi objekta PPO Podmurvice. Obzirom da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan tek u mjesecu listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti nakon što se provedu postupci javne nabave za odabir izvođača. Ukupna sredstva za realizaciju ovog projekta potrebno je planirati u 2018. godini, dok je u 2017. godini potrebno osigurati sredstva isključivo za troškove objave poziva za nadmetanje i dostavu ponuda na Elektroničkom oglasniku javne nabave, slijedom čega se planirani iznos za 2017. godinu umanjuje sa 292.100 kn na 7.000 kn.

➤ **Energetska obnova PPO POTOK – EU**

U 2017. godini bio je planiran početak radova na energetskej obnovi objekta PPO Potok. Obzirom da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan tek u mjesecu listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti nakon što se provedu postupci javne nabave za odabir izvođača. Ukupna sredstva za realizaciju ovog projekta potrebno je planirati u 2018. godini, dok je u 2017. godini potrebno osigurati sredstva za izradu dopune glavnog projekta te za troškove objave poziva za nadmetanje i dostavu ponuda na Elektroničkom oglasniku javne nabave, slijedom čega se planirani iznos za 2017. godinu umanjuje sa 384.800 kn na 22.000 kn.

- **Energetska obnova PPO VESELJKO – EU**  
U 2017. godini bio je planiran početak radova na energetskej obnovi objekta PPO Veseljko. Obzirom da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan tek u mjesecu listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti nakon što se provedu postupci javne nabave za odabir izvođača. Ukupna sredstva za realizaciju ovog projekta potrebno je planirati u 2018. godini, dok je u 2017. godini potrebno osigurati sredstva isključivo za troškove objave poziva za nadmetanje i dostavu ponuda na Elektroničkom oglasniku javne nabave, slijedom čega se planirani iznos za 2017. godinu umanjuje sa 208.800 kn na 7.000 kn.
- **Energetska obnova OŠ PEĆINE – EU**  
Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta u 2017. godini se ne mijenjaju te iznose 478.628 kn. Radovi na energetskej obnovi objekta su u tijeku, a biti će okončani u 2018. godini.
- **Energetska obnova OŠ PODMURVICE – EU**  
U 2017. godini bio je planiran početak radova na energetskej obnovi objekta OŠ Podmurvice. Obzirom da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan tek u mjesecu listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti nakon što se provedu postupci javne nabave za odabir izvođača. Ukupna sredstva za realizaciju ovog projekta potrebno je planirati u 2018. godini, dok je u 2017. godini potrebno osigurati sredstva isključivo za troškove objave poziva za nadmetanje i dostavu ponuda na Elektroničkom oglasniku javne nabave, slijedom čega se planirani iznos za 2017. godinu umanjuje sa 765.490 kn na 7.000 kn.
- **Energetska obnova OŠ ŠKURINJE – EU**  
U 2017. godini bio je planiran početak radova na energetskej obnovi objekta OŠ Škurinje. Obzirom da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan tek u mjesecu listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti nakon što se provedu postupci javne nabave za odabir izvođača. Ukupna sredstva za realizaciju ovog projekta potrebno je planirati u 2018. godini, dok je u 2017. godini potrebno osigurati sredstva isključivo za troškove objave poziva za nadmetanje i dostavu ponuda na Elektroničkom oglasniku javne nabave, slijedom čega se planirani iznos za 2017. godinu umanjuje sa 882.211 kn na 7.000 kn.
- **Kompleks Milutina Barača**  
Planirana sredstva za ovu namjenu (1.600.000 kn) umanjuju se za 900.000 kn te sada iznose 700.000 kn, sve u skladu sa do sada utrošenim sredstvima odnosno ugovorenim obvezama do konca godine.
- **Registar nekretnina**  
Planirana sredstva za ovu namjenu (1.300.000 kn) umanjuju se na 1.236.250 kn, sve u skladu sa do sada utrošenim sredstvima odnosno ugovorenim obvezama do konca godine time da se umanjuje stavka Ulaganja u računalne programe, a uvodi se nova stavka Licence.
- **Hrvatski Dom Vežica – bočalište**  
Planirana sredstva za ovu namjenu (400.000 kn) povećavaju se za 25.000 kn te sada iznose 425.000 kn, sve u skladu s do sada utrošenim iznosom.
- **Energetska obnova OŠ KOZALA – EU**  
Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta u 2017. godini se ne mijenjaju te iznose 826.150 kn. Radovi na energetskej obnovi objekta su u tijeku, a biti će okončani u 2018. godini.
- **MARGANOVO – uređenje prostora za organiziranje manifestacija**  
U 2017. godini planiralo se pristupiti izradi projektne dokumentacije za objekt Marganovo, no kako navedeni projekt nije realiziran, isti se ukida, a sredstva u visini od 150.000 kn se

preraspodjeljuju u druge namjene. Naime, od realizacije se odustalo iz razloga što je potrebno sagledati u potpunosti kompleks prostorno, a ne parcijalno objekt kao takav.

➤ **Sanacija klimatizacije HKD Sušak**

U 2017. godini planiralo se pristupiti sanaciji sustava klimatizacije u objektu HKD Sušak, a za koju se namjenu planirao utrošiti iznos od 350.000 kn (izrada projektne dokumentacije + radovi). Kako navedeni projekt nije realiziran, isti se ukida, a planirana sredstva preraspodjeljuju se u druge namjene.

➤ **Energetska obnova OŠ IVANA ZAJCA – EU**

Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta u 2017. godini se ne mijenjaju te iznose 844.250 kn. Radovi na energetske obnove objekta su u tijeku, a biti će okončani u 2018. godini.

➤ **Energetska obnova OŠ GELSI – EU**

U 2017. godini bio je planiran početak radova na energetske obnove objekta OŠ Gelsi. Obzirom da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan tek u mjesecu listopadu 2017. godine, s radovima će se započeti nakon što se provedu postupci javne nabave za odabir izvođača. Ukupna sredstva za realizaciju ovog projekta potrebno je planirati u 2018. godini, dok je u 2017. godini potrebno osigurati sredstva isključivo za troškove objave poziva za nadmetanje i dostavu ponuda na Elektroničkom oglasniku javne nabave, slijedom čega se planirani iznos za 2017. godinu umanjuje sa 228.800 kn na 7.000 kn.

➤ **Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Nikola Tesla**

Planirani iznos za ovu namjenu (1.268.603 kn) umanjuje se odnosno usklađuje s potrebnim sredstvima za realizaciju ovog kapitalnog projekta do konca godine te isti sada iznosi 1.176.000 kn. Radovi na ovom objektu u cijelosti se financiraju iz decentraliziranih sredstava.

➤ **Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Pećine**

Uvodi se novi kapitalni projekt – Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Pećine s ukupnim planiranim iznosom od 228.266 kn. Budući da su radovi na objektima koji se financiraju iz decentraliziranih prihoda - OŠ Kantrida i OŠ Nikola Tesla, ugovoreni u manjim iznosima od planiranih, ukupni doznačeni iznos sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (decentralizirana sredstva) ne bi bio utrošen u cijelosti. Kako bi se odobreni iznos utrošio u cijelosti, predlaže se da se navedenim sredstvima do konca 2017. godine uredi dio unutrašnjosti objekta OŠ Pećine.

Za realizaciju **Programa EUROPSKI PROGRAMI** umanjuju se planirana sredstva, kao posljedica umanjenja planiranih sredstava na tekućem projektu FIESTA – Promicanje energetskih ušteda u obiteljima, sa 267.000 kn na 239.800 kn.

Za realizaciju **Programa RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN** – planirana sredstva (24.500 kn) umanjuju se za 18.360 kn te sada iznose 6.140 kn, a sve u skladu sa stvarnim troškovima realizacije ovog Programa.

**3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2017.  
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. 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 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

### Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|                                          | PLAN ZA 2017.     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2017. | INDEKS       |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| PRIHODI POSLOVANJA                       | 819.514.747       | -23.089.701             | 796.425.046        | 97,2         |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 78.624.179        | -30.404.224             | 48.219.955         | 61,3         |
| RASHODI POSLOVANJA                       | 699.252.291       | -2.302.631              | 696.949.660        | 99,7         |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 207.193.609       | -66.932.985             | 140.260.624        | 67,7         |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>            | <b>-8.306.974</b> | <b>15.741.691</b>       | <b>7.434.717</b>   | <b>-89,5</b> |

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

|                                                 | PLAN ZA 2017.    | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2017. | INDEKS        |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 50.094.830       | -10.527.830             | 39.567.000         | 79,0          |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 41.754.100       | 7.135.616               | 48.889.716         | 117,1         |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                        | <b>8.340.730</b> | <b>-17.663.446</b>      | <b>-9.322.716</b>  | <b>-111,8</b> |

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|                                                             | PLAN ZA 2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2017. | INDEKS           |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 510.544        | 1.960.549               | 2.471.093          | 484,0            |
| MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI | -544.300       | -38.794                 | -583.094           | 107,1            |
| <b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>     | <b>-33.756</b> | <b>1.921.755</b>        | <b>1.887.999</b>   | <b>&gt;1.000</b> |

|                                                                          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOL. SRED. IZ PRETH. GODINA</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|

## Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu, kako slijedi:

| u kunama                                                                                              |                    |                     |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| NAZIV                                                                                                 | PLAN ZA 2017.      | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2017. | INDEKS (4/2*100) |
| 1                                                                                                     | 2                  | 3                   | 4                  | 5                |
| <b>"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                                                                    |                    |                     |                    |                  |
| <b>UKUPNI PRIHODI (6+7)</b>                                                                           | <b>898.138.926</b> | <b>-53.493.925</b>  | <b>844.645.001</b> | <b>94,0</b>      |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                                                                           | <b>819.514.747</b> | <b>-23.089.701</b>  | <b>796.425.046</b> | <b>97,2</b>      |
| <b>61 Prihodi od poreza</b>                                                                           | <b>372.099.000</b> | <b>-53.144.000</b>  | <b>318.955.000</b> | <b>85,7</b>      |
| 611 Porez i prirez na dohodak                                                                         | 341.219.000        | -52.494.000         | 288.725.000        | 84,6             |
| 613 Porezi na imovinu                                                                                 | 24.880.000         | 20.000              | 24.900.000         | 100,1            |
| 614 Porezi na robu i usluge                                                                           | 6.000.000          | -670.000            | 5.330.000          | 88,8             |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>77.412.883</b>  | <b>28.502.025</b>   | <b>105.914.908</b> | <b>136,8</b>     |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada                                                                         | 1.350.200          | -128.959            | 1.221.241          | 90,4             |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                    | 3.242.500          | 1.059.631           | 4.302.131          | 132,7            |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna                                                              | 7.290.000          | 33.315.500          | 40.605.500         | 557,0            |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                             | 7.634.156          | -741.905            | 6.892.251          | 90,3             |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                   | 20.887.426         | 282.352             | 21.169.778         | 101,4            |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                | 8.997.531          | 732.583             | 9.730.114          | 108,1            |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                            | 28.005.070         | -6.025.177          | 21.979.893         | 78,5             |
| 639 Prijenos izmeđ proračunskih korisnika istog proračuna                                             | 6.000              | 8.000               | 14.000             | 233,3            |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>                                                                          | <b>131.568.765</b> | <b>-1.160.171</b>   | <b>130.408.594</b> | <b>99,1</b>      |
| 641 Prihodi od financijske imovine                                                                    | 10.647.747         | -71                 | 10.647.676         | 100,0            |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine                                                                  | 120.917.718        | -1.160.100          | 119.757.618        | 99,0             |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove                                                                 | 3.300              | 0                   | 3.300              | 100,0            |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>204.014.684</b> | <b>-5.780.300</b>   | <b>198.234.384</b> | <b>97,2</b>      |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe                                                               | 5.870.000          | 90.000              | 5.960.000          | 101,5            |
| 652 Prihodi po posebnim propisima                                                                     | 65.010.484         | 2.615.900           | 67.626.384         | 104,0            |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade                                                                     | 133.134.200        | -8.486.200          | 124.648.000        | 93,6             |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>14.824.368</b>  | <b>4.481.823</b>    | <b>19.306.191</b>  | <b>130,2</b>     |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                            | 11.797.168         | 757.485             | 12.554.653         | 106,4            |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                        | 3.027.200          | 3.724.338           | 6.751.538          | 223,0            |
| <b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                        | <b>5.000.000</b>   | <b>0</b>            | <b>5.000.000</b>   | <b>100,0</b>     |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                     | 5.000.000          | 0                   | 5.000.000          | 100,0            |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                       | <b>14.595.047</b>  | <b>4.010.922</b>    | <b>18.605.969</b>  | <b>127,5</b>     |
| 681 Kazne i upravne mjere                                                                             | 3.370.000          | 0                   | 3.370.000          | 100,0            |
| 683 Ostali prihodi                                                                                    | 11.225.047         | 4.010.922           | 15.235.969         | 135,7            |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                     | <b>78.624.179</b>  | <b>-30.404.224</b>  | <b>48.219.955</b>  | <b>61,3</b>      |
| <b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                         | <b>22.812.500</b>  | <b>17.500</b>       | <b>22.830.000</b>  | <b>100,1</b>     |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                     | 22.790.000         | 0                   | 22.790.000         | 100,0            |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine                                                          | 22.500             | 17.500              | 40.000             | 177,8            |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                           | <b>55.811.679</b>  | <b>-30.421.724</b>  | <b>25.389.955</b>  | <b>45,5</b>      |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                          | 55.746.429         | -30.448.624         | 25.297.805         | 45,4             |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme                                                           | 5.250              | 1.750               | 7.000              | 133,3            |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                                                          | 60.000             | 23.150              | 83.150             | 138,6            |
| 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada                                          | 0                  | 2.000               | 2.000              | -                |

| NAZIV                                                                                                | PLAN ZA<br>2017.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                    | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>                                                                          | <b>906.445.900</b> | <b>-69.235.616</b>      | <b>837.210.284</b>    | <b>92,4</b>         |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                                          | <b>699.252.291</b> | <b>-2.302.631</b>       | <b>696.949.660</b>    | <b>99,7</b>         |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                                       | <b>226.257.525</b> | <b>-2.394.182</b>       | <b>223.863.343</b>    | <b>98,9</b>         |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                                    | 188.169.410        | -2.235.489              | 185.933.921           | 98,8                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                                      | 3.482.804          | 539.745                 | 4.022.549             | 115,5               |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                               | 34.605.311         | -698.438                | 33.906.873            | 98,0                |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                        | <b>301.434.526</b> | <b>-2.929.848</b>       | <b>298.504.678</b>    | <b>99,0</b>         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                     | 11.216.125         | 316.189                 | 11.532.314            | 102,8               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                  | 50.631.422         | 986.898                 | 51.618.320            | 101,9               |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 217.782.470        | -4.972.635              | 212.809.835           | 97,7                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                     | 1.794.399          | -309.763                | 1.484.636             | 82,7                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 20.010.110         | 1.049.463               | 21.059.573            | 105,2               |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                                        | <b>23.048.190</b>  | <b>204.598</b>          | <b>23.252.788</b>     | <b>100,9</b>        |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                                                            | 11.287.700         | 46.945                  | 11.334.645            | 100,4               |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                       | 11.760.490         | 157.653                 | 11.918.143            | 101,3               |
| <b>35 Subvencije</b>                                                                                 | <b>31.224.300</b>  | <b>50.715</b>           | <b>31.275.015</b>     | <b>100,2</b>        |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                 | 28.067.000         | 0                       | 28.067.000            | 100,0               |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.157.300          | -245.000                | 2.912.300             | 92,2                |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava      | 0                  | 295.715                 | 295.715               | -                   |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                          | <b>2.595.000</b>   | <b>867.188</b>          | <b>3.462.188</b>      | <b>133,4</b>        |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                    | 430.000            | -40.000                 | 390.000               | 90,7                |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                 | 2.145.000          | 857.000                 | 3.002.000             | 140,0               |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                           | 0                  | 53.188                  | 53.188                | -                   |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                          | 20.000             | -3.000                  | 17.000                | 85,0                |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                      | <b>32.471.000</b>  | <b>-1.030.000</b>       | <b>31.441.000</b>     | <b>96,8</b>         |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                              | 32.471.000         | -1.030.000              | 31.441.000            | 96,8                |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                                             | <b>82.221.750</b>  | <b>2.928.898</b>        | <b>85.150.648</b>     | <b>103,6</b>        |
| 381 Tekuće donacije                                                                                  | 40.897.200         | 4.788.948               | 45.686.148            | 111,7               |
| 382 Kapitalne donacije                                                                               | 4.848.250          | -1.474.250              | 3.374.000             | 69,6                |
| 383 Kazne, penali i naknade štete                                                                    | 20.300             | 18.700                  | 39.000                | 192,1               |
| 386 Kapitalne pomoći                                                                                 | 36.456.000         | -404.500                | 36.051.500            | 98,9                |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                     | <b>207.193.609</b> | <b>-66.932.985</b>      | <b>140.260.624</b>    | <b>67,7</b>         |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                         | <b>57.362.830</b>  | <b>-14.097.130</b>      | <b>43.265.700</b>     | <b>75,4</b>         |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                         | 9.880.830          | -1.786.830              | 8.094.000             | 81,9                |
| 412 Nematerijalna imovina                                                                            | 47.482.000         | -12.310.300             | 35.171.700            | 74,1                |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                           | <b>89.192.484</b>  | <b>-36.716.424</b>      | <b>52.476.060</b>     | <b>58,8</b>         |
| 421 Građevinski objekti                                                                              | 63.595.300         | -37.860.530             | 25.734.770            | 40,5                |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                             | 12.789.490         | 1.772.488               | 14.561.978            | 113,9               |
| 423 Prijevozna sredstva                                                                              | 331.000            | 342.500                 | 673.500               | 203,5               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                          | 2.381.444          | 1.001.498               | 3.382.942             | 142,1               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                                                | 10.095.250         | -1.972.380              | 8.122.870             | 80,5                |
| <b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>                      | <b>30.000</b>      | <b>-11.800</b>          | <b>18.200</b>         | <b>60,7</b>         |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                                                 | 30.000             | -11.800                 | 18.200                | 60,7                |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                      | <b>60.608.295</b>  | <b>-16.107.631</b>      | <b>44.500.664</b>     | <b>73,4</b>         |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                       | 42.863.295         | -5.996.631              | 36.866.664            | 86,0                |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                 | 17.745.000         | -10.111.000             | 7.634.000             | 43,0                |

u kunama

| NAZIV                                                                                                                     | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                         | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>                                                                                              |                   |                         |                       |                     |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                                     | <b>50.094.830</b> | <b>-10.527.830</b>      | <b>39.567.000</b>     | <b>79,0</b>         |
| <b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                             | <b>1.059.830</b>  | <b>-527.830</b>         | <b>532.000</b>        | <b>50,2</b>         |
| 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim<br>financijskim institucijama izvan javnog sektora       | 1.059.830         | -527.830                | 532.000               | 50,2                |
| <b>84 Primici od zaduživanja</b>                                                                                          | <b>49.035.000</b> | <b>-10.000.000</b>      | <b>39.035.000</b>     | <b>79,6</b>         |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih<br>institucija izvan javnog sektora                   | 39.000.000        | 0                       | 39.000.000            | 100,0               |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti                                                                             | 10.035.000        | -10.000.000             | 35.000                | 0,4                 |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                                  | <b>41.754.100</b> | <b>7.135.616</b>        | <b>48.889.716</b>     | <b>117,1</b>        |
| <b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                                                                               | <b>500.000</b>    | <b>3.619.800</b>        | <b>4.119.800</b>      | <b>824,0</b>        |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                          | 500.000           | 3.619.800               | 4.119.800             | 824,0               |
| <b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>                                                                           | <b>3.692.800</b>  | <b>-607.184</b>         | <b>3.085.616</b>      | <b>83,6</b>         |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                      | 3.692.800         | -607.184                | 3.085.616             | 83,6                |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                         | <b>37.561.300</b> | <b>4.123.000</b>        | <b>41.684.300</b>     | <b>111,0</b>        |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u<br>javnom sektoru                                        | 14.068.800        | 2.860.000               | 16.928.800            | 120,3               |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektora | 15.966.500        | 1.615.000               | 17.581.500            | 110,1               |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                                                           | 7.526.000         | -352.000                | 7.174.000             | 95,3                |
| <b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>                                                                                            | <b>8.340.730</b>  | <b>-17.663.446</b>      | <b>-9.322.716</b>     | <b>-111,8 ."</b>    |

### Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu, kako slijedi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu za 2017. godinu u iznosu od 886.100.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| u kunama                                                                                           |                    |                         |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                             | PLAN ZA<br>2017.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
| 1                                                                                                  | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                                                                  | <b>948.200.000</b> | <b>-62.100.000</b>      | <b>886.100.000</b>    | <b>93,5</b>         |
| <b>Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b> | <b>17.873.330</b>  | <b>-3.026.580</b>       | <b>14.846.750</b>     | <b>83,1</b>         |
| <b>Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>                                     | <b>5.764.500</b>   | <b>-2.788.750</b>       | <b>2.975.750</b>      | <b>51,6</b>         |
| <b>1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>                                                            | <b>5.043.500</b>   | <b>-2.845.750</b>       | <b>2.197.750</b>      | <b>43,6</b>         |
| <b>A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</b>                                   | <b>323.750</b>     | <b>-267.750</b>         | <b>56.000</b>         | <b>17,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                           | <i>323.750</i>     | <i>-267.750</i>         | <i>56.000</i>         | <i>17,3</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                            | <i>323.750</i>     | <i>-267.750</i>         | <i>56.000</i>         | <i>17,3</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                       | <b>323.750</b>     | <b>-267.750</b>         | <b>56.000</b>         | <b>17,3</b>         |
| <b>A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA</b>                                     | <b>610.000</b>     | <b>-135.500</b>         | <b>474.500</b>        | <b>77,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                           | <i>610.000</i>     | <i>-135.500</i>         | <i>474.500</i>        | <i>77,8</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                            | <i>610.000</i>     | <i>-135.500</i>         | <i>474.500</i>        | <i>77,8</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                       | <b>610.000</b>     | <b>-135.500</b>         | <b>474.500</b>        | <b>77,8</b>         |
| <b>A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                                                     | <b>135.000</b>     | <b>43.500</b>           | <b>178.500</b>        | <b>132,2</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                           | <i>135.000</i>     | <i>43.500</i>           | <i>178.500</i>        | <i>132,2</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                            | <i>135.000</i>     | <i>43.500</i>           | <i>178.500</i>        | <i>132,2</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                       | <b>20.000</b>      | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                   | <b>106.000</b>     | <b>36.000</b>           | <b>142.000</b>        | <b>134,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                         | <b>9.000</b>       | <b>7.500</b>            | <b>16.500</b>         | <b>183,3</b>        |
| <b>A100009 IZMJENA PROSTORNOG I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA</b>                                 | <b>200.000</b>     | <b>177.000</b>          | <b>377.000</b>        | <b>188,5</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                           | <i>200.000</i>     | <i>177.000</i>          | <i>377.000</i>        | <i>188,5</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                            | <i>200.000</i>     | <i>177.000</i>          | <i>377.000</i>        | <i>188,5</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                       | <b>200.000</b>     | <b>177.000</b>          | <b>377.000</b>        | <b>188,5</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                        | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                             | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K100004 PROMETNICE I PROMET</b>                                            | <b>549.000</b>   | <b>82.000</b>           | <b>631.000</b>        | <b>114,9</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                      | <i>549.000</i>   | <i>82.000</i>           | <i>631.000</i>        | <i>114,9</i>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>         | <i>549.000</i>   | <i>82.000</i>           | <i>631.000</i>        | <i>114,9</i>        |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                  | <b>549.000</b>   | <b>82.000</b>           | <b>631.000</b>        | <b>114,9</b>        |
| <b>K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA</b>            | <b>300.000</b>   | <b>-280.000</b>         | <b>20.000</b>         | <b>6,7</b>          |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                      | <i>300.000</i>   | <i>-280.000</i>         | <i>20.000</i>         | <i>6,7</i>          |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>         | <i>300.000</i>   | <i>-280.000</i>         | <i>20.000</i>         | <i>6,7</i>          |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                  | <b>300.000</b>   | <b>-280.000</b>         | <b>20.000</b>         | <b>6,7</b>          |
| <b>K100006 KARTA BUKE</b>                                                     | <b>770.750</b>   | <b>-460.000</b>         | <b>310.750</b>        | <b>40,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                      | <i>770.750</i>   | <i>-460.000</i>         | <i>310.750</i>        | <i>40,3</i>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>         | <i>770.750</i>   | <i>-460.000</i>         | <i>310.750</i>        | <i>40,3</i>         |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                  | <b>770.750</b>   | <b>-460.000</b>         | <b>310.750</b>        | <b>40,3</b>         |
| <b>K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>                           | <b>400.000</b>   | <b>-400.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                      | <i>400.000</i>   | <i>-400.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>         | <i>400.000</i>   | <i>-400.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                  | <b>400.000</b>   | <b>-400.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K100008 RIJEČKE ŠETNICE</b>                                                | <b>50.000</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>40.000</b>         | <b>80,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                      | <i>50.000</i>    | <i>-10.000</i>          | <i>40.000</i>         | <i>80,0</i>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>         | <i>50.000</i>    | <i>-10.000</i>          | <i>40.000</i>         | <i>80,0</i>         |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                  | <b>50.000</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>40.000</b>         | <b>80,0</b>         |
| <b>T100013 GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG ČVORA</b>                   | <b>100.000</b>   | <b>-46.000</b>          | <b>54.000</b>         | <b>54,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                      | <i>100.000</i>   | <i>-46.000</i>          | <i>54.000</i>         | <i>54,0</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>100.000</i>   | <i>-63.100</i>          | <i>36.900</i>         | <i>36,9</i>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                              | <b>0</b>         | <b>36.900</b>           | <b>36.900</b>         | <b>-</b>            |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                      | <b>100.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i> | <i>0</i>         | <i>17.100</i>           | <i>17.100</i>         | <i>-</i>            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                              | <b>0</b>         | <b>17.100</b>           | <b>17.100</b>         | <b>-</b>            |
| <b>T100015 AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA</b>                   | <b>10.000</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                      | <i>10.000</i>    | <i>-10.000</i>          | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>10.000</i>    | <i>-10.000</i>          | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>10.000</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                            | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                 | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T100018 ZAMETSKA PEĆINA</b>                                                                    | <b>100.000</b>   | <b>-80.000</b>          | <b>20.000</b>         | <b>20,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                          | <i>100.000</i>   | <i>-80.000</i>          | <i>20.000</i>         | <i>20,0</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                           | <i>100.000</i>   | <i>-80.000</i>          | <i>20.000</i>         | <i>20,0</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                      | <b>100.000</b>   | <b>-80.000</b>          | <b>20.000</b>         | <b>20,0</b>         |
| <b>T100020 PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA I<br/>UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA</b>        | <b>100.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                          | <i>100.000</i>   | <i>-100.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                           | <i>100.000</i>   | <i>-100.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                      | <b>100.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>T100021 GLAVNI PLAN RAZVOJA PROMETNOG SUSTAVA<br/>FUNKCIONALNE REGIJE SJEVERNI JADRAN - EU</b> | <b>100.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                          | <i>100.000</i>   | <i>-100.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                           | <i>15.000</i>    | <i>-15.000</i>          | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                      | <b>15.000</b>    | <b>-15.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                 | <i>85.000</i>    | <i>-85.000</i>          | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                      | <b>85.000</b>    | <b>-85.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>T100022 URBANA AGLOMERACIJA - TEHNIČKA POMOĆ - EU</b>                                          | <b>1.095.000</b> | <b>-1.095.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                          | <i>1.095.000</i> | <i>-1.095.000</i>       | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                           | <i>164.250</i>   | <i>-164.250</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                          | <b>164.250</b>   | <b>-164.250</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                 | <i>930.750</i>   | <i>-930.750</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                          | <b>552.474</b>   | <b>-552.474</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                     | <b>123.276</b>   | <b>-123.276</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                           | <b>180.000</b>   | <b>-180.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                      | <b>73.000</b>    | <b>-73.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                  | <b>2.000</b>     | <b>-2.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>T100023 URBANA AGLOMERACIJA - ITU MEHANIZAM - EU</b>                                           | <b>200.000</b>   | <b>-200.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                          | <i>200.000</i>   | <i>-200.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                           | <i>30.000</i>    | <i>-30.000</i>          | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                      | <b>30.000</b>    | <b>-30.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                      | <b>170.000</b>   | <b>-170.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                      | <b>170.000</b>   | <b>-170.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                          | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                               | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T100024 CIVITAS - EU</b>                                     | <b>0</b>         | <b>36.000</b>           | <b>36.000</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                        | 0                | 36.000                  | 36.000                | -                   |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                         | 0                | 18.200                  | 18.200                | -                   |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                      | <b>0</b>         | <b>18.200</b>           | <b>18.200</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>         | 0                | 17.800                  | 17.800                | -                   |
| <i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                                  |                  |                         |                       |                     |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                      | <b>0</b>         | <b>17.800</b>           | <b>17.800</b>         | <b>-</b>            |
| <b>1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b> | <b>721.000</b>   | <b>57.000</b>           | <b>778.000</b>        | <b>107,9</b>        |
| <b>K100102 AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA</b>                | <b>90.000</b>    | <b>-37.000</b>          | <b>53.000</b>         | <b>58,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                        | 90.000           | -37.000                 | 53.000                | 58,9                |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>   | 90.000           | -37.000                 | 53.000                | 58,9                |
| <i>IMOVINE</i>                                                  |                  |                         |                       |                     |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                    | <b>90.000</b>    | <b>-37.000</b>          | <b>53.000</b>         | <b>58,9</b>         |
| <b>K100107 PRENAMJENA ENERGANJE U RUŽIČEVOJ ULICI</b>           | <b>0</b>         | <b>80.000</b>           | <b>80.000</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                        | 0                | 80.000                  | 80.000                | -                   |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>   | 0                | 80.000                  | 80.000                | -                   |
| <i>IMOVINE</i>                                                  |                  |                         |                       |                     |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                    | <b>0</b>         | <b>80.000</b>           | <b>80.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>K100109 HRVATSKI DOM NA VEŽICI</b>                           | <b>106.000</b>   | <b>24.000</b>           | <b>130.000</b>        | <b>122,6</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                        | 106.000          | 24.000                  | 130.000               | 122,6               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>   | 106.000          | 24.000                  | 130.000               | 122,6               |
| <i>IMOVINE</i>                                                  |                  |                         |                       |                     |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                    | <b>106.000</b>   | <b>24.000</b>           | <b>130.000</b>        | <b>122,6</b>        |
| <b>K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD</b>                             | <b>300.000</b>   | <b>-245.000</b>         | <b>55.000</b>         | <b>18,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                        | 300.000          | -245.000                | 55.000                | 18,3                |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>   | 300.000          | -245.000                | 55.000                | 18,3                |
| <i>IMOVINE</i>                                                  |                  |                         |                       |                     |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                    | <b>300.000</b>   | <b>-245.000</b>         | <b>55.000</b>         | <b>18,3</b>         |
| <b>K100115 DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE</b>                           | <b>225.000</b>   | <b>-215.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>4,4</b>          |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                        | 225.000          | -215.000                | 10.000                | 4,4                 |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>   | 225.000          | -215.000                | 10.000                | 4,4                 |
| <i>IMOVINE</i>                                                  |                  |                         |                       |                     |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                    | <b>225.000</b>   | <b>-215.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>4,4</b>          |
| <b>K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ</b>  | <b>0</b>         | <b>450.000</b>          | <b>450.000</b>        | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                        | 0                | 450.000                 | 450.000               | -                   |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>   | 0                | 450.000                 | 450.000               | -                   |
| <i>IMOVINE</i>                                                  |                  |                         |                       |                     |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                    | <b>0</b>         | <b>450.000</b>          | <b>450.000</b>        | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                             | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>                           | <b>12.108.830</b> | <b>-1.115.830</b>       | <b>10.993.000</b>     | <b>90,8</b>         |
| <b>1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>                      | <b>12.108.830</b> | <b>-1.115.830</b>       | <b>10.993.000</b>     | <b>90,8</b>         |
| <b>A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU</b>                                               | <b>300.000</b>    | <b>-120.000</b>         | <b>180.000</b>        | <b>60,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                           | <i>300.000</i>    | <i>-120.000</i>         | <i>180.000</i>        | <i>60,0</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                            | <i>300.000</i>    | <i>-120.000</i>         | <i>180.000</i>        | <i>60,0</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>300.000</b>    | <b>-120.000</b>         | <b>180.000</b>        | <b>60,0</b>         |
| <b>A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>                                                  | <b>2.785.000</b>  | <b>-149.000</b>         | <b>2.636.000</b>      | <b>94,7</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                           | <i>2.785.000</i>  | <i>-149.000</i>         | <i>2.636.000</i>      | <i>94,7</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                            | <i>2.785.000</i>  | <i>-149.000</i>         | <i>2.636.000</i>      | <i>94,7</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>50.000</b>     | <b>-20.000</b>          | <b>30.000</b>         | <b>60,0</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                   | <b>2.665.000</b>  | <b>-164.000</b>         | <b>2.501.000</b>      | <b>93,9</b>         |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                              | <b>70.000</b>     | <b>35.000</b>           | <b>105.000</b>        | <b>150,0</b>        |
| <b>K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>                                        | <b>500.000</b>    | <b>-265.000</b>         | <b>235.000</b>        | <b>47,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                           | <i>500.000</i>    | <i>-265.000</i>         | <i>235.000</i>        | <i>47,0</i>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>              | <i>500.000</i>    | <i>-265.000</i>         | <i>235.000</i>        | <i>47,0</i>         |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                | <b>300.000</b>    | <b>-105.000</b>         | <b>195.000</b>        | <b>65,0</b>         |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                       | <b>200.000</b>    | <b>-160.000</b>         | <b>40.000</b>         | <b>20,0</b>         |
| <b>K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE</b>                           | <b>500.000</b>    | <b>-53.000</b>          | <b>447.000</b>        | <b>89,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                           | <i>500.000</i>    | <i>-53.000</i>          | <i>447.000</i>        | <i>89,4</i>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>              | <i>500.000</i>    | <i>-53.000</i>          | <i>447.000</i>        | <i>89,4</i>         |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                | <b>300.000</b>    | <b>27.000</b>           | <b>327.000</b>        | <b>109,0</b>        |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                       | <b>200.000</b>    | <b>-80.000</b>          | <b>120.000</b>        | <b>60,0</b>         |
| <b>K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b> | <b>1.800.000</b>  | <b>-814.000</b>         | <b>986.000</b>        | <b>54,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                           | <i>1.800.000</i>  | <i>-814.000</i>         | <i>986.000</i>        | <i>54,8</i>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>              | <i>1.800.000</i>  | <i>-814.000</i>         | <i>986.000</i>        | <i>54,8</i>         |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                | <b>1.650.000</b>  | <b>-724.000</b>         | <b>926.000</b>        | <b>56,1</b>         |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                       | <b>150.000</b>    | <b>-90.000</b>          | <b>60.000</b>         | <b>40,0</b>         |
| <b>K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE</b>                                | <b>1.970.000</b>  | <b>-525.000</b>         | <b>1.445.000</b>      | <b>73,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                           | <i>1.970.000</i>  | <i>-525.000</i>         | <i>1.445.000</i>      | <i>73,4</i>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                 | <i>300.000</i>    | <i>-40.000</i>          | <i>260.000</i>        | <i>86,7</i>         |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                | <b>300.000</b>    | <b>-40.000</b>          | <b>260.000</b>        | <b>86,7</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                           | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 1.670.000        | -485.000                | 1.185.000             | 71,0                |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>              | <b>1.600.000</b> | <b>-435.000</b>         | <b>1.165.000</b>      | <b>72,8</b>         |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                     | <b>70.000</b>    | <b>-50.000</b>          | <b>20.000</b>         | <b>28,6</b>         |
| <b>K101126 POSLOVNA ZONA BODULOVO</b>                            | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                     | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA</b>                       | <b>101.000</b>   | <b>269.000</b>          | <b>370.000</b>        | <b>366,3</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                | 101.000          | 269.000                 | 370.000               | 366,3               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 101.000          | -101.000                | 0                     | -                   |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>              | <b>101.000</b>   | <b>-101.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0                | 370.000                 | 370.000               | -                   |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>              | <b>0</b>         | <b>370.000</b>          | <b>370.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE</b>                    | <b>383.830</b>   | <b>-133.830</b>         | <b>250.000</b>        | <b>65,1</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                | 383.830          | -133.830                | 250.000               | 65,1                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 0                | 250.000                 | 250.000               | -                   |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>              | <b>0</b>         | <b>250.000</b>          | <b>250.000</b>        | <b>-</b>            |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 383.830          | -383.830                | 0                     | -                   |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>              | <b>383.830</b>   | <b>-383.830</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM</b>    | <b>100.000</b>   | <b>1.050.000</b>        | <b>1.150.000</b>      | <b>&gt;1.000</b>    |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                | 100.000          | 1.050.000               | 1.150.000             | >1.000              |
| Izvor: 61 DONACIJE                                               | 100.000          | 1.050.000               | 1.150.000             | >1.000              |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>              | <b>100.000</b>   | <b>1.050.000</b>        | <b>1.150.000</b>      | <b>&gt;1.000</b>    |
| <b>K101138 CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN</b>                      | <b>120.000</b>   | <b>-120.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                | 120.000          | -120.000                | 0                     | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 120.000          | -120.000                | 0                     | -                   |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>              | <b>120.000</b>   | <b>-120.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                     | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K101146 TRSAT - CESTE</b>                                          | <b>635.000</b>   | <b>-118.000</b>         | <b>517.000</b>        | <b>81,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                              | <i>635.000</i>   | <i>-118.000</i>         | <i>517.000</i>        | <i>81,4</i>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i> | <i>635.000</i>   | <i>-118.000</i>         | <i>517.000</i>        | <i>81,4</i>         |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                   | <b>585.000</b>   | <b>-71.000</b>          | <b>514.000</b>        | <b>87,9</b>         |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                          | <b>50.000</b>    | <b>-47.000</b>          | <b>3.000</b>          | <b>6,0</b>          |
| <b>K101149 SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA</b>                           | <b>37.000</b>    | <b>-37.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                              | <i>37.000</i>    | <i>-37.000</i>          | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i> | <i>37.000</i>    | <i>-37.000</i>          | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                   | <b>37.000</b>    | <b>-37.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K101150 LOKACIJA LJUBLJANSKA - CESTE</b>                           | <b>230.000</b>   | <b>-230.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                              | <i>230.000</i>   | <i>-230.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i> | <i>230.000</i>   | <i>-230.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                   | <b>200.000</b>   | <b>-200.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                          | <b>30.000</b>    | <b>-30.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K101151 MARČELJEVA DRAGA - TENIS CENTAR I CESTA</b>                | <b>1.000.000</b> | <b>-450.000</b>         | <b>550.000</b>        | <b>55,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                              | <i>1.000.000</i> | <i>-450.000</i>         | <i>550.000</i>        | <i>55,0</i>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i> | <i>1.000.000</i> | <i>-450.000</i>         | <i>550.000</i>        | <i>55,0</i>         |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                   | <b>1.000.000</b> | <b>-450.000</b>         | <b>550.000</b>        | <b>55,0</b>         |
| <b>K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>                | <b>150.000</b>   | <b>-150.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                              | <i>150.000</i>   | <i>-150.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                    | <i>150.000</i>   | <i>-150.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                   | <b>150.000</b>   | <b>-150.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA</b>                 | <b>100.000</b>   | <b>302.000</b>          | <b>402.000</b>        | <b>402,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                              | <i>100.000</i>   | <i>302.000</i>          | <i>402.000</i>        | <i>402,0</i>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i> | <i>100.000</i>   | <i>302.000</i>          | <i>402.000</i>        | <i>402,0</i>        |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                   | <b>100.000</b>   | <b>302.000</b>          | <b>402.000</b>        | <b>402,0</b>        |
| <b>K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIČI</b>                               | <b>220.000</b>   | <b>-2.000</b>           | <b>218.000</b>        | <b>99,1</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                              | <i>220.000</i>   | <i>-2.000</i>           | <i>218.000</i>        | <i>99,1</i>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i> | <i>220.000</i>   | <i>-2.000</i>           | <i>218.000</i>        | <i>99,1</i>         |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                   | <b>220.000</b>   | <b>-2.000</b>           | <b>218.000</b>        | <b>99,1</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                  | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                       | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K101156 RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP</b>                       | <b>0</b>         | <b>1.277.000</b>        | <b>1.277.000</b>      | -                   |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                | 0                | 1.277.000               | 1.277.000             | -                   |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>   | 0                | 1.225.000               | 1.225.000             | -                   |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                     | <b>0</b>         | <b>1.225.000</b>        | <b>1.225.000</b>      | -                   |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i> | 0                | 52.000                  | 52.000                | -                   |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                     | <b>0</b>         | <b>52.000</b>           | <b>52.000</b>         | -                   |
| <b>K101158 DJEČJI VRTIĆ TRSAT</b>                                       | <b>537.000</b>   | <b>-537.000</b>         | <b>0</b>              | -                   |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                | 537.000          | -537.000                | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>   | 537.000          | -537.000                | 0                     | -                   |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                     | <b>537.000</b>   | <b>-537.000</b>         | <b>0</b>              | -                   |
| <b>K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA</b>                | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                      | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                     | <b>185.000</b>   | <b>15.000</b>           | <b>200.000</b>        | <b>108,1</b>        |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                            | <b>15.000</b>    | <b>-15.000</b>          | <b>0</b>              | -                   |
| <b>K101162 RADNIČKA ULICA</b>                                           | <b>50.000</b>    | <b>-50.000</b>          | <b>0</b>              | -                   |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                | 50.000           | -50.000                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>   | 50.000           | -50.000                 | 0                     | -                   |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                            | <b>50.000</b>    | <b>-50.000</b>          | <b>0</b>              | -                   |
| <b>K101163 OU-11 I OU-22 PEHLIN</b>                                     | <b>175.000</b>   | <b>-150.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>14,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                | 175.000          | -150.000                | 25.000                | 14,3                |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>   | 175.000          | -150.000                | 25.000                | 14,3                |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                     | <b>150.000</b>   | <b>-150.000</b>         | <b>0</b>              | -                   |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                            | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>K101168 ZONA KAPITANOVO 1</b>                                        | <b>195.000</b>   | <b>-170.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>12,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                | 195.000          | -170.000                | 25.000                | 12,8                |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>   | 195.000          | -170.000                | 25.000                | 12,8                |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                     | <b>170.000</b>   | <b>-170.000</b>         | <b>0</b>              | -                   |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                            | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                               | PLAN ZA<br>2017.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                    | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K101170 OBALNA ŠETNICA BIVIO</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>60.000</b>           | <b>60.000</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                             | <i>0</i>           | <i>60.000</i>           | <i>60.000</i>         | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                | <i>0</i>           | <i>60.000</i>           | <i>60.000</i>         | <i>-</i>            |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                  | <b>0</b>           | <b>60.000</b>           | <b>60.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)</b> | <b>0</b>           | <b>878.000</b>          | <b>878.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT</b>                                      | <b>0</b>           | <b>878.000</b>          | <b>878.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT</b>                                   | <b>0</b>           | <b>878.000</b>          | <b>878.000</b>        | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                             | <i>0</i>           | <i>878.000</i>          | <i>878.000</i>        | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                              | <i>0</i>           | <i>667.000</i>          | <i>667.000</i>        | <i>-</i>            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                             | <b>0</b>           | <b>285.000</b>          | <b>285.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                        | <b>0</b>           | <b>50.000</b>           | <b>50.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                              | <b>0</b>           | <b>236.000</b>          | <b>236.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                           | <b>0</b>           | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                         | <b>0</b>           | <b>70.000</b>           | <b>70.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>0</b>           | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>          | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>        | <i>0</i>           | <i>211.000</i>          | <i>211.000</i>        | <i>-</i>            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                             | <b>0</b>           | <b>145.700</b>          | <b>145.700</b>        | <b>-</b>            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                        | <b>0</b>           | <b>25.100</b>           | <b>25.100</b>         | <b>-</b>            |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                              | <b>0</b>           | <b>15.300</b>           | <b>15.300</b>         | <b>-</b>            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                           | <b>0</b>           | <b>24.900</b>           | <b>24.900</b>         | <b>-</b>            |
| <b>Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>                        | <b>214.518.800</b> | <b>-15.523.714</b>      | <b>198.995.086</b>    | <b>92,8</b>         |
| <b>Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>                               | <b>106.825.800</b> | <b>-15.596.714</b>      | <b>91.229.086</b>     | <b>85,4</b>         |
| <b>1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>                                        | <b>26.838.300</b>  | <b>-8.846.830</b>       | <b>17.991.470</b>     | <b>67,0</b>         |
| <b>K102101 CESTA 233</b>                                                             | <b>1.012.000</b>   | <b>-1.012.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                              | <i>1.012.000</i>   | <i>-1.012.000</i>       | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                   | <i>446.000</i>     | <i>-446.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                  | <b>396.000</b>     | <b>-396.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                       | <b>50.000</b>      | <b>-50.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>              | <i>566.000</i>     | <i>-566.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                  | <b>566.000</b>     | <b>-566.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                         | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                              | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU</b>                              | <b>716.300</b>   | <b>-456.300</b>         | <b>260.000</b>        | <b>36,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                        | 716.300          | -456.300                | 260.000               | 36,3                |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                             | 315.200          | -115.200                | 200.000               | 63,5                |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                 | <b>315.200</b>   | <b>-115.200</b>         | <b>200.000</b>        | <b>63,5</b>         |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>                                                                      | 401.100          | -341.100                | 60.000                | 15,0                |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                 | <b>401.100</b>   | <b>-341.100</b>         | <b>60.000</b>         | <b>15,0</b>         |
| <b>K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET</b>                                       | <b>210.000</b>   | <b>50.000</b>           | <b>260.000</b>        | <b>123,8</b>        |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                        | 210.000          | 50.000                  | 260.000               | 123,8               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                             | 100.000          | 50.000                  | 150.000               | 150,0               |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                 | <b>100.000</b>   | <b>50.000</b>           | <b>150.000</b>        | <b>150,0</b>        |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>                         | 110.000          | 0                       | 110.000               | 100,0               |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                            | <b>110.000</b>   | <b>0</b>                | <b>110.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>                                 | <b>270.000</b>   | <b>-270.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                        | 270.000          | -270.000                | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                             | 270.000          | -270.000                | 0                     | -                   |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                            | <b>200.000</b>   | <b>-200.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                 | <b>70.000</b>    | <b>-70.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>                                         | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                        | 100.000          | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                             | 100.000          | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                 | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA</b>                                        | <b>6.800.000</b> | <b>-2.800.000</b>       | <b>4.000.000</b>      | <b>58,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                        | 6.800.000        | -2.800.000              | 4.000.000             | 58,8                |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                             | 6.800.000        | -2.800.000              | 4.000.000             | 58,8                |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                 | <b>6.800.000</b> | <b>-2.800.000</b>       | <b>4.000.000</b>      | <b>58,8</b>         |
| <b>K102130 REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI</b> | <b>0</b>         | <b>2.600</b>            | <b>2.600</b>          | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                        | 0                | 2.600                   | 2.600                 | -                   |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                             | 0                | 2.600                   | 2.600                 | -                   |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                 | <b>0</b>         | <b>2.600</b>            | <b>2.600</b>          | <b>-</b>            |
| <b>K102131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE</b>                                                  | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                        | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                             | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                 | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                      | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                           | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU</b>                                         | <b>0</b>         | <b>15.670</b>           | <b>15.670</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                     | <i>0</i>         | <i>15.670</i>           | <i>15.670</i>         | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                          | <i>0</i>         | <i>15.670</i>           | <i>15.670</i>         | <i>-</i>            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                              | <b>0</b>         | <b>15.670</b>           | <b>15.670</b>         | <b>-</b>            |
| <b>K102135 REKONSTRUKCIJA KOLNOG PRISTUPNOG PUTA - MARINIĆI</b>                             | <b>10.000</b>    | <b>0</b>                | <b>10.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                     | <i>10.000</i>    | <i>0</i>                | <i>10.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                          | <i>10.000</i>    | <i>0</i>                | <i>10.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                              | <b>10.000</b>    | <b>0</b>                | <b>10.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA</b>                                | <b>70.000</b>    | <b>0</b>                | <b>70.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                     | <i>70.000</i>    | <i>0</i>                | <i>70.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                          | <i>70.000</i>    | <i>0</i>                | <i>70.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                              | <b>70.000</b>    | <b>0</b>                | <b>70.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>K102137 PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE</b>                                         | <b>140.000</b>   | <b>-80.000</b>          | <b>60.000</b>         | <b>42,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                     | <i>140.000</i>   | <i>-80.000</i>          | <i>60.000</i>         | <i>42,9</i>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                          | <i>140.000</i>   | <i>-80.000</i>          | <i>60.000</i>         | <i>42,9</i>         |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                              | <b>140.000</b>   | <b>-80.000</b>          | <b>60.000</b>         | <b>42,9</b>         |
| <b>K102138 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG STADIONA KANTRIDA</b>                       | <b>80.000</b>    | <b>7.200</b>            | <b>87.200</b>         | <b>109,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                     | <i>80.000</i>    | <i>7.200</i>            | <i>87.200</i>         | <i>109,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                          | <i>80.000</i>    | <i>7.200</i>            | <i>87.200</i>         | <i>109,0</i>        |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                              | <b>80.000</b>    | <b>7.200</b>            | <b>87.200</b>         | <b>109,0</b>        |
| <b>K102139 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA</b>                          | <b>1.900.000</b> | <b>-1.900.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                     | <i>1.900.000</i> | <i>-1.900.000</i>       | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                          | <i>1.900.000</i> | <i>-1.900.000</i>       | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                              | <b>1.900.000</b> | <b>-1.900.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K102141 CESTA OU 4 MARTINKOVAC</b>                                                       | <b>2.100.000</b> | <b>-2.000.000</b>       | <b>100.000</b>        | <b>4,8</b>          |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                     | <i>2.100.000</i> | <i>-2.000.000</i>       | <i>100.000</i>        | <i>4,8</i>          |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                          | <i>2.100.000</i> | <i>-2.000.000</i>       | <i>100.000</i>        | <i>4,8</i>          |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                              | <b>2.100.000</b> | <b>-2.000.000</b>       | <b>100.000</b>        | <b>4,8</b>          |
| <b>K102142 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA ZA STAMBENO NASELJE NA TRSATU I SVEUČILIŠNI KAMPUS</b> | <b>100.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                     | <i>100.000</i>   | <i>-100.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                          | <i>100.000</i>   | <i>-100.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                              | <b>100.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                   | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                        | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K102143 GRADNJA CESTA U STAMBENOM NASELJU MARTINKOVAC</b>                             | <b>6.500.000</b> | <b>1.256.000</b>        | <b>7.756.000</b>      | <b>119,3</b>        |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                  | <i>6.500.000</i> | <i>1.256.000</i>        | <i>7.756.000</i>      | <i>119,3</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                       | <i>6.500.000</i> | <i>1.256.000</i>        | <i>7.756.000</i>      | <i>119,3</i>        |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                           | <b>6.500.000</b> | <b>1.256.000</b>        | <b>7.756.000</b>      | <b>119,3</b>        |
| <b>K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA</b>                                                | <b>5.320.000</b> | <b>-150.000</b>         | <b>5.170.000</b>      | <b>97,2</b>         |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                  | <i>5.320.000</i> | <i>-150.000</i>         | <i>5.170.000</i>      | <i>97,2</i>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                       | <i>3.820.000</i> | <i>-50.000</i>          | <i>3.770.000</i>      | <i>98,7</i>         |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                      | <b>120.000</b>   | <b>0</b>                | <b>120.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                           | <b>3.700.000</b> | <b>-50.000</b>          | <b>3.650.000</b>      | <b>98,7</b>         |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                                              | <i>1.500.000</i> | <i>-100.000</i>         | <i>1.400.000</i>      | <i>93,3</i>         |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                           | <b>1.500.000</b> | <b>-100.000</b>         | <b>1.400.000</b>      | <b>93,3</b>         |
| <b>K102146 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U RADNOJ ZONI BODULOVO</b>                 | <b>100.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                  | <i>100.000</i>   | <i>-100.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                       | <i>100.000</i>   | <i>-100.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                           | <b>100.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K102147 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U OSJEČKOJ ULICI - PRIVOZ PLODINE</b>                | <b>260.000</b>   | <b>-260.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                  | <i>260.000</i>   | <i>-260.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                       | <i>260.000</i>   | <i>-260.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                      | <b>200.000</b>   | <b>-200.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                           | <b>60.000</b>    | <b>-60.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBKA</b>                                          | <b>700.000</b>   | <b>-650.000</b>         | <b>50.000</b>         | <b>7,1</b>          |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                  | <i>700.000</i>   | <i>-650.000</i>         | <i>50.000</i>         | <i>7,1</i>          |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                       | <i>700.000</i>   | <i>-650.000</i>         | <i>50.000</i>         | <i>7,1</i>          |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                           | <b>700.000</b>   | <b>-650.000</b>         | <b>50.000</b>         | <b>7,1</b>          |
| <b>K102149 PROMETNA RJEŠENJA RASKRIŽJA UZ STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS "NOVI BELVEDER"</b> | <b>100.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                  | <i>100.000</i>   | <i>-100.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                       | <i>100.000</i>   | <i>-100.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                           | <b>100.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO</b>                                              | <b>300.000</b>   | <b>-300.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                  | <i>300.000</i>   | <i>-300.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                       | <i>300.000</i>   | <i>-300.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                      | <b>100.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                           | <b>200.000</b>   | <b>-200.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                       | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                            | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1023 GRADSKA GROBLJA</b>                                                                  | <b>4.000.000</b>  | <b>-390.000</b>         | <b>3.610.000</b>      | <b>90,3</b>         |
| <b>K102302 CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA<br/>KREDITA</b>                     | <b>3.000.000</b>  | <b>-50.000</b>          | <b>2.950.000</b>      | <b>98,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                     | <i>3.000.000</i>  | <i>-50.000</i>          | <i>2.950.000</i>      | <i>98,3</i>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                           | <i>3.000.000</i>  | <i>-50.000</i>          | <i>2.950.000</i>      | <i>98,3</i>         |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                  | <b>3.000.000</b>  | <b>-50.000</b>          | <b>2.950.000</b>      | <b>98,3</b>         |
| <b>K102307 UREĐENJE TRGA ISPRED ODARNICA NA GROBLJU KOZALA</b>                               | <b>1.000.000</b>  | <b>-340.000</b>         | <b>660.000</b>        | <b>66,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                     | <i>1.000.000</i>  | <i>-340.000</i>         | <i>660.000</i>        | <i>66,0</i>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                           | <i>1.000.000</i>  | <i>-340.000</i>         | <i>660.000</i>        | <i>66,0</i>         |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                               | <b>1.000.000</b>  | <b>-340.000</b>         | <b>660.000</b>        | <b>66,0</b>         |
| <b>1025 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE<br/>OTPADOM "MARIŠČINA"</b>             | <b>35.000</b>     | <b>0</b>                | <b>35.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>K102501 IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠČINA"</b>                                                    | <b>35.000</b>     | <b>0</b>                | <b>35.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>                                                 | <i>35.000</i>     | <i>0</i>                | <i>35.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I<br/>ZADUŽIVANJA</i>                   | <i>35.000</i>     | <i>0</i>                | <i>35.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom<br/>sektoru</b>              | <b>35.000</b>     | <b>0</b>                | <b>35.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE<br/>INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b> | <b>29.351.000</b> | <b>-7.260.700</b>       | <b>22.090.300</b>     | <b>75,3</b>         |
| <b>A102605 SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC</b>                                                  | <b>1.685.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.685.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>                                                 | <i>1.685.000</i>  | <i>0</i>                | <i>1.685.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>1.353.000</i>  | <i>97.000</i>           | <i>1.450.000</i>      | <i>107,2</i>        |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                  | <b>1.353.000</b>  | <b>97.000</b>           | <b>1.450.000</b>      | <b>107,2</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                           | <i>200.000</i>    | <i>-97.000</i>          | <i>103.000</i>        | <i>51,5</i>         |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                  | <b>200.000</b>    | <b>-97.000</b>          | <b>103.000</b>        | <b>51,5</b>         |
| <i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>                                       | <i>132.000</i>    | <i>0</i>                | <i>132.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                  | <b>132.000</b>    | <b>0</b>                | <b>132.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A102606 SELEKCIJA OTPADA</b>                                                              | <b>3.497.000</b>  | <b>646.500</b>          | <b>4.143.500</b>      | <b>118,5</b>        |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>                                                 | <i>3.497.000</i>  | <i>646.500</i>          | <i>4.143.500</i>      | <i>118,5</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>2.415.000</i>  | <i>732.000</i>          | <i>3.147.000</i>      | <i>130,3</i>        |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                  | <b>2.415.000</b>  | <b>732.000</b>          | <b>3.147.000</b>      | <b>130,3</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                           | <i>282.000</i>    | <i>714.500</i>          | <i>996.500</i>        | <i>353,4</i>        |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                  | <b>282.000</b>    | <b>714.500</b>          | <b>996.500</b>        | <b>353,4</b>        |
| <i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>                                       | <i>800.000</i>    | <i>-800.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                  | <b>800.000</b>    | <b>-800.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                  | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                       | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b>          | <b>3.568.000</b> | <b>586.000</b>          | <b>4.154.000</b>      | <b>116,4</b>        |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                 | 3.568.000        | 586.000                 | 4.154.000             | 116,4               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                      | 3.568.000        | 586.000                 | 4.154.000             | 116,4               |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                             | <b>3.568.000</b> | <b>586.000</b>          | <b>4.154.000</b>      | <b>116,4</b>        |
| <b>A102611 NEUTROŠENA RAZVOJNA SREDSTVA</b>                             | <b>0</b>         | <b>3.619.800</b>        | <b>3.619.800</b>      | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                 | 0                | 3.619.800               | 3.619.800             | -                   |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                      | 0                | 3.619.800               | 3.619.800             | -                   |
| <b>514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b> | <b>0</b>         | <b>3.619.800</b>        | <b>3.619.800</b>      | <b>-</b>            |
| <b>A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"</b>                 | <b>769.000</b>   | <b>0</b>                | <b>769.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>                            | 769.000          | 0                       | 769.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                 | 682.000          | 87.000                  | 769.000               | 112,8               |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                             | <b>682.000</b>   | <b>87.000</b>           | <b>769.000</b>        | <b>112,8</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                      | 87.000           | -87.000                 | 0                     | -                   |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                             | <b>87.000</b>    | <b>-87.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA</b>                              | <b>4.943.000</b> | <b>0</b>                | <b>4.943.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>                            | 4.943.000        | 0                       | 4.943.000             | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                 | 4.943.000        | 0                       | 4.943.000             | 100,0               |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                             | <b>4.943.000</b> | <b>0</b>                | <b>4.943.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANOG ODLAGALIŠTA VIŠEVAC</b>    | <b>586.000</b>   | <b>0</b>                | <b>586.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>                            | 586.000          | 0                       | 586.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                      | 586.000          | 0                       | 586.000               | 100,0               |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                             | <b>586.000</b>   | <b>0</b>                | <b>586.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A102622 MONITORING "O" FAZE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"</b>      | <b>190.000</b>   | <b>0</b>                | <b>190.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>                            | 190.000          | 0                       | 190.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                      | 190.000          | 0                       | 190.000               | 100,0               |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                             | <b>190.000</b>   | <b>0</b>                | <b>190.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA</b>                                      | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b>        | <b>2.000.000</b>      | <b>200,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>                            | 1.000.000        | 1.000.000               | 2.000.000             | 200,0               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                      | 1.000.000        | 583.200                 | 1.583.200             | 158,3               |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                          | <b>1.000.000</b> | <b>583.200</b>          | <b>1.583.200</b>      | <b>158,3</b>        |
| <i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>                  | 0                | 71.000                  | 71.000                | -                   |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                          | <b>0</b>         | <b>71.000</b>           | <b>71.000</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>   | 0                | 345.800                 | 345.800               | -                   |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                          | <b>0</b>         | <b>345.800</b>          | <b>345.800</b>        | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                             | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K102620 SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA</b>                       | <b>10.000.000</b> | <b>-10.000.000</b>      | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                           | <i>10.000.000</i> | <i>-10.000.000</i>      | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>             | <i>10.000.000</i> | <i>-10.000.000</i>      | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                                   | <b>10.000.000</b> | <b>-10.000.000</b>      | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>T102618 DEPONIRANJE I PRIJEVOZ OTPADA DO OTVARANJA ŽCGO "MARIŠČINA"</b>         | <b>3.113.000</b>  | <b>-3.113.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>                                       | <i>3.113.000</i>  | <i>-3.113.000</i>       | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                 | <i>3.113.000</i>  | <i>-3.113.000</i>       | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                        | <b>3.113.000</b>  | <b>-3.113.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>                                           | <b>2.750.000</b>  | <b>-70.000</b>          | <b>2.680.000</b>      | <b>97,5</b>         |
| <b>A102701 OSTALI RASHODI</b>                                                      | <b>300.000</b>    | <b>0</b>                | <b>300.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                            | <i>300.000</i>    | <i>0</i>                | <i>300.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                            | <i>300.000</i>    | <i>0</i>                | <i>300.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                       | <b>130.000</b>    | <b>-70.000</b>          | <b>60.000</b>         | <b>46,2</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                   | <b>90.000</b>     | <b>0</b>                | <b>90.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                              | <b>50.000</b>     | <b>70.000</b>           | <b>120.000</b>        | <b>240,0</b>        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                     | <b>30.000</b>     | <b>0</b>                | <b>30.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>                                   | <b>2.450.000</b>  | <b>-70.000</b>          | <b>2.380.000</b>      | <b>97,1</b>         |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                            | <i>2.450.000</i>  | <i>-70.000</i>          | <i>2.380.000</i>      | <i>97,1</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                            | <i>2.450.000</i>  | <i>-70.000</i>          | <i>2.380.000</i>      | <i>97,1</i>         |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                     | <b>2.450.000</b>  | <b>-70.000</b>          | <b>2.380.000</b>      | <b>97,1</b>         |
| <b>1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>                     | <b>28.174.800</b> | <b>1.284.816</b>        | <b>29.459.616</b>     | <b>104,6</b>        |
| <b>A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"</b>                  | <b>24.567.000</b> | <b>0</b>                | <b>24.567.000</b>     | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                            | <i>24.567.000</i> | <i>0</i>                | <i>24.567.000</i>     | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                            | <i>24.567.000</i> | <i>0</i>                | <i>24.567.000</i>     | <i>100,0</i>        |
| <b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                        | <b>24.567.000</b> | <b>0</b>                | <b>24.567.000</b>     | <b>100,0</b>        |
| <b>A102805 SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE</b> | <b>0</b>          | <b>1.892.000</b>        | <b>1.892.000</b>      | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                            | <i>0</i>          | <i>1.892.000</i>        | <i>1.892.000</i>      | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                            | <i>0</i>          | <i>1.892.000</i>        | <i>1.892.000</i>      | <i>-</i>            |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                        | <b>0</b>          | <b>1.892.000</b>        | <b>1.892.000</b>      | <b>-</b>            |
| <b>A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                 | <b>3.607.800</b>  | <b>-607.184</b>         | <b>3.000.616</b>      | <b>83,2</b>         |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                            | <i>3.607.800</i>  | <i>-607.184</i>         | <i>3.000.616</i>      | <i>83,2</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                            | <i>3.607.800</i>  | <i>-607.184</i>         | <i>3.000.616</i>      | <i>83,2</i>         |
| <b>532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru</b>        | <b>3.607.800</b>  | <b>-607.184</b>         | <b>3.000.616</b>      | <b>83,2</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                 | PLAN ZA<br>2017.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                      | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1030 OTPLATA ZAJMA</b>                                                              | <b>15.676.700</b>  | <b>-314.000</b>         | <b>15.362.700</b>     | <b>98,0</b>         |
| <b>A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA</b>                                                    | <b>14.332.700</b>  | <b>0</b>                | <b>14.332.700</b>     | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                | <i>14.332.700</i>  | <i>0</i>                | <i>14.332.700</i>     | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                | <i>14.332.700</i>  | <i>-11.131.697</i>      | <i>3.201.003</i>      | <i>22,3</i>         |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                       | <b>5.493.900</b>   | <b>-2.292.897</b>       | <b>3.201.003</b>      | <b>58,3</b>         |
| <b>543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b> | <b>8.838.800</b>   | <b>-8.838.800</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                     | <i>0</i>           | <i>2.057.000</i>        | <i>2.057.000</i>      | <i>-</i>            |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                       | <b>0</b>           | <b>2.057.000</b>        | <b>2.057.000</b>      | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                  | <i>0</i>           | <i>9.074.697</i>        | <i>9.074.697</i>      | <i>-</i>            |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                       | <b>0</b>           | <b>235.897</b>          | <b>235.897</b>        | <b>-</b>            |
| <b>543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b> | <b>0</b>           | <b>8.838.800</b>        | <b>8.838.800</b>      | <b>-</b>            |
| <b>A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"</b>                                       | <b>1.344.000</b>   | <b>-314.000</b>         | <b>1.030.000</b>      | <b>76,6</b>         |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>                                           | <i>1.344.000</i>   | <i>-314.000</i>         | <i>1.030.000</i>      | <i>76,6</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                | <i>1.344.000</i>   | <i>-314.000</i>         | <i>1.030.000</i>      | <i>76,6</i>         |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                       | <b>468.000</b>     | <b>-118.000</b>         | <b>350.000</b>        | <b>74,8</b>         |
| <b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>                 | <b>876.000</b>     | <b>-196.000</b>         | <b>680.000</b>        | <b>77,6</b>         |
| <b>Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>                         | <b>107.343.000</b> | <b>223.000</b>          | <b>107.566.000</b>    | <b>100,2</b>        |
| <b>1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                        | <b>93.858.000</b>  | <b>-885.000</b>         | <b>92.973.000</b>     | <b>99,1</b>         |
| <b>A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>                              | <b>9.248.000</b>   | <b>-280.000</b>         | <b>8.968.000</b>      | <b>97,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>                                                | <i>9.248.000</i>   | <i>-280.000</i>         | <i>8.968.000</i>      | <i>97,0</i>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                     | <i>9.248.000</i>   | <i>-280.000</i>         | <i>8.968.000</i>      | <i>97,0</i>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                             | <b>6.083.000</b>   | <b>-330.000</b>         | <b>5.753.000</b>      | <b>94,6</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>3.165.000</b>   | <b>50.000</b>           | <b>3.215.000</b>      | <b>101,6</b>        |
| <b>A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA</b>         | <b>14.837.000</b>  | <b>77.000</b>           | <b>14.914.000</b>     | <b>100,5</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                               | <i>14.837.000</i>  | <i>77.000</i>           | <i>14.914.000</i>     | <i>100,5</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                     | <i>14.837.000</i>  | <i>77.000</i>           | <i>14.914.000</i>     | <i>100,5</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                             | <b>153.000</b>     | <b>0</b>                | <b>153.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>14.274.000</b>  | <b>90.000</b>           | <b>14.364.000</b>     | <b>100,6</b>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                        | <b>410.000</b>     | <b>-13.000</b>          | <b>397.000</b>        | <b>96,8</b>         |
| <b>A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>                                          | <b>522.000</b>     | <b>0</b>                | <b>522.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                | <i>522.000</i>     | <i>0</i>                | <i>522.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                     | <i>522.000</i>     | <i>0</i>                | <i>522.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                             | <b>45.000</b>      | <b>0</b>                | <b>45.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>477.000</b>     | <b>0</b>                | <b>477.000</b>        | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                       | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A106104 ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA</b>                                                           | <b>9.953.000</b> | <b>0</b>                | <b>9.953.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>                                                                 | <i>9.953.000</i> | <i>0</i>                | <i>9.953.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                                           | <i>9.953.000</i> | <i>0</i>                | <i>9.953.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>9.923.000</b> | <b>0</b>                | <b>9.923.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                              | <b>30.000</b>    | <b>0</b>                | <b>30.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA</b>                                                                     | <b>805.000</b>   | <b>63.000</b>           | <b>868.000</b>        | <b>107,8</b>        |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>                                                                 | <i>805.000</i>   | <i>63.000</i>           | <i>868.000</i>        | <i>107,8</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                                           | <i>805.000</i>   | <i>63.000</i>           | <i>868.000</i>        | <i>107,8</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>805.000</b>   | <b>63.000</b>           | <b>868.000</b>        | <b>107,8</b>        |
| <b>A106106 ČIŠĆENJE MORA</b>                                                                                 | <b>593.000</b>   | <b>0</b>                | <b>593.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>                                                                 | <i>593.000</i>   | <i>0</i>                | <i>593.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                                           | <i>593.000</i>   | <i>0</i>                | <i>593.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>593.000</b>   | <b>0</b>                | <b>593.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA</b>                                                          | <b>595.000</b>   | <b>0</b>                | <b>595.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                                     | <i>595.000</i>   | <i>0</i>                | <i>595.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                                           | <i>595.000</i>   | <i>0</i>                | <i>595.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                   | <b>35.000</b>    | <b>0</b>                | <b>35.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>560.000</b>   | <b>0</b>                | <b>560.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>                                                                      | <b>317.000</b>   | <b>0</b>                | <b>317.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>                                                                      | <i>317.000</i>   | <i>0</i>                | <i>317.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                                           | <i>317.000</i>   | <i>0</i>                | <i>317.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                   | <b>6.000</b>     | <b>0</b>                | <b>6.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>311.000</b>   | <b>0</b>                | <b>311.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA</b>                                                               | <b>205.000</b>   | <b>5.000</b>            | <b>210.000</b>        | <b>102,4</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                                     | <i>205.000</i>   | <i>5.000</i>            | <i>210.000</i>        | <i>102,4</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                                           | <i>205.000</i>   | <i>5.000</i>            | <i>210.000</i>        | <i>102,4</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>205.000</b>   | <b>5.000</b>            | <b>210.000</b>        | <b>102,4</b>        |
| <b>A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA</b>                                                                              | <b>488.000</b>   | <b>0</b>                | <b>488.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                                     | <i>488.000</i>   | <i>0</i>                | <i>488.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                                           | <i>488.000</i>   | <i>0</i>                | <i>488.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                   | <b>35.000</b>    | <b>0</b>                | <b>35.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>453.000</b>   | <b>0</b>                | <b>453.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA,<br/>TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b> | <b>44.000</b>    | <b>0</b>                | <b>44.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                                     | <i>44.000</i>    | <i>0</i>                | <i>44.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                                           | <i>44.000</i>    | <i>0</i>                | <i>44.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                   | <b>2.000</b>     | <b>0</b>                | <b>2.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>42.000</b>    | <b>0</b>                | <b>42.000</b>         | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                          | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                               | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>                                   | <b>550.000</b>    | <b>0</b>                | <b>550.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                        | <i>550.000</i>    | <i>0</i>                | <i>550.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                              | <i>550.000</i>    | <i>0</i>                | <i>550.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>550.000</b>    | <b>0</b>                | <b>550.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A106114 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b> | <b>7.189.000</b>  | <b>0</b>                | <b>7.189.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                        | <i>7.189.000</i>  | <i>0</i>                | <i>7.189.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                              | <i>7.189.000</i>  | <i>0</i>                | <i>7.189.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>7.099.000</b>  | <b>0</b>                | <b>7.099.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                 | <b>90.000</b>     | <b>0</b>                | <b>90.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A106115 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>     | <b>4.662.000</b>  | <b>0</b>                | <b>4.662.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                        | <i>4.662.000</i>  | <i>0</i>                | <i>4.662.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                              | <i>4.662.000</i>  | <i>0</i>                | <i>4.662.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>3.433.000</b>  | <b>0</b>                | <b>3.433.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                 | <b>1.229.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.229.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA</b>                               | <b>24.126.000</b> | <b>2.661.000</b>        | <b>26.787.000</b>     | <b>111,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>                                                         | <i>24.126.000</i> | <i>2.661.000</i>        | <i>26.787.000</i>     | <i>111,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                         | <i>1.242.000</i>  | <i>23.000</i>           | <i>1.265.000</i>      | <i>101,9</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>1.242.000</b>  | <b>23.000</b>           | <b>1.265.000</b>      | <b>101,9</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                              | <i>17.334.000</i> | <i>2.638.000</i>        | <i>19.972.000</i>     | <i>115,2</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>17.014.000</b> | <b>2.886.000</b>        | <b>19.900.000</b>     | <b>117,0</b>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                 | <b>320.000</b>    | <b>-248.000</b>         | <b>72.000</b>         | <b>22,5</b>         |
| <i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>                                          | <i>5.300.000</i>  | <i>0</i>                | <i>5.300.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>5.300.000</b>  | <b>0</b>                | <b>5.300.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>                                        | <i>250.000</i>    | <i>0</i>                | <i>250.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>250.000</b>    | <b>0</b>                | <b>250.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>                                                               | <b>3.126.000</b>  | <b>0</b>                | <b>3.126.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                        | <i>3.126.000</i>  | <i>0</i>                | <i>3.126.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                              | <i>3.126.000</i>  | <i>0</i>                | <i>3.126.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>3.126.000</b>  | <b>0</b>                | <b>3.126.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA</b>                                               | <b>988.000</b>    | <b>179.000</b>          | <b>1.167.000</b>      | <b>118,1</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                        | <i>988.000</i>    | <i>179.000</i>          | <i>1.167.000</i>      | <i>118,1</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                              | <i>988.000</i>    | <i>179.000</i>          | <i>1.167.000</i>      | <i>118,1</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                      | <b>120.000</b>    | <b>14.000</b>           | <b>134.000</b>        | <b>111,7</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                    | <b>868.000</b>    | <b>165.000</b>          | <b>1.033.000</b>      | <b>119,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                           | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>    | <b>1.880.000</b>  | <b>280.000</b>          | <b>2.160.000</b>      | <b>114,9</b>        |
| <i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>                          | <i>1.880.000</i>  | <i>280.000</i>          | <i>2.160.000</i>      | <i>114,9</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>               | <i>1.360.000</i>  | <i>800.000</i>          | <i>2.160.000</i>      | <i>158,8</i>        |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                   | <b>1.280.000</b>  | <b>800.000</b>          | <b>2.080.000</b>      | <b>162,5</b>        |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>            | <b>80.000</b>     | <b>0</b>                | <b>80.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>           | <i>520.000</i>    | <i>-520.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                   | <b>520.000</b>    | <b>-520.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K106121 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA -</b> | <b>1.149.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.149.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE</b>                                 |                   |                         |                       |                     |
| <i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>                          | <i>1.149.000</i>  | <i>0</i>                | <i>1.149.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>               | <i>1.149.000</i>  | <i>0</i>                | <i>1.149.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                   | <b>1.149.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.149.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>K106124 UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA -</b>      | <b>12.581.000</b> | <b>-3.870.000</b>       | <b>8.711.000</b>      | <b>69,2</b>         |
| <b>ZAOSTALO OPREMANJE</b>                                        |                   |                         |                       |                     |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                         | <i>12.581.000</i> | <i>-3.870.000</i>       | <i>8.711.000</i>      | <i>69,2</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                          | <i>876.000</i>    | <i>89.000</i>           | <i>965.000</i>        | <i>110,2</i>        |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                 | <b>876.000</b>    | <b>89.000</b>           | <b>965.000</b>        | <b>110,2</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>               | <i>11.705.000</i> | <i>-3.959.000</i>       | <i>7.746.000</i>      | <i>66,2</i>         |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                      | <b>0</b>          | <b>112.000</b>          | <b>112.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>      | <b>11.705.000</b> | <b>-4.071.000</b>       | <b>7.634.000</b>      | <b>65,2</b>         |
| <b>1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>                         | <b>13.485.000</b> | <b>1.108.000</b>        | <b>14.593.000</b>     | <b>108,2</b>        |
| <b>A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>                           | <b>107.000</b>    | <b>27.000</b>           | <b>134.000</b>        | <b>125,2</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                         | <i>107.000</i>    | <i>27.000</i>           | <i>134.000</i>        | <i>125,2</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>               | <i>107.000</i>    | <i>27.000</i>           | <i>134.000</i>        | <i>125,2</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                     | <b>107.000</b>    | <b>27.000</b>           | <b>134.000</b>        | <b>125,2</b>        |
| <b>A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>                 | <b>2.046.000</b>  | <b>55.000</b>           | <b>2.101.000</b>      | <b>102,7</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                         | <i>2.046.000</i>  | <i>55.000</i>           | <i>2.101.000</i>      | <i>102,7</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>               | <i>2.046.000</i>  | <i>55.000</i>           | <i>2.101.000</i>      | <i>102,7</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>273.000</b>    | <b>0</b>                | <b>273.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                     | <b>1.773.000</b>  | <b>55.000</b>           | <b>1.828.000</b>      | <b>103,1</b>        |
| <b>A106203 PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I</b>     | <b>2.680.000</b>  | <b>0</b>                | <b>2.680.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I</b>        |                   |                         |                       |                     |
| <b>POSLOVNOG PROSTORA</b>                                        |                   |                         |                       |                     |
| <i>Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja</i>                    | <i>2.680.000</i>  | <i>0</i>                | <i>2.680.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>               | <i>2.680.000</i>  | <i>0</i>                | <i>2.680.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                     | <b>2.680.000</b>  | <b>0</b>                | <b>2.680.000</b>      | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                      | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                           | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A106204 VETERINARSKE USLUGE</b>                          | <b>642.000</b>   | <b>0</b>                | <b>642.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i> | 642.000          | 0                       | 642.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>          | 642.000          | 0                       | 642.000               | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                | <b>642.000</b>   | <b>0</b>                | <b>642.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA</b>                 | <b>267.000</b>   | <b>0</b>                | <b>267.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                    | 267.000          | 0                       | 267.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>          | 267.000          | 0                       | 267.000               | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                | <b>267.000</b>   | <b>0</b>                | <b>267.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A106207 OSTALE AKTIVNOSTI</b>                            | <b>3.291.000</b> | <b>1.025.000</b>        | <b>4.316.000</b>      | <b>131,2</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                    | 3.291.000        | 1.025.000               | 4.316.000             | 131,2               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                     | 1.120.000        | 800.000                 | 1.920.000             | 171,4               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                | <b>1.120.000</b> | <b>800.000</b>          | <b>1.920.000</b>      | <b>171,4</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>          | 2.171.000        | 225.000                 | 2.396.000             | 110,4               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                | <b>1.484.000</b> | <b>-7.000</b>           | <b>1.477.000</b>      | <b>99,5</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            | <b>497.000</b>   | <b>212.000</b>          | <b>709.000</b>        | <b>142,7</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                       | <b>190.000</b>   | <b>20.000</b>           | <b>210.000</b>        | <b>110,5</b>        |
| <b>A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>           | <b>3.470.000</b> | <b>200.000</b>          | <b>3.670.000</b>      | <b>105,8</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                    | 3.470.000        | 200.000                 | 3.670.000             | 105,8               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>          | 3.470.000        | 0                       | 3.470.000             | 100,0               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                | <b>3.000.000</b> | <b>170.000</b>          | <b>3.170.000</b>      | <b>105,7</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            | <b>5.000</b>     | <b>0</b>                | <b>5.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                             | <b>145.000</b>   | <b>-38.000</b>          | <b>107.000</b>        | <b>73,8</b>         |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                | <b>300.000</b>   | <b>-132.000</b>         | <b>168.000</b>        | <b>56,0</b>         |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                 | 0                | 200.000                 | 200.000               | -                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                | <b>0</b>         | <b>200.000</b>          | <b>200.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>A106209 URBANA OPREMA</b>                                | <b>252.000</b>   | <b>51.000</b>           | <b>303.000</b>        | <b>120,2</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                    | 252.000          | 51.000                  | 303.000               | 120,2               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>          | 252.000          | 51.000                  | 303.000               | 120,2               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                | <b>252.000</b>   | <b>1.000</b>            | <b>253.000</b>        | <b>100,4</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                  | <b>0</b>         | <b>50.000</b>           | <b>50.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>K106210 NABAVA URBANE OPREME</b>                         | <b>730.000</b>   | <b>-250.000</b>         | <b>480.000</b>        | <b>65,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                    | 730.000          | -250.000                | 480.000               | 65,8                |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>          | 140.000          | -50.000                 | 90.000                | 64,3                |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                             | <b>140.000</b>   | <b>-50.000</b>          | <b>90.000</b>         | <b>64,3</b>         |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>                                   | 590.000          | -200.000                | 390.000               | 66,1                |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                             | <b>590.000</b>   | <b>-200.000</b>         | <b>390.000</b>        | <b>66,1</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                     | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                          | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>       | <b>350.000</b>    | <b>-150.000</b>         | <b>200.000</b>        | <b>57,1</b>         |
| <b>1072 OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA</b>         | <b>350.000</b>    | <b>-150.000</b>         | <b>200.000</b>        | <b>57,1</b>         |
| <b>A107201 RASHODI ZA USLUGE</b>                           | <b>350.000</b>    | <b>-150.000</b>         | <b>200.000</b>        | <b>57,1</b>         |
| <i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>               | <i>350.000</i>    | <i>-150.000</i>         | <i>200.000</i>        | <i>57,1</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | <i>350.000</i>    | <i>-150.000</i>         | <i>200.000</i>        | <i>57,1</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                               | <b>350.000</b>    | <b>-150.000</b>         | <b>200.000</b>        | <b>57,1</b>         |
| <b>Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b> | <b>12.341.500</b> | <b>-5.857.300</b>       | <b>6.484.200</b>      | <b>52,5</b>         |
| <b>Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b> | <b>12.341.500</b> | <b>-5.857.300</b>       | <b>6.484.200</b>      | <b>52,5</b>         |
| <b>1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>                      | <b>222.300</b>    | <b>-33.300</b>          | <b>189.000</b>        | <b>85,0</b>         |
| <b>A109201 MATERIJALNI RASHODI</b>                         | <b>200.300</b>    | <b>-33.300</b>          | <b>167.000</b>        | <b>83,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i> | <i>200.300</i>    | <i>-33.300</i>          | <i>167.000</i>        | <i>83,4</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | <i>200.300</i>    | <i>-33.300</i>          | <i>167.000</i>        | <i>83,4</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                               | <b>200.300</b>    | <b>-33.300</b>          | <b>167.000</b>        | <b>83,4</b>         |
| <b>A109202 FINACIJSKI RASHODI</b>                          | <b>22.000</b>     | <b>0</b>                | <b>22.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i> | <i>22.000</i>     | <i>0</i>                | <i>22.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | <i>22.000</i>     | <i>0</i>                | <i>22.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | <b>15.000</b>     | <b>0</b>                | <b>15.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                      | <b>7.000</b>      | <b>0</b>                | <b>7.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>                | <b>207.500</b>    | <b>-112.500</b>         | <b>95.000</b>         | <b>45,8</b>         |
| <b>A109302 URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU</b>          | <b>45.000</b>     | <b>0</b>                | <b>45.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i> | <i>45.000</i>     | <i>0</i>                | <i>45.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | <i>45.000</i>     | <i>0</i>                | <i>45.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | <b>45.000</b>     | <b>0</b>                | <b>45.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A109304 MEDIJSKI KUTAK</b>                              | <b>162.500</b>    | <b>-112.500</b>         | <b>50.000</b>         | <b>30,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i> | <i>162.500</i>    | <i>-112.500</i>         | <i>50.000</i>         | <i>30,8</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | <i>162.500</i>    | <i>-112.500</i>         | <i>50.000</i>         | <i>30,8</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                               | <b>91.500</b>     | <b>-61.500</b>          | <b>30.000</b>         | <b>32,8</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | <b>71.000</b>     | <b>-51.000</b>          | <b>20.000</b>         | <b>28,2</b>         |
| <b>1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>                  | <b>900.000</b>    | <b>56.000</b>           | <b>956.000</b>        | <b>106,2</b>        |
| <b>A109403 VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA</b>                    | <b>60.000</b>     | <b>-9.000</b>           | <b>51.000</b>         | <b>85,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0473 Turizam</i>                            | <i>60.000</i>     | <i>-9.000</i>           | <i>51.000</i>         | <i>85,0</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | <i>60.000</i>     | <i>-9.000</i>           | <i>51.000</i>         | <i>85,0</i>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | <b>60.000</b>     | <b>-9.000</b>           | <b>51.000</b>         | <b>85,0</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                              | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE</b>                                                                     | <b>840.000</b>   | <b>65.000</b>           | <b>905.000</b>        | <b>107,7</b>        |
| <i>Funk. klas: 0473 Turizam</i>                                                                                     | <i>840.000</i>   | <i>65.000</i>           | <i>905.000</i>        | <i>107,7</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                             | <i>600.000</i>   | <i>25.000</i>           | <i>625.000</i>        | <i>104,2</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                        | <b>30.000</b>    | <b>15.000</b>           | <b>45.000</b>         | <b>150,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                          | <b>570.000</b>   | <b>10.000</b>           | <b>580.000</b>        | <b>101,8</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                                                  | <i>240.000</i>   | <i>40.000</i>           | <i>280.000</i>        | <i>116,7</i>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                          | <b>240.000</b>   | <b>40.000</b>           | <b>280.000</b>        | <b>116,7</b>        |
| <b>1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>                                                                                   | <b>9.689.700</b> | <b>-5.811.700</b>       | <b>3.878.000</b>      | <b>40,0</b>         |
| <b>A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I<br/>PROGRAMA</b>                                        | <b>335.500</b>   | <b>-25.000</b>          | <b>310.500</b>        | <b>92,6</b>         |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>                                                          | <i>335.500</i>   | <i>-25.000</i>          | <i>310.500</i>        | <i>92,6</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                             | <i>335.500</i>   | <i>-25.000</i>          | <i>310.500</i>        | <i>92,6</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                        | <b>35.000</b>    | <b>-25.000</b>          | <b>10.000</b>         | <b>28,6</b>         |
| <b>329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                     | <b>30.500</b>    | <b>0</b>                | <b>30.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                          | <b>270.000</b>   | <b>0</b>                | <b>270.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA</b>                                                                   | <b>2.300.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.300.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>                                                          | <i>2.300.000</i> | <i>0</i>                | <i>2.300.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                             | <i>2.300.000</i> | <i>0</i>                | <i>2.300.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br/>    poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>2.300.000</b> | <b>-150.000</b>         | <b>2.150.000</b>      | <b>93,5</b>         |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                          | <b>0</b>         | <b>150.000</b>          | <b>150.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>                                                                   | <b>670.700</b>   | <b>-51.200</b>          | <b>619.500</b>        | <b>92,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>                                                          | <i>670.700</i>   | <i>-51.200</i>          | <i>619.500</i>        | <i>92,4</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                             | <i>670.700</i>   | <i>-51.200</i>          | <i>619.500</i>        | <i>92,4</i>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                          | <b>17.000</b>    | <b>-5.500</b>           | <b>11.500</b>         | <b>67,7</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                        | <b>603.700</b>   | <b>-45.700</b>          | <b>558.000</b>        | <b>92,4</b>         |
| <b>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom<br/>    sektoru</b>                                 | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE</b>                                                            | <b>343.500</b>   | <b>-67.000</b>          | <b>276.500</b>        | <b>80,5</b>         |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>                                                          | <i>343.500</i>   | <i>-67.000</i>          | <i>276.500</i>        | <i>80,5</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                             | <i>338.500</i>   | <i>-80.000</i>          | <i>258.500</i>        | <i>76,4</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                        | <b>253.500</b>   | <b>-20.000</b>          | <b>233.500</b>        | <b>92,1</b>         |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                             | <b>15.000</b>    | <b>-5.000</b>           | <b>10.000</b>         | <b>66,7</b>         |
| <b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                                                  | <b>20.000</b>    | <b>-15.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>25,0</b>         |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                          | <b>50.000</b>    | <b>-40.000</b>          | <b>10.000</b>         | <b>20,0</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>                                           | <i>5.000</i>     | <i>13.000</i>           | <i>18.000</i>         | <i>360,0</i>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                     | <b>5.000</b>     | <b>13.000</b>           | <b>18.000</b>         | <b>360,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                     | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                          | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU</b>                                                                 | <b>2.000.000</b> | <b>-1.937.500</b>       | <b>62.500</b>         | <b>3,1</b>          |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>                                                 | <i>2.000.000</i> | <i>-1.937.500</i>       | <i>62.500</i>         | <i>3,1</i>          |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                    | <i>0</i>         | <i>62.500</i>           | <i>62.500</i>         | <i>-</i>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                               | <b>0</b>         | <b>62.500</b>           | <b>62.500</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                          | <i>2.000.000</i> | <i>-2.000.000</i>       | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                                                | <b>2.000.000</b> | <b>-2.000.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K109605 TEHNOLOŠKO-EDUKACIJSKI I PODUZETNIČKI INKUBATOR - EU</b>                                        | <b>4.040.000</b> | <b>-3.798.500</b>       | <b>241.500</b>        | <b>6,0</b>          |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>                                                 | <i>4.040.000</i> | <i>-3.798.500</i>       | <i>241.500</i>        | <i>6,0</i>          |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                    | <i>404.000</i>   | <i>-403.600</i>         | <i>400</i>            | <i>0,1</i>          |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                                      | <b>0</b>         | <b>400</b>              | <b>400</b>            | <b>-</b>            |
| <b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                                                | <b>404.000</b>   | <b>-404.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                          | <i>3.636.000</i> | <i>-3.394.900</i>       | <i>241.100</i>        | <i>6,6</i>          |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                                   | <b>0</b>         | <b>35.000</b>           | <b>35.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                              | <b>0</b>         | <b>6.100</b>            | <b>6.100</b>          | <b>-</b>            |
| <b>353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br/>poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b> | <b>0</b>         | <b>100.000</b>          | <b>100.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                               | <b>0</b>         | <b>100.000</b>          | <b>100.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                                                | <b>3.636.000</b> | <b>-3.636.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K109608 ENERGANIA - INKUBATOR ZA KREATIVNE INDUSTRIJE I DRUŠTVENE INOVACIJE - EU</b>                    | <b>0</b>         | <b>67.500</b>           | <b>67.500</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>                                                 | <i>0</i>         | <i>67.500</i>           | <i>67.500</i>         | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                    | <i>0</i>         | <i>67.500</i>           | <i>67.500</i>         | <i>-</i>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                               | <b>0</b>         | <b>12.500</b>           | <b>12.500</b>         | <b>-</b>            |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                               | <b>0</b>         | <b>55.000</b>           | <b>55.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>1097 EUROPSKI PROGRAMI</b>                                                                              | <b>1.322.000</b> | <b>44.200</b>           | <b>1.366.200</b>      | <b>103,3</b>        |
| <b>T109708 CERlecon - MREŽA REGIONALNIH INOVACIJSKIH EKOSISTEMA - EU</b>                                   | <b>316.000</b>   | <b>-2.650</b>           | <b>313.350</b>        | <b>99,2</b>         |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>                                                 | <i>316.000</i>   | <i>-2.650</i>           | <i>313.350</i>        | <i>99,2</i>         |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE<br/>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                        | <i>316.000</i>   | <i>-2.650</i>           | <i>313.350</i>        | <i>99,2</i>         |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                                   | <b>62.100</b>    | <b>3.900</b>            | <b>66.000</b>         | <b>106,3</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                              | <b>10.900</b>    | <b>-4.550</b>           | <b>6.350</b>          | <b>58,3</b>         |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                    | <b>67.000</b>    | <b>0</b>                | <b>67.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                 | <b>5.000</b>     | <b>-5.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                               | <b>152.000</b>   | <b>2.000</b>            | <b>154.000</b>        | <b>101,3</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                           | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 10.000           | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 5.000            | 5.000                   | 10.000                | 200,0               |
| 422 Postrojenja i oprema                                         | 4.000            | -4.000                  | 0                     | -                   |
| <b>T109709 URBAN INNO - KORIŠTENJE INOVACIJSKOG POTENCIJALA</b>  | <b>474.000</b>   | <b>85.250</b>           | <b>559.250</b>        | <b>118,0</b>        |
| <b>URBANIH EKOSISTEMA - EU</b>                                   |                  |                         |                       |                     |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>       | 474.000          | 85.250                  | 559.250               | 118,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                          | 211.000          | 98.200                  | 309.200               | 146,5               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                         | <b>211.000</b>   | <b>98.200</b>           | <b>309.200</b>        | <b>146,5</b>        |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>          | 263.000          | -12.950                 | 250.050               | 95,1                |
| <i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                                   |                  |                         |                       |                     |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                         | <b>79.000</b>    | <b>-23.200</b>          | <b>55.800</b>         | <b>70,6</b>         |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                    | <b>50.000</b>    | <b>8.500</b>            | <b>58.500</b>         | <b>117,0</b>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                          | <b>70.000</b>    | <b>0</b>                | <b>70.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>6.500</b>     | <b>-1.000</b>           | <b>5.500</b>          | <b>84,6</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                     | <b>40.500</b>    | <b>-1.250</b>           | <b>39.250</b>         | <b>96,9</b>         |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>          | <b>0</b>         | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>          | <b>-</b>            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                 | <b>17.000</b>    | <b>-1.000</b>           | <b>16.000</b>         | <b>94,1</b>         |
| <b>T109710 SULPITER - ODRŽIVO PLANIRANJE URBANE LOGISTIKE ZA</b> | <b>362.000</b>   | <b>-4.000</b>           | <b>358.000</b>        | <b>98,9</b>         |
| <b>POBOLJŠANJE REGIONALNOG TERETNOG PROMETA - EU</b>             |                  |                         |                       |                     |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>       | 362.000          | -4.000                  | 358.000               | 98,9                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                          | 151.000          | 0                       | 151.000               | 100,0               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                         | <b>151.000</b>   | <b>0</b>                | <b>151.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>          | 211.000          | -4.000                  | 207.000               | 98,1                |
| <i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                                   |                  |                         |                       |                     |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                         | <b>25.100</b>    | <b>8.900</b>            | <b>34.000</b>         | <b>135,5</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                    | <b>30.900</b>    | <b>100</b>              | <b>31.000</b>         | <b>100,3</b>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                          | <b>30.000</b>    | <b>0</b>                | <b>30.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>3.000</b>     | <b>-3.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                     | <b>102.000</b>   | <b>5.000</b>            | <b>107.000</b>        | <b>104,9</b>        |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>          | <b>10.000</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                 | <b>10.000</b>    | <b>-5.000</b>           | <b>5.000</b>          | <b>50,0</b>         |
| <b>T109711 CIRC-PACK-RAZVOJ CIRKULARNE EKONOMIJE U LANCU</b>     | <b>170.000</b>   | <b>-34.400</b>          | <b>135.600</b>        | <b>79,8</b>         |
| <b>VRIJEDNOSTI PLASTIČNIH PAKIRANJA - EU</b>                     |                  |                         |                       |                     |
| <i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>       | 170.000          | -34.400                 | 135.600               | 79,8                |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>          | 170.000          | -34.400                 | 135.600               | 79,8                |
| <i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                                   |                  |                         |                       |                     |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                         | <b>83.500</b>    | <b>-13.500</b>          | <b>70.000</b>         | <b>83,8</b>         |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                    | <b>16.500</b>    | <b>-5.900</b>           | <b>10.600</b>         | <b>64,2</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                | PLAN ZA<br>2017.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                     | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 25.000             | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 5.000              | -5.000                  | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 35.000             | -5.000                  | 30.000                | 85,7                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 5.000              | -5.000                  | 0                     | -                   |
| <b>Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>         | <b>175.905.226</b> | <b>2.366.320</b>        | <b>178.271.546</b>    | <b>101,4</b>        |
| <b>Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>         | <b>6.746.000</b>   | <b>-88.500</b>          | <b>6.657.500</b>      | <b>98,7</b>         |
| <b>1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>                   | <b>6.746.000</b>   | <b>-88.500</b>          | <b>6.657.500</b>      | <b>98,7</b>         |
| <b>A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA</b>                      | <b>1.263.000</b>   | <b>10.000</b>           | <b>1.273.000</b>      | <b>100,8</b>        |
| <i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i> | <i>1.263.000</i>   | <i>10.000</i>           | <i>1.273.000</i>      | <i>100,8</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | <i>1.263.000</i>   | <i>10.000</i>           | <i>1.273.000</i>      | <i>100,8</i>        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 10.000             | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 17.000             | 0                       | 17.000                | 100,0               |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                     | 80.000             | 0                       | 80.000                | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna               | 1.156.000          | 10.000                  | 1.166.000             | 100,9               |
| <b>A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA</b>                         | <b>22.000</b>      | <b>20.500</b>           | <b>42.500</b>         | <b>193,2</b>        |
| <i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i> | <i>22.000</i>      | <i>20.500</i>           | <i>42.500</i>         | <i>193,2</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | <i>22.000</i>      | <i>20.500</i>           | <i>42.500</i>         | <i>193,2</i>        |
| 381 Tekuće donacije                                                   | 22.000             | 20.500                  | 42.500                | 193,2               |
| <b>A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA</b>                    | <b>118.500</b>     | <b>-22.000</b>          | <b>96.500</b>         | <b>81,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i> | <i>118.500</i>     | <i>-22.000</i>          | <i>96.500</i>         | <i>81,4</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | <i>118.500</i>     | <i>-22.000</i>          | <i>96.500</i>         | <i>81,4</i>         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 17.000             | -5.000                  | 12.000                | 70,6                |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 91.000             | -17.000                 | 74.000                | 81,3                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 10.000             | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 500                | 0                       | 500                   | 100,0               |
| <b>A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA</b>      | <b>4.700.000</b>   | <b>-200.000</b>         | <b>4.500.000</b>      | <b>95,7</b>         |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                       | <i>4.700.000</i>   | <i>-200.000</i>         | <i>4.500.000</i>      | <i>95,7</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | <i>4.700.000</i>   | <i>-200.000</i>         | <i>4.500.000</i>      | <i>95,7</i>         |
| 381 Tekuće donacije                                                   | 4.700.000          | -200.000                | 4.500.000             | 95,7                |
| <b>A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>                | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>          | <b>200.000</b>        | <b>200,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>                  | <i>100.000</i>     | <i>100.000</i>          | <i>200.000</i>        | <i>200,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | <i>100.000</i>     | <i>100.000</i>          | <i>200.000</i>        | <i>200,0</i>        |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                     | 100.000            | 100.000                 | 200.000               | 200,0               |
| <b>A110614 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                          | <b>150.000</b>     | <b>3.000</b>            | <b>153.000</b>        | <b>102,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>150.000</i>     | <i>3.000</i>            | <i>153.000</i>        | <i>102,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | <i>150.000</i>     | <i>3.000</i>            | <i>153.000</i>        | <i>102,0</i>        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 150.000            | 3.000                   | 153.000               | 102,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                                         | PLAN ZA<br>2017.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A110615 PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA</b>                                                                    | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                                                                    | <i>100.000</i>     | <i>0</i>                | <i>100.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                        | <i>100.000</i>     | <i>0</i>                | <i>100.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                               | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A110616 POMOĆNICI U NASTAVI</b>                                                                                             | <b>4.600</b>       | <b>0</b>                | <b>4.600</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                                                                    | <i>4.600</i>       | <i>0</i>                | <i>4.600</i>          | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                        | <i>4.600</i>       | <i>0</i>                | <i>4.600</i>          | <i>100,0</i>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                               | <b>4.600</b>       | <b>0</b>                | <b>4.600</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG<br/>ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH<br/>OSNIVAČA</b> | <b>160.000</b>     | <b>0</b>                | <b>160.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                                                                    | <i>160.000</i>     | <i>0</i>                | <i>160.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                        | <i>160.000</i>     | <i>0</i>                | <i>160.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br/>    poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>            | <b>160.000</b>     | <b>0</b>                | <b>160.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH<br/>ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>                                      | <b>21.000</b>      | <b>0</b>                | <b>21.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                                                                    | <i>21.000</i>      | <i>0</i>                | <i>21.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                        | <i>21.000</i>      | <i>0</i>                | <i>21.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br/>    poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>            | <b>21.000</b>      | <b>0</b>                | <b>21.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>T110611 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S<br/>TEŠKOĆAMA - EU</b>                                               | <b>106.900</b>     | <b>0</b>                | <b>106.900</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                                                                    | <i>106.900</i>     | <i>0</i>                | <i>106.900</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                                              | <i>106.900</i>     | <i>0</i>                | <i>106.900</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                                                       | <b>43.300</b>      | <b>0</b>                | <b>43.300</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                   | <b>53.200</b>      | <b>0</b>                | <b>53.200</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                               | <b>10.400</b>      | <b>0</b>                | <b>10.400</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA</b>                                                                                        | <b>120.531.000</b> | <b>479.125</b>          | <b>121.010.125</b>    | <b>100,4</b>        |
| <b>1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA</b>                                                                        | <b>120.531.000</b> | <b>479.125</b>          | <b>121.010.125</b>    | <b>100,4</b>        |
| <b>A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                                                                     | <b>52.846.000</b>  | <b>-498.333</b>         | <b>52.347.667</b>     | <b>99,1</b>         |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                                                                | <i>52.846.000</i>  | <i>-498.333</i>         | <i>52.347.667</i>     | <i>99,1</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                        | <i>46.089.000</i>  | <i>10.837</i>           | <i>46.099.837</i>     | <i>100,0</i>        |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                                                       | <b>38.670.000</b>  | <b>4.330</b>            | <b>38.674.330</b>     | <b>100,0</b>        |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                                         | <b>805.000</b>     | <b>5.000</b>            | <b>810.000</b>        | <b>100,6</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                                                  | <b>6.614.000</b>   | <b>1.507</b>            | <b>6.615.507</b>      | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                                                                     | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                          | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                                        | 6.757.000         | -509.170                | 6.247.830             | 92,5                |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                                                                                   | <b>5.604.000</b>  | <b>-280.670</b>         | <b>5.323.330</b>      | <b>95,0</b>         |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                                                                              | <b>1.153.000</b>  | <b>-228.500</b>         | <b>924.500</b>        | <b>80,2</b>         |
| <b>A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                                                                                                              | <b>19.623.000</b> | <b>192.757</b>          | <b>19.815.757</b>     | <b>101,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                                                                                            | 19.623.000        | 192.757                 | 19.815.757            | 101,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                                                    | 2.358.000         | -5.557                  | 2.352.443             | 99,8                |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                                                 | <b>2.358.000</b>  | <b>-5.557</b>           | <b>2.352.443</b>      | <b>99,8</b>         |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                                                  | 1.970.000         | -153.900                | 1.816.100             | 92,2                |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                                                 | <b>1.705.000</b>  | <b>-267.903</b>         | <b>1.437.097</b>      | <b>84,3</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                                               | <b>265.000</b>    | <b>114.003</b>          | <b>379.003</b>        | <b>143,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                                        | 15.216.800        | -14.466                 | 15.202.334            | 99,9                |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                                                                    | <b>1.973.000</b>  | <b>59.400</b>           | <b>2.032.400</b>      | <b>103,0</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                                                 | <b>6.051.000</b>  | <b>-444.271</b>         | <b>5.606.729</b>      | <b>92,7</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                                               | <b>6.597.800</b>  | <b>331.064</b>          | <b>6.928.864</b>      | <b>105,0</b>        |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>25.668</b>           | <b>25.668</b>         | <b>-</b>            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                                                           | <b>503.000</b>    | <b>54.973</b>           | <b>557.973</b>        | <b>110,9</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                                                                                      | <b>92.000</b>     | <b>-41.300</b>          | <b>50.700</b>         | <b>55,1</b>         |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                                                            | 68.200            | 237.400                 | 305.600               | 448,1               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                                                 | <b>68.200</b>     | <b>125.400</b>          | <b>193.600</b>        | <b>283,9</b>        |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>112.000</b>          | <b>112.000</b>        | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                                                          | 10.000            | 1.720                   | 11.720                | 117,2               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                                                 | <b>10.000</b>     | <b>1.720</b>            | <b>11.720</b>         | <b>117,2</b>        |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i>                                                                                  | 0                 | 127.560                 | 127.560               | -                   |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                                                 | <b>0</b>          | <b>103.810</b>          | <b>103.810</b>        | <b>-</b>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>23.750</b>           | <b>23.750</b>         | <b>-</b>            |
| <b>A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA</b> | <b>604.000</b>    | <b>-77.670</b>          | <b>526.330</b>        | <b>87,1</b>         |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                                                                                            | 604.000           | -77.670                 | 526.330               | 87,1                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                                                            | 604.000           | -77.670                 | 526.330               | 87,1                |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                                                                    | <b>5.000</b>      | <b>15.000</b>           | <b>20.000</b>         | <b>400,0</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                                                 | <b>356.000</b>    | <b>150.330</b>          | <b>506.330</b>        | <b>142,2</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                                               | <b>243.000</b>    | <b>-243.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                                        | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                             | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A111705 OTPLATA ZAJMA</b>                                                                                                  | <b>10.258.000</b> | <b>-57.255</b>          | <b>10.200.745</b>     | <b>99,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                                                               | <i>10.258.000</i> | <i>-57.255</i>          | <i>10.200.745</i>     | <i>99,4</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                       | <i>10.258.000</i> | <i>-57.255</i>          | <i>10.200.745</i>     | <i>99,4</i>         |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                              | <b>1.695.000</b>  | <b>199.745</b>          | <b>1.894.745</b>      | <b>111,8</b>        |
| <b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>8.563.000</b>  | <b>-257.000</b>         | <b>8.306.000</b>      | <b>97,0</b>         |
| <b>K111704 NABAVA OPREME</b>                                                                                                  | <b>200.000</b>    | <b>817.991</b>          | <b>1.017.991</b>      | <b>509,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                                                               | <i>200.000</i>    | <i>817.991</i>          | <i>1.017.991</i>      | <i>509,0</i>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                           | <i>199.200</i>    | <i>13.636</i>           | <i>212.836</i>        | <i>106,9</i>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>199.200</b>    | <b>13.636</b>           | <b>212.836</b>        | <b>106,9</b>        |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                             | <i>0</i>          | <i>30.535</i>           | <i>30.535</i>         | <i>-</i>            |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>0</b>          | <b>30.535</b>           | <b>30.535</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>                                  | <i>800</i>        | <i>70</i>               | <i>870</i>            | <i>108,8</i>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>800</b>        | <b>70</b>               | <b>870</b>            | <b>108,8</b>        |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i>                                                     | <i>0</i>          | <i>773.750</i>          | <i>773.750</i>        | <i>-</i>            |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>0</b>          | <b>520.000</b>          | <b>520.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>                                                                                                | <b>0</b>          | <b>237.500</b>          | <b>237.500</b>        | <b>-</b>            |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  | <b>0</b>          | <b>16.250</b>           | <b>16.250</b>         | <b>-</b>            |
| <b>K111706 IZGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA MORČIĆ I ĐURĐICE</b>                                                                      | <b>37.000.000</b> | <b>0</b>                | <b>37.000.000</b>     | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                                                               | <i>37.000.000</i> | <i>0</i>                | <i>37.000.000</i>     | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                    | <i>37.000.000</i> | <i>0</i>                | <i>37.000.000</i>     | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>0</b>          | <b>1.316.000</b>        | <b>1.316.000</b>      | <b>-</b>            |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                                                                              | <b>33.740.000</b> | <b>-2.676.500</b>       | <b>31.063.500</b>     | <b>92,1</b>         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>3.260.000</b>  | <b>1.360.500</b>        | <b>4.620.500</b>      | <b>141,7</b>        |
| <b>T111707 ERASMUS+ UMJETNIČKO IZRAŽAVANJE I HUMANISTIČKE VRIJEDNOSTI - EU</b>                                                | <b>0</b>          | <b>101.635</b>          | <b>101.635</b>        | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                                                               | <i>0</i>          | <i>101.635</i>          | <i>101.635</i>        | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                               | <i>0</i>          | <i>101.635</i>          | <i>101.635</i>        | <i>-</i>            |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                                       | <b>0</b>          | <b>57.850</b>           | <b>57.850</b>         | <b>-</b>            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>0</b>          | <b>36.000</b>           | <b>36.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                              | <b>0</b>          | <b>7.785</b>            | <b>7.785</b>          | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                    | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                         | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 00403 "DOM MLADIH"</b>                                          | <b>4.804.900</b> | <b>748.889</b>          | <b>5.553.789</b>      | <b>115,6</b>        |
| <b>1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>                             | <b>4.804.900</b> | <b>748.889</b>          | <b>5.553.789</b>      | <b>115,6</b>        |
| <b>A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                | <b>2.907.000</b> | <b>-16.200</b>          | <b>2.890.800</b>      | <b>99,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>     | <i>2.907.000</i> | <i>-16.200</i>          | <i>2.890.800</i>      | <i>99,4</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                   | <i>2.407.000</i> | <i>0</i>                | <i>2.407.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                  | <b>2.009.200</b> | <b>0</b>                | <b>2.009.200</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                    | <b>53.800</b>    | <b>0</b>                | <b>53.800</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                             | <b>344.000</b>   | <b>0</b>                | <b>344.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                 | <i>500.000</i>   | <i>-16.200</i>          | <i>483.800</i>        | <i>96,8</i>         |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                  | <b>401.200</b>   | <b>-67.400</b>          | <b>333.800</b>        | <b>83,2</b>         |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                    | <b>30.000</b>    | <b>59.600</b>           | <b>89.600</b>         | <b>298,7</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                             | <b>68.800</b>    | <b>-8.400</b>           | <b>60.400</b>         | <b>87,8</b>         |
| <b>A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                                | <b>894.760</b>   | <b>508.271</b>          | <b>1.403.031</b>      | <b>156,8</b>        |
| <i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>     | <i>894.760</i>   | <i>508.271</i>          | <i>1.403.031</i>      | <i>156,8</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                   | <i>134.200</i>   | <i>-78.260</i>          | <i>55.940</i>         | <i>41,7</i>         |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                   | <b>14.600</b>    | <b>-14.600</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>66.000</b>    | <b>-61.800</b>          | <b>4.200</b>          | <b>6,4</b>          |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>53.600</b>    | <b>-1.860</b>           | <b>51.740</b>         | <b>96,5</b>         |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                 | <i>630.560</i>   | <i>254.300</i>          | <i>884.860</i>        | <i>140,3</i>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                   | <b>115.000</b>   | <b>24.000</b>           | <b>139.000</b>        | <b>120,9</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>108.250</b>   | <b>65.000</b>           | <b>173.250</b>        | <b>160,1</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                              | <b>353.810</b>   | <b>130.300</b>          | <b>484.110</b>        | <b>136,8</b>        |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                   | <b>1.000</b>     | <b>0</b>                | <b>1.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>50.000</b>    | <b>25.000</b>           | <b>75.000</b>         | <b>150,0</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                     | <b>2.000</b>     | <b>10.000</b>           | <b>12.000</b>         | <b>600,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                | <b>500</b>       | <b>0</b>                | <b>500</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                           | <i>130.000</i>   | <i>127.575</i>          | <i>257.575</i>        | <i>198,1</i>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                   | <b>20.000</b>    | <b>4.000</b>            | <b>24.000</b>         | <b>120,0</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>64.200</b>    | <b>28.100</b>           | <b>92.300</b>         | <b>143,8</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                              | <b>21.500</b>    | <b>104.475</b>          | <b>125.975</b>        | <b>585,9</b>        |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                   | <b>15.000</b>    | <b>-7.900</b>           | <b>7.100</b>          | <b>47,3</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>9.300</b>     | <b>-1.100</b>           | <b>8.200</b>          | <b>88,2</b>         |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i> | <i>0</i>         | <i>204.656</i>          | <i>204.656</i>        | <i>-</i>            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>0</b>         | <b>90.156</b>           | <b>90.156</b>         | <b>-</b>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                              | <b>0</b>         | <b>114.500</b>          | <b>114.500</b>        | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                    | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                         | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A112703 POSREDOVANJE U ZAPOSŁJAVANJU</b>                               | <b>93.000</b>    | <b>2.700</b>            | <b>95.700</b>         | <b>102,9</b>        |
| <i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>     | 93.000           | 2.700                   | 95.700                | 102,9               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                 | 93.000           | 2.700                   | 95.700                | 102,9               |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                   | <b>10.200</b>    | <b>-1.300</b>           | <b>8.900</b>          | <b>87,3</b>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>28.000</b>    | <b>5.000</b>            | <b>33.000</b>         | <b>117,9</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                              | <b>36.800</b>    | <b>0</b>                | <b>36.800</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>10.000</b>    | <b>-2.000</b>           | <b>8.000</b>          | <b>80,0</b>         |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                     | <b>8.000</b>     | <b>1.000</b>            | <b>9.000</b>          | <b>112,5</b>        |
| <b>A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA</b>                  | <b>778.640</b>   | <b>89.570</b>           | <b>868.210</b>        | <b>111,5</b>        |
| <i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>     | 778.640          | 89.570                  | 868.210               | 111,5               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                   | 220.000          | -51.740                 | 168.260               | 76,5                |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>210.000</b>   | <b>-51.940</b>          | <b>158.060</b>        | <b>75,3</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>10.000</b>    | <b>200</b>              | <b>10.200</b>         | <b>102,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                 | 558.640          | 141.310                 | 699.950               | 125,3               |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                   | <b>8.300</b>     | <b>1.100</b>            | <b>9.400</b>          | <b>113,3</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>240.550</b>   | <b>70.500</b>           | <b>311.050</b>        | <b>129,3</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                              | <b>256.300</b>   | <b>70.200</b>           | <b>326.500</b>        | <b>127,4</b>        |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                   | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>3.490</b>     | <b>-490</b>             | <b>3.000</b>          | <b>86,0</b>         |
| <b>K112705 NABAVA OPREME</b>                                              | <b>131.500</b>   | <b>164.548</b>          | <b>296.048</b>        | <b>225,1</b>        |
| <i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>     | 131.500          | 164.548                 | 296.048               | 225,1               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                 | 91.500           | -36.000                 | 55.500                | 60,7                |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                           | <b>42.500</b>    | <b>0</b>                | <b>42.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>                                            | <b>45.000</b>    | <b>-45.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                              | <b>4.000</b>     | <b>9.000</b>            | <b>13.000</b>         | <b>325,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                           | 0                | 62.548                  | 62.548                | -                   |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                           | <b>0</b>         | <b>62.548</b>           | <b>62.548</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i> | 40.000           | 138.000                 | 178.000               | 445,0               |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                           | <b>0</b>         | <b>178.000</b>          | <b>178.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>                                            | <b>40.000</b>    | <b>-40.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                              | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>                                                | <b>43.823.326</b> | <b>1.226.806</b>        | <b>45.050.132</b>     | <b>102,8</b>        |
| <b>1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>                 | <b>13.181.630</b> | <b>-266.805</b>         | <b>12.914.825</b>     | <b>98,0</b>         |
| <b>A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>                           | <b>12.821.630</b> | <b>-266.805</b>         | <b>12.554.825</b>     | <b>97,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                         | <i>12.821.630</i> | <i>-266.805</i>         | <i>12.554.825</i>     | <i>97,9</i>         |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>                               | <i>12.821.630</i> | <i>-266.805</i>         | <i>12.554.825</i>     | <i>97,9</i>         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                    | 877.671           | 67.221                  | 944.892               | 107,7               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                 | 6.988.782         | -139.031                | 6.849.751             | 98,0                |
| 323 Rashodi za usluge                                                               | 4.036.374         | -222.021                | 3.814.353             | 94,5                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 17.680            | 832                     | 18.512                | 104,7               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 774.121           | 53.221                  | 827.342               | 106,9               |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                      | 127.002           | -27.027                 | 99.975                | 78,7                |
| <b>K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA</b>                    | <b>360.000</b>    | <b>0</b>                | <b>360.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                         | <i>360.000</i>    | <i>0</i>                | <i>360.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>                               | <i>360.000</i>    | <i>0</i>                | <i>360.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            | 356.000           | -11.026                 | 344.974               | 96,9                |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                         | 4.000             | 11.026                  | 15.026                | 375,7               |
| <b>1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>         | <b>19.543.262</b> | <b>-430.817</b>         | <b>19.112.445</b>     | <b>97,8</b>         |
| <b>A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b> | <b>15.176.306</b> | <b>-272.268</b>         | <b>14.904.038</b>     | <b>98,2</b>         |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                         | <i>15.176.306</i> | <i>-272.268</i>         | <i>14.904.038</i>     | <i>98,2</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                             | <i>7.020.670</i>  | <i>66.581</i>           | <i>7.087.251</i>      | <i>101,0</i>        |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                   | 5.407.499         | -184.399                | 5.223.100             | 96,6                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                     | 206.439           | 124.741                 | 331.180               | 160,4               |
| 313 Doprinosi na plaće                                                              | 1.195.685         | 118.909                 | 1.314.594             | 109,9               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                    | 211.047           | 7.330                   | 218.377               | 103,5               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                 | <i>8.068.998</i>  | <i>-334.079</i>         | <i>7.734.919</i>      | <i>95,9</i>         |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                   | 3.189.571         | 76.456                  | 3.266.027             | 102,4               |
| 313 Doprinosi na plaće                                                              | 131.952           | -39.040                 | 92.912                | 70,4                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                 | 2.411.275         | -156.801                | 2.254.474             | 93,5                |
| 323 Rashodi za usluge                                                               | 1.978.900         | -282.600                | 1.696.300             | 85,7                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 100               | 0                       | 100                   | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 353.000           | 72.106                  | 425.106               | 120,4               |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            | 4.200             | -4.200                  | 0                     | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                    | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                         | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                           | 69.638           | -19.093                 | 50.545                | 72,6                |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                  | <b>10.438</b>    | <b>-10.438</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>52.400</b>    | <b>-1.855</b>           | <b>50.545</b>         | <b>96,5</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                              | <b>6.800</b>     | <b>-6.800</b>           | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i> | 17.000           | 14.323                  | 31.323                | 184,3               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>17.000</b>    | <b>14.323</b>           | <b>31.323</b>         | <b>184,3</b>        |
| <b>A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>                       | <b>89.000</b>    | <b>0</b>                | <b>89.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                               | 89.000           | 0                       | 89.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                   | 89.000           | 0                       | 89.000                | 100,0               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                  | <b>54.711</b>    | <b>0</b>                | <b>54.711</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                             | <b>9.289</b>     | <b>0</b>                | <b>9.289</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>                         | <b>130.000</b>   | <b>2.675</b>            | <b>132.675</b>        | <b>102,1</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                               | 130.000          | 2.675                   | 132.675               | 102,1               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                   | 130.000          | 1.475                   | 131.475               | 101,1               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                  | <b>17.918</b>    | <b>0</b>                | <b>17.918</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                             | <b>3.082</b>     | <b>0</b>                | <b>3.082</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>4.619</b>     | <b>-1</b>               | <b>4.618</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                              | <b>91.881</b>    | <b>1.476</b>            | <b>93.357</b>         | <b>101,6</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>12.500</b>    | <b>0</b>                | <b>12.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i> | 0                | 1.200                   | 1.200                 | -                   |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                          | <b>0</b>         | <b>1.200</b>            | <b>1.200</b>          | <b>-</b>            |
| <b>A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE</b>                              | <b>1.029.663</b> | <b>128.649</b>          | <b>1.158.312</b>      | <b>112,5</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                               | 1.029.663        | 128.649                 | 1.158.312             | 112,5               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                   | 363.000          | 18.171                  | 381.171               | 105,0               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                  | <b>295.803</b>   | <b>23.934</b>           | <b>319.737</b>        | <b>108,1</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                             | <b>25.197</b>    | <b>-3.734</b>           | <b>21.463</b>         | <b>85,2</b>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>2.500</b>     | <b>1.471</b>            | <b>3.971</b>          | <b>158,8</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                              | <b>39.500</b>    | <b>-3.500</b>           | <b>36.000</b>         | <b>91,1</b>         |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>       | 661.719          | 50.317                  | 712.036               | 107,6               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                  | <b>380.724</b>   | <b>31.613</b>           | <b>412.337</b>        | <b>108,3</b>        |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                    | <b>6.750</b>     | <b>4.150</b>            | <b>10.900</b>         | <b>161,5</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                             | <b>85.647</b>    | <b>24.173</b>           | <b>109.820</b>        | <b>128,2</b>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                   | <b>19.668</b>    | <b>5.281</b>            | <b>24.949</b>         | <b>126,9</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                | <b>70.710</b>    | <b>-10.494</b>          | <b>60.216</b>         | <b>85,2</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                          | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                               | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                    | <b>85.220</b>    | <b>-11.506</b>          | <b>73.714</b>         | <b>86,5</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                | <b>2.000</b>     | <b>-900</b>             | <b>1.100</b>          | <b>55,0</b>         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                 | <b>11.000</b>    | <b>8.000</b>            | <b>19.000</b>         | <b>172,7</b>        |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR.</i> | <i>4.944</i>     | <i>60.161</i>           | <i>65.105</i>         | <i>&gt;1.000</i>    |
| <b>KORISNICI</b>                                                |                  |                         |                       |                     |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                        | <b>0</b>         | <b>10.295</b>           | <b>10.295</b>         | <b>-</b>            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                      | <b>1.000</b>     | <b>5.000</b>            | <b>6.000</b>          | <b>600,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                    | <b>3.944</b>     | <b>-1.944</b>           | <b>2.000</b>          | <b>50,7</b>         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                 | <b>0</b>         | <b>46.810</b>           | <b>46.810</b>         | <b>-</b>            |
| <b>A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA</b>                             | <b>9.000</b>     | <b>-3.000</b>           | <b>6.000</b>          | <b>66,7</b>         |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                     | <i>9.000</i>     | <i>-3.000</i>           | <i>6.000</i>          | <i>66,7</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                         | <i>9.000</i>     | <i>-3.000</i>           | <i>6.000</i>          | <i>66,7</i>         |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                         | <b>500</b>       | <b>0</b>                | <b>500</b>            | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                    | <b>2.000</b>     | <b>-1.500</b>           | <b>500</b>            | <b>25,0</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                | <b>6.500</b>     | <b>-1.500</b>           | <b>5.000</b>          | <b>76,9</b>         |
| <b>A113811 OSTALE AKTIVNOSTI</b>                                | <b>5.300</b>     | <b>7.482</b>            | <b>12.782</b>         | <b>241,2</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                     | <i>5.300</i>     | <i>7.482</i>            | <i>12.782</i>         | <i>241,2</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                         | <i>5.300</i>     | <i>7.482</i>            | <i>12.782</i>         | <i>241,2</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                    | <b>0</b>         | <b>7.660</b>            | <b>7.660</b>          | <b>-</b>            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                | <b>5.300</b>     | <b>-178</b>             | <b>5.122</b>          | <b>96,6</b>         |
| <b>A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>               | <b>425.040</b>   | <b>-62.372</b>          | <b>362.668</b>        | <b>85,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                     | <i>425.040</i>   | <i>-62.372</i>          | <i>362.668</i>        | <i>85,3</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                         | <i>425.040</i>   | <i>-62.372</i>          | <i>362.668</i>        | <i>85,3</i>         |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                        | <b>312.307</b>   | <b>-42.955</b>          | <b>269.352</b>        | <b>86,3</b>         |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                   | <b>57.503</b>    | <b>-4.929</b>           | <b>52.574</b>         | <b>91,4</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                    | <b>55.230</b>    | <b>-14.488</b>          | <b>40.742</b>         | <b>73,8</b>         |
| <b>A113818 POMOĆNICI U NASTAVI</b>                              | <b>653.288</b>   | <b>-358.813</b>         | <b>294.475</b>        | <b>45,1</b>         |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                     | <i>653.288</i>   | <i>-358.813</i>         | <i>294.475</i>        | <i>45,1</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                         | <i>653.288</i>   | <i>-358.813</i>         | <i>294.475</i>        | <i>45,1</i>         |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                        | <b>496.697</b>   | <b>-265.642</b>         | <b>231.055</b>        | <b>46,5</b>         |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                          | <b>0</b>         | <b>1.250</b>            | <b>1.250</b>          | <b>-</b>            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                   | <b>93.636</b>    | <b>-53.814</b>          | <b>39.822</b>         | <b>42,5</b>         |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                         | <b>62.955</b>    | <b>-42.257</b>          | <b>20.698</b>         | <b>32,9</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                    | <b>0</b>         | <b>1.650</b>            | <b>1.650</b>          | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                       | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                            | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE</b>                             | <b>80.855</b>     | <b>456</b>              | <b>81.311</b>         | <b>100,6</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                  | 80.855            | 456                     | 81.311                | 100,6               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                      | 80.855            | 456                     | 81.311                | 100,6               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                     | <b>66.634</b>     | <b>812</b>              | <b>67.446</b>         | <b>101,2</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                | <b>11.461</b>     | <b>140</b>              | <b>11.601</b>         | <b>101,2</b>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>2.760</b>      | <b>-496</b>             | <b>2.264</b>          | <b>82,0</b>         |
| <b>A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                                 | <b>98.910</b>     | <b>62.043</b>           | <b>160.953</b>        | <b>162,7</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                  | 98.910            | 62.043                  | 160.953               | 162,7               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                      | 98.910            | 62.043                  | 160.953               | 162,7               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                     | <b>69.241</b>     | <b>31.558</b>           | <b>100.799</b>        | <b>145,6</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                | <b>11.399</b>     | <b>7.805</b>            | <b>19.204</b>         | <b>168,5</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>18.270</b>     | <b>22.680</b>           | <b>40.950</b>         | <b>224,1</b>        |
| <b>T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b> | <b>1.845.900</b>  | <b>64.331</b>           | <b>1.910.231</b>      | <b>103,5</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                  | 1.845.900         | 64.331                  | 1.910.231             | 103,5               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                      | 293.590           | -8.774                  | 284.816               | 97,0                |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                     | <b>250.503</b>    | <b>-14.503</b>          | <b>236.000</b>        | <b>94,2</b>         |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                | <b>43.087</b>     | <b>-2.087</b>           | <b>41.000</b>         | <b>95,2</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>0</b>          | <b>7.816</b>            | <b>7.816</b>          | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                              | 1.552.310         | 73.105                  | 1.625.415             | 104,7               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                     | <b>1.176.126</b>  | <b>46.600</b>           | <b>1.222.726</b>      | <b>104,0</b>        |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                       | <b>9.000</b>      | <b>0</b>                | <b>9.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                | <b>202.294</b>    | <b>7.505</b>            | <b>209.799</b>        | <b>103,7</b>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>149.140</b>    | <b>9.000</b>            | <b>158.140</b>        | <b>106,0</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | <b>6.000</b>      | <b>0</b>                | <b>6.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>9.750</b>      | <b>0</b>                | <b>9.750</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>                      | <b>11.098.434</b> | <b>1.924.428</b>        | <b>13.022.862</b>     | <b>117,3</b>        |
| <b>A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>                   | <b>10.271.474</b> | <b>1.221.919</b>        | <b>11.493.393</b>     | <b>111,9</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                  | 10.271.474        | 1.221.919               | 11.493.393            | 111,9               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                      | 6.000             | -2.000                  | 4.000                 | 66,7                |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | <b>3.500</b>      | <b>-2.500</b>           | <b>1.000</b>          | <b>28,6</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>1.500</b>      | <b>500</b>              | <b>2.000</b>          | <b>133,3</b>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                              | <b>1.000</b>      | <b>0</b>                | <b>1.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                    | 360.809           | 26.824                  | 387.633               | 107,4               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                     | <b>87.623</b>     | <b>6.765</b>            | <b>94.388</b>         | <b>107,7</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                | <b>15.757</b>     | <b>21.135</b>           | <b>36.892</b>         | <b>234,1</b>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>15.524</b>     | <b>9.800</b>            | <b>25.324</b>         | <b>163,1</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                             | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                | 135.245          | -22.691                 | 112.555               | 83,2                |
| 323 Rashodi za usluge                              | 97.347           | 2.209                   | 99.556                | 102,3               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 3.000            | -2.000                  | 1.000                 | 33,3                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 5.776            | 11.600                  | 17.376                | 300,8               |
| 343 Ostali financijski rashodi                     | 537              | 6                       | 543                   | 101,1               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI | 7.340.927        | 919.572                 | 8.260.499             | 112,5               |
| KORISNICI                                          |                  |                         |                       |                     |
| 311 Plaće (Bruto)                                  | 52.608           | -484                    | 52.124                | 99,1                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                    | 10.000           | -3.000                  | 7.000                 | 70,0                |
| 313 Doprinosi na plaće                             | 8.579            | -481                    | 8.098                 | 94,4                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                   | 167.190          | 1.030                   | 168.220               | 100,6               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                | 5.716.896        | 565.252                 | 6.282.148             | 109,9               |
| 323 Rashodi za usluge                              | 1.103.382        | 350.753                 | 1.454.135             | 131,8               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 51.000           | 37.000                  | 88.000                | 172,6               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 222.572          | -35.698                 | 186.874               | 84,0                |
| 343 Ostali financijski rashodi                     | 8.700            | 1.200                   | 9.900                 | 113,8               |
| 422 Postrojenja i oprema                           | 0                | 4.000                   | 4.000                 | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 2.168.509        | 49.526                  | 2.218.035             | 102,3               |
| 311 Plaće (Bruto)                                  | 51.948           | -694                    | 51.254                | 98,7                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                    | 12.296           | -3.996                  | 8.300                 | 67,5                |
| 313 Doprinosi na plaće                             | 14.273           | -4.951                  | 9.322                 | 65,3                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                   | 46.511           | -12.772                 | 33.739                | 72,5                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                | 583.534          | -9.131                  | 574.403               | 98,4                |
| 323 Rashodi za usluge                              | 965.628          | 28.582                  | 994.210               | 103,0               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 403.619          | 22.544                  | 426.163               | 105,6               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 89.700           | 29.944                  | 119.644               | 133,4               |
| 343 Ostali financijski rashodi                     | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI         | 156.900          | 76.860                  | 233.760               | 149,0               |
| 311 Plaće (Bruto)                                  | 12.600           | 16.448                  | 29.048                | 230,5               |
| 313 Doprinosi na plaće                             | 1.943            | 8.603                   | 10.546                | 542,8               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                   | 11.540           | -2.000                  | 9.540                 | 82,7                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                | 90.746           | 27.251                  | 117.997               | 130,0               |
| 323 Rashodi za usluge                              | 20.700           | 25.118                  | 45.818                | 221,3               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 19.371           | 1.440                   | 20.811                | 107,4               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                       | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                            | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | 52.129           | 44.887                  | 97.016                | 186,1               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                          | 7.715            | -1.340                  | 6.375                 | 82,6                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                        | 44.414           | 35.227                  | 79.641                | 179,3               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    | 0                | 11.000                  | 11.000                | -                   |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i>                    | 186.200          | 106.250                 | 292.450               | 157,1               |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                            | 0                | 3.000                   | 3.000                 | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                       | 30.000           | -29.067                 | 933                   | 3,1                 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                          | 24.000           | 79.716                  | 103.716               | 432,2               |
| 323 Rashodi za usluge                                                                        | 112.500          | -11.383                 | 101.117               | 89,9                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                             | 14.700           | 42.440                  | 57.140                | 388,7               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    | 5.000            | -4.347                  | 653                   | 13,1                |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                     | 0                | 25.891                  | 25.891                | -                   |
| <b>A113904 ŠKOLSKA SHEMA</b>                                                                 | 0                | 204.688                 | 204.688               | -                   |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                                  | 0                | 204.688                 | 204.688               | -                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                              | 0                | 204.688                 | 204.688               | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                          | 0                | 204.688                 | 204.688               | -                   |
| <b>K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA</b>                                 | 648.080          | 421.218                 | 1.069.298             | 165,0               |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                                  | 648.080          | 421.218                 | 1.069.298             | 165,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 0                | 5.000                   | 5.000                 | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                     | 0                | 5.000                   | 5.000                 | -                   |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 255.030          | 33.044                  | 288.074               | 113,0               |
| 412 Nematerijalna imovina                                                                    | 120.000          | 0                       | 120.000               | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                     | 127.180          | 33.544                  | 160.724               | 126,4               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                  | 7.850            | -500                    | 7.350                 | 93,6                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | 212.250          | 22.891                  | 235.141               | 110,8               |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                     | 203.250          | 15.391                  | 218.641               | 107,6               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                  | 9.000            | 7.500                   | 16.500                | 183,3               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                            | 102.300          | 354.712                 | 457.012               | 446,7               |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                     | 102.300          | 329.512                 | 431.812               | 422,1               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                  | 0                | 25.200                  | 25.200                | -                   |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | 15.500           | 11.419                  | 26.919                | 173,7               |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                     | 13.000           | 11.419                  | 24.419                | 187,8               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                  | 2.500            | 0                       | 2.500                 | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                              | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR.<br>KORISNICI               | 63.000            | -5.848                  | 57.152                | 90,7                |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            | 61.000            | -11.575                 | 49.425                | 81,0                |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                         | 2.000             | 5.727                   | 7.727                 | 386,4               |
| <b>T113903 ERASMUS+ PRIRODA KOJA NAS OKRUŽUJE KAO IZAZOV I<br/>ODGOVORNOST - EU</b> | <b>178.880</b>    | <b>-23.000</b>          | <b>155.880</b>        | <b>87,1</b>         |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                | 178.880           | -23.000                 | 155.880               | 87,1                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    | 33.000            | 0                       | 33.000                | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                    | 33.000            | 0                       | 33.000                | 100,0               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                            | 145.880           | -23.000                 | 122.880               | 84,2                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                    | 143.023           | -40.000                 | 103.023               | 72,0                |
| 323 Rashodi za usluge                                                               | 2.857             | 10.000                  | 12.857                | 450,0               |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            | 0                 | 7.000                   | 7.000                 | -                   |
| <b>T113905 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ "VJETAR U<br/>LEĐA" - EU</b>     | <b>0</b>          | <b>69.603</b>           | <b>69.603</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                | 0                 | 69.603                  | 69.603                | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                            | 0                 | 69.603                  | 69.603                | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                    | 0                 | 69.603                  | 69.603                | -                   |
| <b>T113906 ERASMUS+ MLADI PODUZETNICI U AKCIJI - EU</b>                             | <b>0</b>          | <b>30.000</b>           | <b>30.000</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                | 0                 | 30.000                  | 30.000                | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                            | 0                 | 30.000                  | 30.000                | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                    | 0                 | 8.500                   | 8.500                 | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                 | 0                 | 10.050                  | 10.050                | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 0                 | 11.450                  | 11.450                | -                   |
| <b>Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU<br/>SKRB</b>         | <b>58.467.500</b> | <b>165.000</b>          | <b>58.632.500</b>     | <b>100,3</b>        |
| <b>Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU<br/>SKRB</b>         | <b>36.704.500</b> | <b>180.000</b>          | <b>36.884.500</b>     | <b>100,5</b>        |
| <b>1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>                                          | <b>32.676.000</b> | <b>-88.000</b>          | <b>32.588.000</b>     | <b>99,7</b>         |
| <b>A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>                                       | <b>5.775.000</b>  | <b>-25.000</b>          | <b>5.750.000</b>      | <b>99,6</b>         |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje                                                         | 5.775.000         | -25.000                 | 5.750.000             | 99,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    | 5.775.000         | -25.000                 | 5.750.000             | 99,6                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             | 5.775.000         | -25.000                 | 5.750.000             | 99,6                |
| <b>A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA</b>                                 | <b>750.000</b>    | <b>0</b>                | <b>750.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje                                                         | 750.000           | 0                       | 750.000               | 100,0               |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                                | 750.000           | 0                       | 750.000               | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             | 750.000           | 0                       | 750.000               | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                         | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                              | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI</b>                                                            | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                                                                        | <i>200.000</i>   | <i>0</i>                | <i>200.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                        | <i>200.000</i>   | <i>0</i>                | <i>200.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                 | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI</b>                                                                    | <b>300.000</b>   | <b>100.000</b>          | <b>400.000</b>        | <b>133,3</b>        |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                                                                        | <i>300.000</i>   | <i>100.000</i>          | <i>400.000</i>        | <i>133,3</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                        | <i>300.000</i>   | <i>100.000</i>          | <i>400.000</i>        | <i>133,3</i>        |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                                    | <b>300.000</b>   | <b>100.000</b>          | <b>400.000</b>        | <b>133,3</b>        |
| <b>A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIČIMA</b>                                                    | <b>3.450.000</b> | <b>-550.000</b>         | <b>2.900.000</b>      | <b>84,1</b>         |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                                                                        | <i>3.450.000</i> | <i>-550.000</i>         | <i>2.900.000</i>      | <i>84,1</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                        | <i>3.450.000</i> | <i>-550.000</i>         | <i>2.900.000</i>      | <i>84,1</i>         |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                 | <b>3.450.000</b> | <b>-550.000</b>         | <b>2.900.000</b>      | <b>84,1</b>         |
| <b>A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U<br/>CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ</b>          | <b>3.850.000</b> | <b>-200.000</b>         | <b>3.650.000</b>      | <b>94,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                                                                        | <i>3.850.000</i> | <i>-200.000</i>         | <i>3.650.000</i>      | <i>94,8</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                        | <i>3.650.000</i> | <i>-200.000</i>         | <i>3.450.000</i>      | <i>94,5</i>         |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                 | <b>3.650.000</b> | <b>-200.000</b>         | <b>3.450.000</b>      | <b>94,5</b>         |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>                                                                                      | <i>200.000</i>   | <i>0</i>                | <i>200.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                 | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA</b>                                                    | <b>480.000</b>   | <b>30.000</b>           | <b>510.000</b>        | <b>106,3</b>        |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                                                                        | <i>480.000</i>   | <i>30.000</i>           | <i>510.000</i>        | <i>106,3</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                        | <i>480.000</i>   | <i>30.000</i>           | <i>510.000</i>        | <i>106,3</i>        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                 | <b>480.000</b>   | <b>30.000</b>           | <b>510.000</b>        | <b>106,3</b>        |
| <b>A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>                                                                            | <b>600.000</b>   | <b>100.000</b>          | <b>700.000</b>        | <b>116,7</b>        |
| <i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>                                                                                 | <i>600.000</i>   | <i>100.000</i>          | <i>700.000</i>        | <i>116,7</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                        | <i>600.000</i>   | <i>100.000</i>          | <i>700.000</i>        | <i>116,7</i>        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                 | <b>600.000</b>   | <b>100.000</b>          | <b>700.000</b>        | <b>116,7</b>        |
| <b>A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA<br/>TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI</b> | <b>2.400.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.400.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno<br/>redovnim socijalnim programima</i>   | <i>2.400.000</i> | <i>0</i>                | <i>2.400.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                        | <i>2.400.000</i> | <i>0</i>                | <i>2.400.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                 | <b>2.200.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.200.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                     | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                   | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                        | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>                                             | <b>3.610.000</b> | <b>-310.000</b>         | <b>3.300.000</b>      | <b>91,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                                                                  | <i>3.610.000</i> | <i>-310.000</i>         | <i>3.300.000</i>      | <i>91,4</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                  | <i>3.610.000</i> | <i>-310.000</i>         | <i>3.300.000</i>      | <i>91,4</i>         |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                           | <b>3.610.000</b> | <b>-310.000</b>         | <b>3.300.000</b>      | <b>91,4</b>         |
| <b>A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA</b>                                                             | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i> | <i>200.000</i>   | <i>0</i>                | <i>200.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                  | <i>200.000</i>   | <i>0</i>                | <i>200.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                           | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b>                                     | <b>2.700.000</b> | <b>-200.000</b>         | <b>2.500.000</b>      | <b>92,6</b>         |
| <i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>                                                                           | <i>2.700.000</i> | <i>-200.000</i>         | <i>2.500.000</i>      | <i>92,6</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                  | <i>2.700.000</i> | <i>-200.000</i>         | <i>2.500.000</i>      | <i>92,6</i>         |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                           | <b>2.700.000</b> | <b>-200.000</b>         | <b>2.500.000</b>      | <b>92,6</b>         |
| <b>A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>                                                            | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.500.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 1020 Starost</i>                                                                          | <i>2.500.000</i> | <i>0</i>                | <i>2.500.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                  | <i>2.500.000</i> | <i>0</i>                | <i>2.500.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                           | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.500.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA</b>                                                           | <b>500.000</b>   | <b>20.000</b>           | <b>520.000</b>        | <b>104,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 1020 Starost</i>                                                                          | <i>500.000</i>   | <i>20.000</i>           | <i>520.000</i>        | <i>104,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                  | <i>500.000</i>   | <i>20.000</i>           | <i>520.000</i>        | <i>104,0</i>        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                           | <b>500.000</b>   | <b>20.000</b>           | <b>520.000</b>        | <b>104,0</b>        |
| <b>A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>                                                            | <b>1.019.000</b> | <b>20.000</b>           | <b>1.039.000</b>      | <b>102,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>                                                                      | <i>1.019.000</i> | <i>20.000</i>           | <i>1.039.000</i>      | <i>102,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                  | <i>1.014.000</i> | <i>15.000</i>           | <i>1.029.000</i>      | <i>101,5</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>549.000</b>   | <b>15.000</b>           | <b>564.000</b>        | <b>102,7</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                               | <b>440.000</b>   | <b>0</b>                | <b>440.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>                                                 | <i>5.000</i>     | <i>5.000</i>            | <i>10.000</i>         | <i>200,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>            | <b>10.000</b>         | <b>200,0</b>        |
| <b>A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ</b>                                                                            | <b>587.000</b>   | <b>0</b>                | <b>587.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>                                                                       | <i>587.000</i>   | <i>0</i>                | <i>587.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                  | <i>587.000</i>   | <i>0</i>                | <i>587.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                               | <b>400.000</b>   | <b>0</b>                | <b>400.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>11.000</b>    | <b>0</b>                | <b>11.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>1.000</b>     | <b>0</b>                | <b>1.000</b>          | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                          | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                               | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| 343 Ostali finansijski rashodi                                                  | 2.000            | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 93.000           | 0                       | 93.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije                                                             | 80.000           | 0                       | 80.000                | 100,0               |
| <b>A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>                                 | <b>155.000</b>   | <b>45.000</b>           | <b>200.000</b>        | <b>129,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                                         | <i>155.000</i>   | <i>45.000</i>           | <i>200.000</i>        | <i>129,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                         | <i>155.000</i>   | <i>45.000</i>           | <i>200.000</i>        | <i>129,0</i>        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 55.000           | 15.000                  | 70.000                | 127,3               |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                            | 10.000           | 10.000                  | 20.000                | 200,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 10.000           | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije                                                             | 80.000           | 20.000                  | 100.000               | 125,0               |
| <b>A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI</b>                                       | <b>330.000</b>   | <b>30.000</b>           | <b>360.000</b>        | <b>109,1</b>        |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                                         | <i>330.000</i>   | <i>30.000</i>           | <i>360.000</i>        | <i>109,1</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                         | <i>330.000</i>   | <i>30.000</i>           | <i>360.000</i>        | <i>109,1</i>        |
| 323 Rashodi za usluge                                                           | 30.000           | -20.000                 | 10.000                | 33,3                |
| 381 Tekuće donacije                                                             | 300.000          | 50.000                  | 350.000               | 116,7               |
| <b>A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>                          | <b>585.000</b>   | <b>99.000</b>           | <b>684.000</b>        | <b>116,9</b>        |
| <i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>                                             | <i>585.000</i>   | <i>99.000</i>           | <i>684.000</i>        | <i>116,9</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                         | <i>585.000</i>   | <i>99.000</i>           | <i>684.000</i>        | <i>116,9</i>        |
| 323 Rashodi za usluge                                                           | 70.000           | 0                       | 70.000                | 100,0               |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                            | 65.000           | 20.000                  | 85.000                | 130,8               |
| 381 Tekuće donacije                                                             | 450.000          | 79.000                  | 529.000               | 117,6               |
| <b>A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>                     | <b>937.000</b>   | <b>203.000</b>          | <b>1.140.000</b>      | <b>121,7</b>        |
| <i>Funk. klas: 1020 Starost</i>                                                 | <i>937.000</i>   | <i>203.000</i>          | <i>1.140.000</i>      | <i>121,7</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                         | <i>937.000</i>   | <i>203.000</i>          | <i>1.140.000</i>      | <i>121,7</i>        |
| 323 Rashodi za usluge                                                           | 87.000           | 13.000                  | 100.000               | 114,9               |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                            | 300.000          | 70.000                  | 370.000               | 123,3               |
| 381 Tekuće donacije                                                             | 550.000          | 50.000                  | 600.000               | 109,1               |
| 382 Kapitalne donacije                                                          | 0                | 70.000                  | 70.000                | -                   |
| <b>A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA</b>                            | <b>295.000</b>   | <b>5.000</b>            | <b>300.000</b>        | <b>101,7</b>        |
| <i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i> | <i>295.000</i>   | <i>5.000</i>            | <i>300.000</i>        | <i>101,7</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                         | <i>295.000</i>   | <i>5.000</i>            | <i>300.000</i>        | <i>101,7</i>        |
| 323 Rashodi za usluge                                                           | 20.000           | 5.000                   | 25.000                | 125,0               |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                            | 75.000           | 0                       | 75.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije                                                             | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                          | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                               | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>                | <b>550.000</b>   | <b>200.000</b>          | <b>750.000</b>        | <b>136,4</b>        |
| <i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>                                                  | <i>550.000</i>   | <i>200.000</i>          | <i>750.000</i>        | <i>136,4</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                         | <i>550.000</i>   | <i>200.000</i>          | <i>750.000</i>        | <i>136,4</i>        |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                     | <b>550.000</b>   | <b>200.000</b>          | <b>750.000</b>        | <b>136,4</b>        |
| <b>A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>                                          | <b>600.000</b>   | <b>0</b>                | <b>600.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>                                              | <i>600.000</i>   | <i>0</i>                | <i>600.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                         | <i>600.000</i>   | <i>0</i>                | <i>600.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                      | <b>600.000</b>   | <b>0</b>                | <b>600.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>                    | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                                         | <i>200.000</i>   | <i>0</i>                | <i>200.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                         | <i>200.000</i>   | <i>0</i>                | <i>200.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                      | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA</b>                          | <b>53.000</b>    | <b>25.000</b>           | <b>78.000</b>         | <b>147,2</b>        |
| <i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i> | <i>53.000</i>    | <i>25.000</i>           | <i>78.000</i>         | <i>147,2</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                         | <i>53.000</i>    | <i>25.000</i>           | <i>78.000</i>         | <i>147,2</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>50.000</b>    | <b>25.000</b>           | <b>75.000</b>         | <b>150,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                | <b>3.000</b>     | <b>0</b>                | <b>3.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA</b>                                | <b>0</b>         | <b>280.000</b>          | <b>280.000</b>        | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>                                              | <i>0</i>         | <i>280.000</i>          | <i>280.000</i>        | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                         | <i>0</i>         | <i>280.000</i>          | <i>280.000</i>        | <i>-</i>            |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                  | <b>0</b>         | <b>280.000</b>          | <b>280.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA</b>                                | <b>0</b>         | <b>60.000</b>           | <b>60.000</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 1020 Starost</i>                                                 | <i>0</i>         | <i>60.000</i>           | <i>60.000</i>         | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                         | <i>0</i>         | <i>60.000</i>           | <i>60.000</i>         | <i>-</i>            |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                  | <b>0</b>         | <b>60.000</b>           | <b>60.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>T114927 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA</b>                                  | <b>50.000</b>    | <b>-20.000</b>          | <b>30.000</b>         | <b>60,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i> | <i>50.000</i>    | <i>-20.000</i>          | <i>30.000</i>         | <i>60,0</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                         | <i>50.000</i>    | <i>-20.000</i>          | <i>30.000</i>         | <i>60,0</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>50.000</b>    | <b>-20.000</b>          | <b>30.000</b>         | <b>60,0</b>         |
| <b>1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>                              | <b>1.442.000</b> | <b>248.000</b>          | <b>1.690.000</b>      | <b>117,2</b>        |
| <b>A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA</b>                 | <b>740.000</b>   | <b>160.000</b>          | <b>900.000</b>        | <b>121,6</b>        |
| <i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>   | <i>740.000</i>   | <i>160.000</i>          | <i>900.000</i>        | <i>121,6</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                         | <i>740.000</i>   | <i>160.000</i>          | <i>900.000</i>        | <i>121,6</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                    | <b>70.000</b>    | <b>-20.000</b>          | <b>50.000</b>         | <b>71,4</b>         |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                     | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>          | <b>360.000</b>        | <b>200,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                      | <b>490.000</b>   | <b>0</b>                | <b>490.000</b>        | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                        | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                             | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>            | <b>100.000</b>   | <b>15.000</b>           | <b>115.000</b>        | <b>115,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i> | <i>100.000</i>   | <i>15.000</i>           | <i>115.000</i>        | <i>115,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>100.000</i>   | <i>15.000</i>           | <i>115.000</i>        | <i>115,0</i>        |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                   | <b>40.000</b>    | <b>15.000</b>           | <b>55.000</b>         | <b>137,5</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                    | <b>50.000</b>    | <b>10.000</b>           | <b>60.000</b>         | <b>120,0</b>        |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>                                                 | <b>10.000</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>                       | <b>15.000</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>33,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i> | <i>15.000</i>    | <i>-10.000</i>          | <i>5.000</i>          | <i>33,3</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>15.000</i>    | <i>-10.000</i>          | <i>5.000</i>          | <i>33,3</i>         |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                   | <b>5.000</b>     | <b>0</b>                | <b>5.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                    | <b>10.000</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>                 | <b>77.000</b>    | <b>13.000</b>           | <b>90.000</b>         | <b>116,9</b>        |
| <i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i> | <i>77.000</i>    | <i>13.000</i>           | <i>90.000</i>         | <i>116,9</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>77.000</i>    | <i>13.000</i>           | <i>90.000</i>         | <i>116,9</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>77.000</b>    | <b>13.000</b>           | <b>90.000</b>         | <b>116,9</b>        |
| <b>A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>                     | <b>410.000</b>   | <b>70.000</b>           | <b>480.000</b>        | <b>117,1</b>        |
| <i>Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva</i>                               | <i>410.000</i>   | <i>70.000</i>           | <i>480.000</i>        | <i>117,1</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>410.000</i>   | <i>70.000</i>           | <i>480.000</i>        | <i>117,1</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>110.000</b>   | <b>10.000</b>           | <b>120.000</b>        | <b>109,1</b>        |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                   | <b>220.000</b>   | <b>60.000</b>           | <b>280.000</b>        | <b>127,3</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                    | <b>80.000</b>    | <b>0</b>                | <b>80.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>                                              | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                | <b>60.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i> | <i>60.000</i>    | <i>0</i>                | <i>60.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>60.000</i>    | <i>0</i>                | <i>60.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                    | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                | <b>60.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>                         | <b>40.000</b>    | <b>0</b>                | <b>40.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge</i>                                | <i>40.000</i>    | <i>0</i>                | <i>40.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>40.000</i>    | <i>0</i>                | <i>40.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>40.000</b>    | <b>0</b>                | <b>40.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA</b>                                       | <b>550.000</b>   | <b>170.000</b>          | <b>720.000</b>        | <b>130,9</b>        |
| <b>K115102 NABAVA OPREME ZA KBC</b>                                           | <b>400.000</b>   | <b>200.000</b>          | <b>600.000</b>        | <b>150,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva</i>                               | <i>400.000</i>   | <i>200.000</i>          | <i>600.000</i>        | <i>150,0</i>        |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>                                                     | <i>0</i>         | <i>200.000</i>          | <i>200.000</i>        | <i>-</i>            |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                   | <b>0</b>         | <b>200.000</b>          | <b>200.000</b>        | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>         | <i>400.000</i>   | <i>0</i>                | <i>400.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                   | <b>400.000</b>   | <b>0</b>                | <b>400.000</b>        | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                        | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                             | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T115114 NABAVA KOMBI VOZILA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM</b>                | <b>150.000</b>   | <b>-30.000</b>          | <b>120.000</b>        | <b>80,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>                                           | 150.000          | -30.000                 | 120.000               | 80,0                |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>         | 150.000          | -30.000                 | 120.000               | 80,0                |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>                                                 | <b>150.000</b>   | <b>-30.000</b>          | <b>120.000</b>        | <b>80,0</b>         |
| <b>1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>                                            | <b>199.000</b>   | <b>0</b>                | <b>199.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>                                             | <b>120.000</b>   | <b>0</b>                | <b>120.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i> | 120.000          | 0                       | 120.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | 120.000          | 0                       | 120.000               | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>120.000</b>   | <b>0</b>                | <b>120.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>                                        | <b>79.000</b>    | <b>0</b>                | <b>79.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i> | 79.000           | 0                       | 79.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | 79.000           | 0                       | 79.000                | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>42.000</b>    | <b>0</b>                | <b>42.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                              | <b>7.000</b>     | <b>0</b>                | <b>7.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                    | <b>30.000</b>    | <b>0</b>                | <b>30.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"</b>                                   | <b>1.837.500</b> | <b>-150.000</b>         | <b>1.687.500</b>      | <b>91,8</b>         |
| <b>A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>                                          | <b>37.500</b>    | <b>0</b>                | <b>37.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                                       | 37.500           | 0                       | 37.500                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | 37.500           | 0                       | 37.500                | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>15.000</b>    | <b>5.000</b>            | <b>20.000</b>         | <b>133,3</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                              | <b>12.500</b>    | <b>0</b>                | <b>12.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                    | <b>10.000</b>    | <b>-5.000</b>           | <b>5.000</b>          | <b>50,0</b>         |
| <b>A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU</b>   | <b>1.800.000</b> | <b>-150.000</b>         | <b>1.650.000</b>      | <b>91,7</b>         |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                                       | 1.800.000        | -150.000                | 1.650.000             | 91,7                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | 1.800.000        | -150.000                | 1.650.000             | 91,7                |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                | <b>1.800.000</b> | <b>-150.000</b>         | <b>1.650.000</b>      | <b>91,7</b>         |
| <b>Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA</b>                                   | <b>1.515.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.515.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                                       | <b>1.515.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.515.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                           | <b>1.147.100</b> | <b>2.000</b>            | <b>1.149.100</b>      | <b>100,2</b>        |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                                       | 1.147.100        | 2.000                   | 1.149.100             | 100,2               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | 938.100          | 2.000                   | 940.100               | 100,2               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                      | <b>772.600</b>   | <b>5.000</b>            | <b>777.600</b>        | <b>100,7</b>        |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                        | <b>31.300</b>    | <b>-7.800</b>           | <b>23.500</b>         | <b>75,1</b>         |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                 | <b>134.200</b>   | <b>4.800</b>            | <b>139.000</b>        | <b>103,6</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                              | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 209.000           | 0                       | 209.000               | 100,0               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                            | <b>180.000</b>    | <b>0</b>                | <b>180.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>29.000</b>     | <b>0</b>                | <b>29.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                     | <b>367.900</b>    | <b>-3.000</b>           | <b>364.900</b>        | <b>99,2</b>         |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                             | 367.900           | -3.000                  | 364.900               | 99,2                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 230.300           | -2.000                  | 228.300               | 99,1                |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>40.000</b>     | <b>-2.000</b>           | <b>38.000</b>         | <b>95,0</b>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>65.000</b>     | <b>0</b>                | <b>65.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>117.000</b>    | <b>0</b>                | <b>117.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>8.300</b>      | <b>0</b>                | <b>8.300</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 200               | 0                       | 200                   | 100,0               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>200</b>        | <b>0</b>                | <b>200</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 131.400           | -1.000                  | 130.400               | 99,2                |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>13.000</b>     | <b>-2.000</b>           | <b>11.000</b>         | <b>84,6</b>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>44.400</b>     | <b>-2.400</b>           | <b>42.000</b>         | <b>94,6</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>64.500</b>     | <b>2.400</b>            | <b>66.900</b>         | <b>103,7</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>8.000</b>      | <b>0</b>                | <b>8.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>1.500</b>      | <b>1.000</b>            | <b>2.500</b>          | <b>166,7</b>        |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                   | 6.000             | 0                       | 6.000                 | 100,0               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>1.000</b>      | <b>0</b>                | <b>1.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>5.000</b>      | <b>0</b>                | <b>5.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>K116303 NABAVA OPREME</b>                                        | <b>0</b>          | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>          | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>                             | 0                 | 1.000                   | 1.000                 | -                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 0                 | 1.000                   | 1.000                 | -                   |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>0</b>          | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>          | <b>-</b>            |
| <b>Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA</b>                   | <b>18.798.000</b> | <b>-15.000</b>          | <b>18.783.000</b>     | <b>99,9</b>         |
| <b>1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                             | <b>18.798.000</b> | <b>-15.000</b>          | <b>18.783.000</b>     | <b>99,9</b>         |
| <b>A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                 | <b>11.280.000</b> | <b>0</b>                | <b>11.280.000</b>     | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>             | 11.280.000        | 0                       | 11.280.000            | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 2.110.000         | 0                       | 2.110.000             | 100,0               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                            | <b>1.800.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.800.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>310.000</b>    | <b>0</b>                | <b>310.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 2.250.000         | 0                       | 2.250.000             | 100,0               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                            | <b>1.920.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.920.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>330.000</b>    | <b>0</b>                | <b>330.000</b>        | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                                        | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                             | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                           | 5.420.000        | 0                       | 5.420.000             | 100,0               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                                                      | <b>4.540.000</b> | <b>-50.000</b>          | <b>4.490.000</b>      | <b>98,9</b>         |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                                        | <b>100.000</b>   | <b>50.000</b>           | <b>150.000</b>        | <b>150,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                                                 | <b>780.000</b>   | <b>0</b>                | <b>780.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                    | 1.500.000        | 0                       | 1.500.000             | 100,0               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                                                      | <b>1.280.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.280.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                                                 | <b>220.000</b>   | <b>0</b>                | <b>220.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                                                               | <b>5.082.000</b> | <b>-240.000</b>         | <b>4.842.000</b>      | <b>95,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>                                                                       | 5.082.000        | -240.000                | 4.842.000             | 95,3                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                       | 1.042.000        | -55.000                 | 987.000               | 94,7                |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>1.010.000</b> | <b>-55.000</b>          | <b>955.000</b>        | <b>94,6</b>         |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                              | <b>32.000</b>    | <b>0</b>                | <b>32.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                           | 3.220.000        | -205.000                | 3.015.000             | 93,6                |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                                       | <b>358.000</b>   | <b>20.000</b>           | <b>378.000</b>        | <b>105,6</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>1.730.000</b> | <b>-415.000</b>         | <b>1.315.000</b>      | <b>76,0</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>767.000</b>   | <b>165.000</b>          | <b>932.000</b>        | <b>121,5</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                              | <b>197.000</b>   | <b>0</b>                | <b>197.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                              | <b>118.000</b>   | <b>0</b>                | <b>118.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                                                         | <b>50.000</b>    | <b>25.000</b>           | <b>75.000</b>         | <b>150,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                               | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                                       | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                             | 300.000          | 20.000                  | 320.000               | 106,7               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>300.000</b>   | <b>20.000</b>           | <b>320.000</b>        | <b>106,7</b>        |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                    | 500.000          | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>500.000</b>   | <b>0</b>                | <b>500.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A116403 OTPLATA ZAJMA</b>                                                                                                  | <b>2.366.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.366.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>                                                                       | 2.366.000        | 0                       | 2.366.000             | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                       | 366.000          | 0                       | 366.000               | 100,0               |
| <b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>366.000</b>   | <b>0</b>                | <b>366.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                     | 2.000.000        | 0                       | 2.000.000             | 100,0               |
| <b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.000.000</b>      | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                       | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                            | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K116405 NABAVA OPREME</b>                                                                 | <b>70.000</b>    | <b>225.000</b>          | <b>295.000</b>        | <b>421,4</b>        |
| <i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>                                      | 70.000           | 225.000                 | 295.000               | 421,4               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 0                | 190.000                 | 190.000               | -                   |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>                                                               | <b>0</b>         | <b>190.000</b>          | <b>190.000</b>        | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | 50.000           | 5.000                   | 55.000                | 110,0               |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                              | <b>50.000</b>    | <b>5.000</b>            | <b>55.000</b>         | <b>110,0</b>        |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | 20.000           | 30.000                  | 50.000                | 250,0               |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                              | <b>20.000</b>    | <b>30.000</b>           | <b>50.000</b>         | <b>250,0</b>        |
| <b>Glava: 00504 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU</b>                                   | <b>1.450.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.450.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1165 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                                                      | <b>1.450.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.450.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A116501 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                          | <b>1.000.000</b> | <b>27.000</b>           | <b>1.027.000</b>      | <b>102,7</b>        |
| <i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>                                                          | 1.000.000        | 27.000                  | 1.027.000             | 102,7               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 400.000          | -180.800                | 219.200               | 54,8                |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                     | <b>341.200</b>   | <b>-154.700</b>         | <b>186.500</b>        | <b>54,7</b>         |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                | <b>58.800</b>    | <b>-26.100</b>          | <b>32.700</b>         | <b>55,6</b>         |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 100.000          | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                     | <b>85.300</b>    | <b>0</b>                | <b>85.300</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                | <b>14.700</b>    | <b>0</b>                | <b>14.700</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                              | 500.000          | 500                     | 500.500               | 100,1               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                     | <b>426.700</b>   | <b>300</b>              | <b>427.000</b>        | <b>100,1</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                | <b>73.300</b>    | <b>200</b>              | <b>73.500</b>         | <b>100,3</b>        |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i>                    | 0                | 207.300                 | 207.300               | -                   |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                     | <b>0</b>         | <b>175.800</b>          | <b>175.800</b>        | <b>-</b>            |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>1.200</b>            | <b>1.200</b>          | <b>-</b>            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>30.300</b>           | <b>30.300</b>         | <b>-</b>            |
| <b>A116502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>440.000</b>   | <b>-27.000</b>          | <b>413.000</b>        | <b>93,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>                                                          | 440.000          | -27.000                 | 413.000               | 93,9                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 100.000          | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 340.000          | -27.000                 | 313.000               | 92,1                |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                      | <b>145.000</b>   | <b>-27.000</b>          | <b>118.000</b>        | <b>81,4</b>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                   | <b>55.000</b>    | <b>0</b>                | <b>55.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>112.000</b>   | <b>0</b>                | <b>112.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                             | <b>23.000</b>    | <b>0</b>                | <b>23.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                        | <b>5.000</b>     | <b>0</b>                | <b>5.000</b>          | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                          | PLAN ZA<br>2017.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                               | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K116503 NABAVA OPREME</b>                                                                                    | <b>10.000</b>      | <b>0</b>                | <b>10.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>                                                                             | <i>10.000</i>      | <i>0</i>                | <i>10.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                       | <i>10.000</i>      | <i>0</i>                | <i>10.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                 | <b>10.000</b>      | <b>0</b>                | <b>10.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>                                                            | <b>131.593.025</b> | <b>1.106.212</b>        | <b>132.699.237</b>    | <b>100,8</b>        |
| <b>Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>                                                            | <b>54.512.000</b>  | <b>-546.639</b>         | <b>53.965.361</b>     | <b>99,0</b>         |
| <b>1173 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                                                                             | <b>5.160.000</b>   | <b>50.000</b>           | <b>5.210.000</b>      | <b>101,0</b>        |
| <b>A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U<br/>SKLOPU JAVNIH POTREBA</b>                         | <b>310.000</b>     | <b>0</b>                | <b>310.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                          | <i>310.000</i>     | <i>0</i>                | <i>310.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                                                    | <i>310.000</i>     | <i>0</i>                | <i>310.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>51.500</b>      | <b>0</b>                | <b>51.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br/>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>91.300</b>      | <b>0</b>                | <b>91.300</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                      | <b>167.200</b>     | <b>0</b>                | <b>167.200</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A117302 IZLOŽBENA DJELATNOST</b>                                                                             | <b>400.000</b>     | <b>0</b>                | <b>400.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                          | <i>400.000</i>     | <i>0</i>                | <i>400.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                         | <i>400.000</i>     | <i>0</i>                | <i>400.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>34.000</b>      | <b>0</b>                | <b>34.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                      | <b>366.000</b>     | <b>0</b>                | <b>366.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A117303 NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>                                                                           | <b>300.000</b>     | <b>0</b>                | <b>300.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                          | <i>300.000</i>     | <i>0</i>                | <i>300.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                         | <i>300.000</i>     | <i>0</i>                | <i>300.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>26.000</b>      | <b>0</b>                | <b>26.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br/>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>110.000</b>     | <b>0</b>                | <b>110.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                      | <b>164.000</b>     | <b>0</b>                | <b>164.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A117304 SCENSKA DJELATNOST</b>                                                                               | <b>400.000</b>     | <b>0</b>                | <b>400.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                          | <i>400.000</i>     | <i>0</i>                | <i>400.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                         | <i>400.000</i>     | <i>0</i>                | <i>400.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>40.000</b>      | <b>0</b>                | <b>40.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                      | <b>360.000</b>     | <b>0</b>                | <b>360.000</b>        | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                      | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                           | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A117305 GLAZBENA DJELATNOST</b>                                                                          | <b>400.000</b>   | <b>0</b>                | <b>400.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                      | <i>400.000</i>   | <i>0</i>                | <i>400.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                     | <i>400.000</i>   | <i>0</i>                | <i>400.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                | <b>119.000</b>   | <b>-4.000</b>           | <b>115.000</b>        | <b>96,6</b>         |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>35.000</b>    | <b>0</b>                | <b>35.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                  | <b>246.000</b>   | <b>4.000</b>            | <b>250.000</b>        | <b>101,6</b>        |
| <b>A117306 FILMSKA DJELATNOST</b>                                                                           | <b>640.000</b>   | <b>50.000</b>           | <b>690.000</b>        | <b>107,8</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                      | <i>640.000</i>   | <i>50.000</i>           | <i>690.000</i>        | <i>107,8</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                     | <i>400.000</i>   | <i>0</i>                | <i>400.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                  | <b>380.000</b>   | <b>0</b>                | <b>380.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                                                                 | <i>240.000</i>   | <i>50.000</i>           | <i>290.000</i>        | <i>120,8</i>        |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>           | <b>40.000</b>         | <b>200,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                  | <b>220.000</b>   | <b>30.000</b>           | <b>250.000</b>        | <b>113,6</b>        |
| <b>A117307 NOVI MEDIJI</b>                                                                                  | <b>250.000</b>   | <b>0</b>                | <b>250.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                      | <i>250.000</i>   | <i>0</i>                | <i>250.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                     | <i>250.000</i>   | <i>0</i>                | <i>250.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                  | <b>225.000</b>   | <b>0</b>                | <b>225.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A117308 PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA</b>                                                         | <b>80.000</b>    | <b>0</b>                | <b>80.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                      | <i>80.000</i>    | <i>0</i>                | <i>80.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                     | <i>80.000</i>    | <i>0</i>                | <i>80.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                  | <b>80.000</b>    | <b>0</b>                | <b>80.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A117309 UDRUGE PRIJATELJSTVA</b>                                                                         | <b>15.000</b>    | <b>0</b>                | <b>15.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                      | <i>15.000</i>    | <i>0</i>                | <i>15.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                     | <i>15.000</i>    | <i>0</i>                | <i>15.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                  | <b>15.000</b>    | <b>0</b>                | <b>15.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>                                                                   | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                      | <i>200.000</i>   | <i>0</i>                | <i>200.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                     | <i>200.000</i>   | <i>0</i>                | <i>200.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                | <b>60.000</b>    | <b>102.000</b>          | <b>162.000</b>        | <b>270,0</b>        |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>100.000</b>   | <b>-90.000</b>          | <b>10.000</b>         | <b>10,0</b>         |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                  | <b>40.000</b>    | <b>-12.000</b>          | <b>28.000</b>         | <b>70,0</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                          | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                               | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A117312 UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA</b>                                                                        | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                          | <i>20.000</i>    | <i>0</i>                | <i>20.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                         | <i>20.000</i>    | <i>0</i>                | <i>20.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                      | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A117314 MANIFESTACIJE</b>                                                                                    | <b>745.000</b>   | <b>0</b>                | <b>745.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                          | <i>745.000</i>   | <i>0</i>                | <i>745.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                         | <i>745.000</i>   | <i>0</i>                | <i>745.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                | <b>60.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br/>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                      | <b>485.000</b>   | <b>0</b>                | <b>485.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A117315 PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE</b>                                                               | <b>1.400.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.400.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                          | <i>1.400.000</i> | <i>0</i>                | <i>1.400.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                         | <i>1.400.000</i> | <i>0</i>                | <i>1.400.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                | <b>5.000</b>     | <b>0</b>                | <b>5.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br/>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>100.000</b>   | <b>-25.000</b>          | <b>75.000</b>         | <b>75,0</b>         |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                      | <b>1.095.000</b> | <b>25.000</b>           | <b>1.120.000</b>      | <b>102,3</b>        |
| <b>1174 KULTURNA VIJEĆA</b>                                                                                     | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                | <b>60.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>                                                                 | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                | <b>60.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                          | <i>60.000</i>    | <i>0</i>                | <i>60.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                         | <i>60.000</i>    | <i>0</i>                | <i>60.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                | <b>60.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA<br/>ODJEL</b>                                           | <b>3.026.000</b> | <b>0</b>                | <b>3.026.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>                                                       | <b>2.706.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.706.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                          | <i>2.706.000</i> | <i>0</i>                | <i>2.706.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                         | <i>2.696.000</i> | <i>0</i>                | <i>2.696.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                      | <b>910.000</b>   | <b>0</b>                | <b>910.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>1.720.000</b> | <b>10.000</b>           | <b>1.730.000</b>      | <b>100,6</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                | <b>32.000</b>    | <b>0</b>                | <b>32.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                                           | <b>34.000</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>24.000</b>         | <b>70,6</b>         |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>                                                        | <i>10.000</i>    | <i>0</i>                | <i>10.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                    | <b>10.000</b>    | <b>0</b>                | <b>10.000</b>         | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                     | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K117502 NABAVA OPREME U OBJEKTIMA U DJELATNOSTI KULTURE</b>        | <b>320.000</b>    | <b>0</b>                | <b>320.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                | <i>320.000</i>    | <i>0</i>                | <i>320.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i> | <i>320.000</i>    | <i>0</i>                | <i>320.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                       | <b>320.000</b>    | <b>0</b>                | <b>320.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>                      | <b>35.999.000</b> | <b>247.410</b>          | <b>36.246.410</b>     | <b>100,7</b>        |
| <b>K117609 TRG PUL VELE CRIKVE</b>                                    | <b>460.000</b>    | <b>-260.000</b>         | <b>200.000</b>        | <b>43,5</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                | <i>460.000</i>    | <i>-260.000</i>         | <i>200.000</i>        | <i>43,5</i>         |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                          | <i>460.000</i>    | <i>-260.000</i>         | <i>200.000</i>        | <i>43,5</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>25.000</b>     | <b>17.000</b>           | <b>42.000</b>         | <b>168,0</b>        |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                          | <b>435.000</b>    | <b>-277.000</b>         | <b>158.000</b>        | <b>36,3</b>         |
| <b>K117621 KAŠTEL TRSAT</b>                                           | <b>500.000</b>    | <b>-500.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                | <i>500.000</i>    | <i>-500.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                          | <i>300.000</i>    | <i>-300.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                          | <b>300.000</b>    | <b>-300.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                           | <i>200.000</i>    | <i>-200.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                          | <b>200.000</b>    | <b>-200.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K117622 GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA</b>     | <b>480.000</b>    | <b>153.130</b>          | <b>633.130</b>        | <b>131,9</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                | <i>480.000</i>    | <i>153.130</i>          | <i>633.130</i>        | <i>131,9</i>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                          | <i>480.000</i>    | <i>153.130</i>          | <i>633.130</i>        | <i>131,9</i>        |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>    | <b>480.000</b>    | <b>153.130</b>          | <b>633.130</b>        | <b>131,9</b>        |
| <b>K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ</b>     | <b>8.134.000</b>  | <b>3.183.310</b>        | <b>11.317.310</b>     | <b>139,1</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                | <i>8.134.000</i>  | <i>3.183.310</i>        | <i>11.317.310</i>     | <i>139,1</i>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                          | <i>1.400.000</i>  | <i>2.825.870</i>        | <i>4.225.870</i>      | <i>301,9</i>        |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                 | <b>1.400.000</b>  | <b>2.825.870</b>        | <b>4.225.870</b>      | <b>301,9</b>        |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                           | <i>200.000</i>    | <i>100.000</i>          | <i>300.000</i>        | <i>150,0</i>        |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                 | <b>200.000</b>    | <b>100.000</b>          | <b>300.000</b>        | <b>150,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i> | <i>6.534.000</i>  | <i>257.440</i>          | <i>6.791.440</i>      | <i>103,9</i>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                       | <b>234.000</b>    | <b>0</b>                | <b>234.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                          | <b>1.700.000</b>  | <b>1.541.400</b>        | <b>3.241.400</b>      | <b>190,7</b>        |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                 | <b>4.600.000</b>  | <b>-1.283.960</b>       | <b>3.316.040</b>      | <b>72,1</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                  | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                       | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K117626 SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA pl. ZAJCA</b>                                             | <b>1.600.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.600.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                  | <i>1.600.000</i>  | <i>0</i>                | <i>1.600.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                                            | <i>1.500.000</i>  | <i>0</i>                | <i>1.500.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                   | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.500.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                                                             | <i>100.000</i>    | <i>0</i>                | <i>100.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                   | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>K117630 KUĆA COLAZIO</b>                                                                             | <b>150.000</b>    | <b>-150.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                  | <i>150.000</i>    | <i>-150.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                                            | <i>150.000</i>    | <i>-150.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                            | <b>150.000</b>    | <b>-150.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K117632 SANACIJA ZIDA NA KLOBUČARIČEVOM TRGU</b>                                                     | <b>200.000</b>    | <b>-196.500</b>         | <b>3.500</b>          | <b>1,8</b>          |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                  | <i>200.000</i>    | <i>-196.500</i>         | <i>3.500</i>          | <i>1,8</i>          |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                                            | <i>200.000</i>    | <i>-196.500</i>         | <i>3.500</i>          | <i>1,8</i>          |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                   | <b>200.000</b>    | <b>-196.500</b>         | <b>3.500</b>          | <b>1,8</b>          |
| <b>K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH<br/>SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU</b> | <b>17.500.000</b> | <b>0</b>                | <b>17.500.000</b>     | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                  | <i>17.500.000</i> | <i>0</i>                | <i>17.500.000</i>     | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                                                             | <i>2.000.000</i>  | <i>-100.000</i>         | <i>1.900.000</i>      | <i>95,0</i>         |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                   | <b>2.000.000</b>  | <b>-100.000</b>         | <b>1.900.000</b>      | <b>95,0</b>         |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                       | <i>15.500.000</i> | <i>-711.000</i>         | <i>14.789.000</i>     | <i>95,4</i>         |
| <b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                       | <b>0</b>          | <b>1.700</b>            | <b>1.700</b>          | <b>-</b>            |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                   | <b>15.500.000</b> | <b>-712.700</b>         | <b>14.787.300</b>     | <b>95,4</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>                               | <i>0</i>          | <i>811.000</i>          | <i>811.000</i>        | <i>-</i>            |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                            | <b>0</b>          | <b>811.000</b>          | <b>811.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA<br/>KULTURNE BAŠTINE</b>                      | <b>400.000</b>    | <b>-320.000</b>         | <b>80.000</b>         | <b>20,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                  | <i>400.000</i>    | <i>-320.000</i>         | <i>80.000</i>         | <i>20,0</i>         |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                                            | <i>400.000</i>    | <i>-320.000</i>         | <i>80.000</i>         | <i>20,0</i>         |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                            | <b>200.000</b>    | <b>-120.000</b>         | <b>80.000</b>         | <b>40,0</b>         |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                   | <b>200.000</b>    | <b>-200.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K117636 UREĐENJE PROSTORA ZA PROJEKT RIJEKA 2020.</b>                                                | <b>3.000.000</b>  | <b>-1.700.000</b>       | <b>1.300.000</b>      | <b>43,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                  | <i>3.000.000</i>  | <i>-1.700.000</i>       | <i>1.300.000</i>      | <i>43,3</i>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>                               | <i>3.000.000</i>  | <i>-1.700.000</i>       | <i>1.300.000</i>      | <i>43,3</i>         |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                   | <b>3.000.000</b>  | <b>-1.700.000</b>       | <b>1.300.000</b>      | <b>43,3</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                            | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                 | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K117637 KULTURNO DOBRO OD LOKALNOG ZNAČENJA - GRAFIT<br/>PARAF</b>             | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                            | <i>20.000</i>    | <i>0</i>                | <i>20.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                      | <i>20.000</i>    | <i>0</i>                | <i>20.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T-<br/>OBJEKT - EU</b>     | <b>2.300.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.300.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                            | <i>2.300.000</i> | <i>0</i>                | <i>2.300.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                                       | <i>2.000.000</i> | <i>-2.000.000</i>       | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>2.000.000</b> | <b>-2.000.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i> | <i>0</i>         | <i>2.000.000</i>        | <i>2.000.000</i>      | <i>-</i>            |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>0</b>         | <b>2.000.000</b>        | <b>2.000.000</b>      | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>         | <i>300.000</i>   | <i>0</i>                | <i>300.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                      | <b>300.000</b>   | <b>0</b>                | <b>300.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>K117639 SANACIJA GLEDALIŠTA U HKD NA SUŠAKU</b>                                | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                            | <i>200.000</i>   | <i>0</i>                | <i>200.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>         | <i>200.000</i>   | <i>0</i>                | <i>200.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>K117640 KONZERVATORSKI PLAN ZONE STAROG GRADA</b>                              | <b>200.000</b>   | <b>-200.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                            | <i>200.000</i>   | <i>-200.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                      | <i>200.000</i>   | <i>-200.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                      | <b>200.000</b>   | <b>-200.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K117642 KULTURNO - TURISTIČKA RUTA "PUTOVIMA<br/>FRANKOPANA" - EU</b>          | <b>0</b>         | <b>139.970</b>          | <b>139.970</b>        | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                            | <i>0</i>         | <i>139.970</i>          | <i>139.970</i>        | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i> | <i>0</i>         | <i>111.970</i>          | <i>111.970</i>        | <i>-</i>            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                          | <b>0</b>         | <b>9.900</b>            | <b>9.900</b>          | <b>-</b>            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>2.070</b>            | <b>2.070</b>          | <b>-</b>            |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>0</b>         | <b>100.000</b>          | <b>100.000</b>        | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>         | <i>0</i>         | <i>28.000</i>           | <i>28.000</i>         | <i>-</i>            |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>0</b>         | <b>28.000</b>           | <b>28.000</b>         | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                         | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                              | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T117624 MOTORNI BROD GALEB</b>                                              | <b>805.000</b>   | <b>0</b>                | <b>805.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                         | <i>805.000</i>   | <i>0</i>                | <i>805.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                   | <i>805.000</i>   | <i>0</i>                | <i>805.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>55.000</b>    | <b>-2.000</b>           | <b>53.000</b>         | <b>96,4</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>625.000</b>   | <b>-5.000</b>           | <b>620.000</b>        | <b>99,2</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>14.000</b>    | <b>7.000</b>            | <b>21.000</b>         | <b>150,0</b>        |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                   | <b>111.000</b>   | <b>0</b>                | <b>111.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>T117641 UKLANJANJE BESPRAVNO POSTAVLJENIH PRIVREMENIH<br/>OBJEKATA</b>      | <b>50.000</b>    | <b>-2.500</b>           | <b>47.500</b>         | <b>95,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                         | <i>50.000</i>    | <i>-2.500</i>           | <i>47.500</i>         | <i>95,0</i>         |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                   | <i>50.000</i>    | <i>-2.500</i>           | <i>47.500</i>         | <i>95,0</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                   | <b>50.000</b>    | <b>-2.500</b>           | <b>47.500</b>         | <b>95,0</b>         |
| <b>1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>                                        | <b>4.985.000</b> | <b>-1.740.000</b>       | <b>3.245.000</b>      | <b>65,1</b>         |
| <b>K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE<br/>CJELINE GRADA</b> | <b>4.550.000</b> | <b>-1.550.000</b>       | <b>3.000.000</b>      | <b>65,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                         | <i>4.550.000</i> | <i>-1.550.000</i>       | <i>3.000.000</i>      | <i>65,9</i>         |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                   | <i>4.550.000</i> | <i>-1.550.000</i>       | <i>3.000.000</i>      | <i>65,9</i>         |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>                                                  | <b>4.550.000</b> | <b>-1.550.000</b>       | <b>3.000.000</b>      | <b>65,9</b>         |
| <b>K117708 KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI</b>              | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>GROBLJA KOZALA I TRSAT</b>                                                  |                  |                         |                       |                     |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                         | <i>100.000</i>   | <i>0</i>                | <i>100.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                   | <i>100.000</i>   | <i>0</i>                | <i>100.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                    | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I<br/>TRSAT</b>           | <b>105.000</b>   | <b>0</b>                | <b>105.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                         | <i>105.000</i>   | <i>0</i>                | <i>105.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                   | <i>105.000</i>   | <i>0</i>                | <i>105.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>                                                  | <b>105.000</b>   | <b>0</b>                | <b>105.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA-LANSIRNA STANICA TORPEDO</b>                    | <b>30.000</b>    | <b>0</b>                | <b>30.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                         | <i>30.000</i>    | <i>0</i>                | <i>30.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                   | <i>30.000</i>    | <i>0</i>                | <i>30.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>                                                  | <b>30.000</b>    | <b>0</b>                | <b>30.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>T117719 PRIMJENA 3D TEHNOLOGIJE U PREZENTACIJI RIJEČKE<br/>BAŠTINE</b>      | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                         | <i>50.000</i>    | <i>0</i>                | <i>50.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                   | <i>50.000</i>    | <i>0</i>                | <i>50.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                       | <b>0</b>         | <b>50.000</b>           | <b>50.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                    | <b>50.000</b>    | <b>-50.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                         | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                              | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T117721 PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE</b>                                                              | <b>150.000</b>   | <b>-90.000</b>          | <b>60.000</b>         | <b>40,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                         | <i>150.000</i>   | <i>-90.000</i>          | <i>60.000</i>         | <i>40,0</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                        | <i>150.000</i>   | <i>-90.000</i>          | <i>60.000</i>         | <i>40,0</i>         |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                       | <b>100.000</b>   | <b>-40.000</b>          | <b>60.000</b>         | <b>60,0</b>         |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                                    | <b>50.000</b>    | <b>-50.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>1180 EU PROJEKTI</b>                                                                                        | <b>482.000</b>   | <b>845.951</b>          | <b>1.327.951</b>      | <b>275,5</b>        |
| <b>A118001 EU PROJEKTI</b>                                                                                     | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                         | <i>50.000</i>    | <i>0</i>                | <i>50.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                        | <i>50.000</i>    | <i>0</i>                | <i>50.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>35.000</b>    | <b>0</b>                | <b>35.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                     | <b>15.000</b>    | <b>0</b>                | <b>15.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>T118002 CREATIVE START UP - JAČANJE PODUZETNIČKIH<br/>KAPACITETA SEKTORA KREATIVNIH INDUSTRIJA - EU</b>     | <b>0</b>         | <b>836.951</b>          | <b>836.951</b>        | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                         | <i>0</i>         | <i>836.951</i>          | <i>836.951</i>        | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE<br/>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                            | <i>0</i>         | <i>836.951</i>          | <i>836.951</i>        | <i>-</i>            |
| <b>353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br/>    poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b> | <b>0</b>         | <b>195.715</b>          | <b>195.715</b>        | <b>-</b>            |
| <b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                              | <b>0</b>         | <b>51.488</b>           | <b>51.488</b>         | <b>-</b>            |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                     | <b>0</b>         | <b>589.748</b>          | <b>589.748</b>        | <b>-</b>            |
| <b>T118003 FORGET HERITAGE - EU</b>                                                                            | <b>432.000</b>   | <b>0</b>                | <b>432.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                         | <i>432.000</i>   | <i>0</i>                | <i>432.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                        | <i>169.500</i>   | <i>0</i>                | <i>169.500</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                        | <b>0</b>         | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>          | <b>-</b>            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                     | <b>14.000</b>    | <b>-3.000</b>           | <b>11.000</b>         | <b>78,6</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>141.500</b>   | <b>9.110</b>            | <b>150.610</b>        | <b>106,4</b>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                | <b>14.000</b>    | <b>-10.110</b>          | <b>3.890</b>          | <b>27,8</b>         |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE<br/>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                            | <i>262.500</i>   | <i>0</i>                | <i>262.500</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                                       | <b>192.000</b>   | <b>0</b>                | <b>192.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                                  | <b>33.000</b>    | <b>0</b>                | <b>33.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                        | <b>30.000</b>    | <b>0</b>                | <b>30.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>7.500</b>     | <b>0</b>                | <b>7.500</b>          | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                      | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                           | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T118004 EASY TOWNS - DIJALOG O MULTIKULTURALIZMU I<br/>INTEGRACIJI MEĐU MLADIMA - EU</b> | <b>0</b>         | <b>9.000</b>            | <b>9.000</b>          | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                      | 0                | 9.000                   | 9.000                 | -                   |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                     | 0                | 9.000                   | 9.000                 | -                   |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                 | <b>0</b>         | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>          | <b>-</b>            |
| <b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                          | <b>0</b>         | <b>7.000</b>            | <b>7.000</b>          | <b>-</b>            |
| <b>1182 RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.</b>                                   | <b>4.400.000</b> | <b>0</b>                | <b>4.400.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A118201 PROJEKT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.</b>                                 | <b>900.000</b>   | <b>0</b>                | <b>900.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                      | 900.000          | 0                       | 900.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                     | 900.000          | 0                       | 900.000               | 100,0               |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                     | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                | <b>720.000</b>   | <b>0</b>                | <b>720.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                     | <b>10.000</b>    | <b>0</b>                | <b>10.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                            | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                  | <b>30.000</b>    | <b>0</b>                | <b>30.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                             | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A118202 TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020</b>                                                | <b>3.500.000</b> | <b>0</b>                | <b>3.500.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                      | 3.500.000        | 0                       | 3.500.000             | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                     | 3.500.000        | 0                       | 3.500.000             | 100,0               |
| <b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                 | <b>3.500.000</b> | <b>0</b>                | <b>3.500.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>                                                    | <b>400.000</b>   | <b>50.000</b>           | <b>450.000</b>        | <b>112,5</b>        |
| <b>A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA -<br/>SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI</b>  | <b>140.000</b>   | <b>0</b>                | <b>140.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                      | 140.000          | 0                       | 140.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                     | 140.000          | 0                       | 140.000               | 100,0               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                  | <b>140.000</b>   | <b>0</b>                | <b>140.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA -<br/>STIPENDIRANJE PISACA</b>                 | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                | <b>60.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                      | 60.000           | 0                       | 60.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                     | 60.000           | 0                       | 60.000                | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                | <b>60.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A118501 REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH<br/>INDUSTRIJA</b>                       | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>           | <b>100.000</b>        | <b>200,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                      | 50.000           | 50.000                  | 100.000               | 200,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                     | 50.000           | 50.000                  | 100.000               | 200,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>           | <b>100.000</b>        | <b>200,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                              | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A118601 PROGRAMI U KLUBU PALACH</b>                              | <b>150.000</b>    | <b>0</b>                | <b>150.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | 150.000           | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 150.000           | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                          | <b>150.000</b>    | <b>0</b>                | <b>150.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>                        | <b>11.410.440</b> | <b>486.404</b>          | <b>11.896.844</b>     | <b>104,3</b>        |
| <b>1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                          | <b>11.410.440</b> | <b>486.404</b>          | <b>11.896.844</b>     | <b>104,3</b>        |
| <b>A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>          | <b>7.631.340</b>  | <b>-177.000</b>         | <b>7.454.340</b>      | <b>97,7</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | 7.631.340         | -177.000                | 7.454.340             | 97,7                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 6.445.000         | 0                       | 6.445.000             | 100,0               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                            | <b>5.392.499</b>  | <b>-25.500</b>          | <b>5.366.999</b>      | <b>99,5</b>         |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>128.500</b>    | <b>25.500</b>           | <b>154.000</b>        | <b>119,8</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>924.001</b>    | <b>0</b>                | <b>924.001</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 600.240           | -173.000                | 427.240               | 71,2                |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                            | <b>508.391</b>    | <b>-173.000</b>         | <b>335.391</b>        | <b>66,0</b>         |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>4.819</b>      | <b>0</b>                | <b>4.819</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>87.030</b>     | <b>0</b>                | <b>87.030</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 586.100           | -4.000                  | 582.100               | 99,3                |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                            | <b>495.569</b>    | <b>-4.000</b>           | <b>491.569</b>        | <b>99,2</b>         |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                              | <b>5.500</b>      | <b>0</b>                | <b>5.500</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                       | <b>85.031</b>     | <b>0</b>                | <b>85.031</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                          | <b>1.700.700</b>  | <b>248.300</b>          | <b>1.949.000</b>      | <b>114,6</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | 1.700.700         | 248.300                 | 1.949.000             | 114,6               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 1.311.000         | 0                       | 1.311.000             | 100,0               |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>216.000</b>    | <b>0</b>                | <b>216.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>309.904</b>    | <b>0</b>                | <b>309.904</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>744.440</b>    | <b>0</b>                | <b>744.440</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>40.656</b>     | <b>0</b>                | <b>40.656</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 7.000             | 0                       | 7.000                 | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>7.000</b>      | <b>0</b>                | <b>7.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 156.760           | 108.600                 | 265.360               | 169,3               |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>21.448</b>     | <b>7.500</b>            | <b>28.948</b>         | <b>135,0</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>61.096</b>     | <b>40.000</b>           | <b>101.096</b>        | <b>165,5</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>43.860</b>     | <b>45.000</b>           | <b>88.860</b>         | <b>202,6</b>        |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>             | <b>13.500</b>     | <b>-5.700</b>           | <b>7.800</b>          | <b>57,8</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>14.000</b>     | <b>21.500</b>           | <b>35.500</b>         | <b>253,6</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>2.856</b>      | <b>300</b>              | <b>3.156</b>          | <b>110,5</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                    | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                         | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                           | 225.940          | 59.700                  | 285.640               | 126,4               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                          | 52.552           | -1.500                  | 51.052                | 97,2                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 88.000           | 0                       | 88.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge                                                     | 70.700           | 50.000                  | 120.700               | 170,7               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 0                | 5.700                   | 5.700                 | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 6.344            | 5.500                   | 11.844                | 186,7               |
| 343 Ostali financijski rashodi                                            | 8.344            | 0                       | 8.344                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i> | 0                | 80.000                  | 80.000                | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 0                | 15.000                  | 15.000                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge                                                     | 0                | 65.000                  | 65.000                | -                   |
| <b>A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                             | <b>498.400</b>   | <b>51.910</b>           | <b>550.310</b>        | <b>110,4</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                    | 498.400          | 51.910                  | 550.310               | 110,4               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                   | 103.000          | 0                       | 103.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge                                                     | 103.000          | 0                       | 103.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>       | 26.000           | 3.000                   | 29.000                | 111,5               |
| 323 Rashodi za usluge                                                     | 25.000           | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.000            | 3.000                   | 4.000                 | 400,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                           | 170.000          | 15.000                  | 185.000               | 108,8               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                          | 11.500           | 7.000                   | 18.500                | 160,9               |
| 323 Rashodi za usluge                                                     | 82.900           | 8.000                   | 90.900                | 109,7               |
| 422 Postrojenja i oprema                                                  | 59.300           | 0                       | 59.300                | 100,0               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 16.300           | 0                       | 16.300                | 100,0               |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i> | 199.400          | 33.910                  | 233.310               | 117,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                          | 37.900           | -34.000                 | 3.900                 | 10,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 0                | 6.700                   | 6.700                 | -                   |
| 323 Rashodi za usluge                                                     | 28.270           | 52.300                  | 80.570                | 285,0               |
| 422 Postrojenja i oprema                                                  | 106.400          | 8.910                   | 115.310               | 108,4               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 26.830           | 0                       | 26.830                | 100,0               |
| <b>A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE</b>                                      | <b>45.000</b>    | <b>10.000</b>           | <b>55.000</b>         | <b>122,2</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                    | 45.000           | 10.000                  | 55.000                | 122,2               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                           | 45.000           | 0                       | 45.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 45.000           | 0                       | 45.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i> | 0                | 10.000                  | 10.000                | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 0                | 10.000                  | 10.000                | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                       | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                            | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>                                                          | <b>1.390.000</b> | <b>96.794</b>           | <b>1.486.794</b>      | <b>107,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                       | <i>1.390.000</i> | <i>96.794</i>           | <i>1.486.794</i>      | <i>107,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>200.000</i>   | <i>0</i>                | <i>200.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                           | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | <i>3.000</i>     | <i>0</i>                | <i>3.000</i>          | <i>100,0</i>        |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                           | <b>3.000</b>     | <b>0</b>                | <b>3.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | <i>467.000</i>   | <i>0</i>                | <i>467.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                   | <b>180.000</b>   | <b>0</b>                | <b>180.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                           | <b>287.000</b>   | <b>0</b>                | <b>287.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                              | <i>718.000</i>   | <i>0</i>                | <i>718.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                           | <b>718.000</b>   | <b>0</b>                | <b>718.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | <i>2.000</i>     | <i>0</i>                | <i>2.000</i>          | <i>100,0</i>        |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                           | <b>2.000</b>     | <b>0</b>                | <b>2.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i>                    | <i>0</i>         | <i>96.794</i>           | <i>96.794</i>         | <i>-</i>            |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                           | <b>0</b>         | <b>96.794</b>           | <b>96.794</b>         | <b>-</b>            |
| <b>K118710 NABAVKA OPREME</b>                                                                | <b>95.000</b>    | <b>256.400</b>          | <b>351.400</b>        | <b>369,9</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                       | <i>95.000</i>    | <i>256.400</i>          | <i>351.400</i>        | <i>369,9</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>25.000</i>    | <i>0</i>                | <i>25.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                              | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | <i>50.000</i>    | <i>61.400</i>           | <i>111.400</i>        | <i>222,8</i>        |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>2.700</b>            | <b>2.700</b>          | <b>-</b>            |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                              | <b>50.000</b>    | <b>40.500</b>           | <b>90.500</b>         | <b>181,0</b>        |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>18.200</b>           | <b>18.200</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                              | <i>20.000</i>    | <i>100.000</i>          | <i>120.000</i>        | <i>600,0</i>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                              | <b>20.000</b>    | <b>100.000</b>          | <b>120.000</b>        | <b>600,0</b>        |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i>                    | <i>0</i>         | <i>95.000</i>           | <i>95.000</i>         | <i>-</i>            |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                              | <b>0</b>         | <b>95.000</b>           | <b>95.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>T118711 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>                                           | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                       | <i>50.000</i>    | <i>0</i>                | <i>50.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>50.000</i>    | <i>0</i>                | <i>50.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                   | <b>4.000</b>     | <b>0</b>                | <b>4.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>26.000</b>    | <b>0</b>                | <b>26.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                              | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                             | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE</b>                             | <b>3.534.100</b> | <b>-99.990</b>          | <b>3.434.110</b>      | <b>97,2</b>         |
| <b>1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                         | <b>3.534.100</b> | <b>-99.990</b>          | <b>3.434.110</b>      | <b>97,2</b>         |
| <b>A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>         | <b>1.636.800</b> | <b>-111.900</b>         | <b>1.524.900</b>      | <b>93,2</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                             | <i>1.636.800</i> | <i>-111.900</i>         | <i>1.524.900</i>      | <i>93,2</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                            | <i>1.636.800</i> | <i>-111.900</i>         | <i>1.524.900</i>      | <i>93,2</i>         |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                           | <b>1.383.000</b> | <b>-94.200</b>          | <b>1.288.800</b>      | <b>93,2</b>         |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>24.500</b>    | <b>600</b>              | <b>25.100</b>         | <b>102,5</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>229.300</b>   | <b>-18.300</b>          | <b>211.000</b>        | <b>92,0</b>         |
| <b>A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                         | <b>572.780</b>   | <b>-29.240</b>          | <b>543.540</b>        | <b>94,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                             | <i>572.780</i>   | <i>-29.240</i>          | <i>543.540</i>        | <i>94,9</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                            | <i>533.300</i>   | <i>-38.800</i>          | <i>494.500</i>        | <i>92,7</i>         |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>65.400</b>    | <b>-10.300</b>          | <b>55.100</b>         | <b>84,3</b>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>179.000</b>   | <b>-31.000</b>          | <b>148.000</b>        | <b>82,7</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       | <b>284.500</b>   | <b>3.500</b>            | <b>288.000</b>        | <b>101,2</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>1.300</b>     | <b>-400</b>             | <b>900</b>            | <b>69,2</b>         |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>3.100</b>     | <b>-600</b>             | <b>2.500</b>          | <b>80,7</b>         |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>          | <i>14.280</i>    | <i>17.960</i>           | <i>32.240</i>         | <i>225,8</i>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>            | <b>6.000</b>          | <b>200,0</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>            | <b>6.000</b>          | <b>200,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       | <b>3.900</b>     | <b>3.400</b>            | <b>7.300</b>          | <b>187,2</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>2.780</b>     | <b>7.360</b>            | <b>10.140</b>         | <b>364,8</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>1.600</b>     | <b>1.200</b>            | <b>2.800</b>          | <b>175,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                    | <i>25.200</i>    | <i>-8.400</i>           | <i>16.800</i>         | <i>66,7</i>         |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>25.200</b>    | <b>-8.400</b>           | <b>16.800</b>         | <b>66,7</b>         |
| <b>A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                      | <b>584.120</b>   | <b>-73.480</b>          | <b>510.640</b>        | <b>87,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                             | <i>584.120</i>   | <i>-73.480</i>          | <i>510.640</i>        | <i>87,4</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                            | <i>130.000</i>   | <i>20.380</i>           | <i>150.380</i>        | <i>115,7</i>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>31.000</b>    | <b>-23.340</b>          | <b>7.660</b>          | <b>24,7</b>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>10.500</b>    | <b>-460</b>             | <b>10.040</b>         | <b>95,6</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       | <b>87.500</b>    | <b>44.130</b>           | <b>131.630</b>        | <b>150,4</b>        |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>1.000</b>     | <b>50</b>               | <b>1.050</b>          | <b>105,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>          | <i>186.520</i>   | <i>-4.950</i>           | <i>181.570</i>        | <i>97,4</i>         |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>17.820</b>    | <b>-2.410</b>           | <b>15.410</b>         | <b>86,5</b>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>15.000</b>    | <b>-4.630</b>           | <b>10.370</b>         | <b>69,1</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                       | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                            | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 143.400          | -8.460                  | 134.940               | 94,1                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 1.600            | 1.820                   | 3.420                 | 213,8               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 3.200            | 11.830                  | 15.030                | 469,7               |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 5.500            | -5.500                  | 0                     | -                   |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 0                | 2.400                   | 2.400                 | -                   |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 70.000           | -15.310                 | 54.690                | 78,1                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 7.000            | -4.580                  | 2.420                 | 34,6                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 10.000           | -590                    | 9.410                 | 94,1                |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 45.600           | -9.890                  | 35.710                | 78,3                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 7.400            | -250                    | 7.150                 | 96,6                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 195.600          | -85.600                 | 110.000               | 56,2                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 20.000           | -13.610                 | 6.390                 | 32,0                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 5.000            | 3.130                   | 8.130                 | 162,6               |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 167.100          | -72.890                 | 94.210                | 56,4                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 3.500            | -2.230                  | 1.270                 | 36,3                |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 2.000            | 12.000                  | 14.000                | 700,0               |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 2.000            | 12.000                  | 14.000                | 700,0               |
| <b>A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>                        | <b>67.000</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>57.000</b>         | <b>85,1</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 67.000           | -10.000                 | 57.000                | 85,1                |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 2.000            | -2.000                  | 0                     | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 2.000            | -2.000                  | 0                     | -                   |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                        | 52.000           | 0                       | 52.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 9.000            | 420                     | 9.420                 | 104,7               |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 43.000           | -420                    | 42.580                | 99,0                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 13.000           | -8.000                  | 5.000                 | 38,5                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 7.000            | -7.000                  | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 6.000            | -1.000                  | 5.000                 | 83,3                |
| <b>A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE</b>           | <b>37.400</b>    | <b>-27.400</b>          | <b>10.000</b>         | <b>26,7</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 37.400           | -27.400                 | 10.000                | 26,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 6.000            | 0                       | 6.000                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 6.000            | 0                       | 6.000                 | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 0                | 4.000                   | 4.000                 | -                   |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 0                | 4.000                   | 4.000                 | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 31.400           | -31.400                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 31.400           | -31.400                 | 0                     | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                             | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE</b>                                | <b>437.000</b>   | <b>127.080</b>          | <b>564.080</b>        | <b>129,1</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                             | 437.000          | 127.080                 | 564.080               | 129,1               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                            | 300.000          | 164.080                 | 464.080               | 154,7               |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>300.000</b>   | <b>164.080</b>          | <b>464.080</b>        | <b>154,7</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                    | 37.000           | -37.000                 | 0                     | -                   |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>37.000</b>    | <b>-37.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                  | 100.000          | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>K119708 ZAŠTITNA OPREMA</b>                                     | <b>119.000</b>   | <b>31.000</b>           | <b>150.000</b>        | <b>126,1</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                             | 119.000          | 31.000                  | 150.000               | 126,1               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                            | 75.000           | 0                       | 75.000                | 100,0               |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>75.000</b>    | <b>0</b>                | <b>75.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                    | 44.000           | 31.000                  | 75.000                | 170,5               |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>44.000</b>    | <b>31.000</b>           | <b>75.000</b>         | <b>170,5</b>        |
| <b>K119710 NABAVA RAČUNALNE OPREME</b>                             | <b>30.000</b>    | <b>10.950</b>           | <b>40.950</b>         | <b>136,5</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                             | 30.000           | 10.950                  | 40.950                | 136,5               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                            | 20.000           | -50                     | 19.950                | 99,8                |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>20.000</b>    | <b>-50</b>              | <b>19.950</b>         | <b>99,8</b>         |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>          | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>1.000</b>     | <b>0</b>                | <b>1.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                    | 9.000            | 11.000                  | 20.000                | 222,2               |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>9.000</b>     | <b>11.000</b>           | <b>20.000</b>         | <b>222,2</b>        |
| <b>T119717 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.</b>                | <b>50.000</b>    | <b>-17.000</b>          | <b>33.000</b>         | <b>66,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                             | 50.000           | -17.000                 | 33.000                | 66,0                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                            | 50.000           | -17.000                 | 33.000                | 66,0                |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>19.300</b>    | <b>13.200</b>           | <b>32.500</b>         | <b>168,4</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       | <b>25.000</b>    | <b>-25.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>5.700</b>     | <b>-5.200</b>           | <b>500</b>            | <b>8,8</b>          |
| <b>Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI</b>           | <b>4.979.600</b> | <b>322.400</b>          | <b>5.302.000</b>      | <b>106,5</b>        |
| <b>1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                         | <b>4.979.600</b> | <b>322.400</b>          | <b>5.302.000</b>      | <b>106,5</b>        |
| <b>A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>         | <b>2.404.900</b> | <b>-148.600</b>         | <b>2.256.300</b>      | <b>93,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                             | 2.404.900        | -148.600                | 2.256.300             | 93,8                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                            | 2.404.900        | -148.600                | 2.256.300             | 93,8                |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                           | <b>2.004.800</b> | <b>-127.200</b>         | <b>1.877.600</b>      | <b>93,7</b>         |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>56.800</b>    | <b>0</b>                | <b>56.800</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>343.300</b>   | <b>-21.400</b>          | <b>321.900</b>        | <b>93,8</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                              | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                          | <b>818.600</b>   | <b>635.100</b>          | <b>1.453.700</b>      | <b>177,6</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | <i>818.600</i>   | <i>635.100</i>          | <i>1.453.700</i>      | <i>177,6</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | <i>766.600</i>   | <i>76.100</i>           | <i>842.700</i>        | <i>109,9</i>        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    | 97.400           | -5.500                  | 91.900                | 94,4                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 230.000          | 27.000                  | 257.000               | 111,7               |
| 323 Rashodi za usluge                                               | 421.100          | 45.000                  | 466.100               | 110,7               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 3.100            | 8.500                   | 11.600                | 374,2               |
| 343 Ostali financijski rashodi                                      | 0                | 1.100                   | 1.100                 | -                   |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti         | 15.000           | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | <i>26.000</i>    | <i>0</i>                | <i>26.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    | 8.000            | -5.000                  | 3.000                 | 37,5                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 3.000            | -1.000                  | 2.000                 | 66,7                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 3.000            | 10.000                  | 13.000                | 433,3               |
| 343 Ostali financijski rashodi                                      | 12.000           | -4.000                  | 8.000                 | 66,7                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | <i>26.000</i>    | <i>-17.000</i>          | <i>9.000</i>          | <i>34,6</i>         |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 26.000           | -17.000                 | 9.000                 | 34,6                |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                   | <i>0</i>         | <i>576.000</i>          | <i>576.000</i>        | <i>-</i>            |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti         | 0                | 576.000                 | 576.000               | -                   |
| <b>A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                       | <b>731.100</b>   | <b>-67.600</b>          | <b>663.500</b>        | <b>90,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | <i>731.100</i>   | <i>-67.600</i>          | <i>663.500</i>        | <i>90,8</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | <i>122.500</i>   | <i>0</i>                | <i>122.500</i>        | <i>100,0</i>        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    | 10.500           | -1.500                  | 9.000                 | 85,7                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 6.000            | -2.000                  | 4.000                 | 66,7                |
| 323 Rashodi za usluge                                               | 90.000           | 9.000                   | 99.000                | 110,0               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 15.000           | -5.000                  | 10.000                | 66,7                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 1.000            | -500                    | 500                   | 50,0                |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | <i>185.000</i>   | <i>-145.000</i>         | <i>40.000</i>         | <i>21,6</i>         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    | 8.000            | -2.000                  | 6.000                 | 75,0                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 10.000           | -7.000                  | 3.000                 | 30,0                |
| 323 Rashodi za usluge                                               | 160.000          | -136.000                | 24.000                | 15,0                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 5.000            | -4.000                  | 1.000                 | 20,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 2.000            | 4.000                   | 6.000                 | 300,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | <i>20.000</i>    | <i>-15.000</i>          | <i>5.000</i>          | <i>25,0</i>         |
| 323 Rashodi za usluge                                               | 20.000           | -15.000                 | 5.000                 | 25,0                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | <i>403.600</i>   | <i>92.400</i>           | <i>496.000</i>        | <i>122,9</i>        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    | 15.000           | -8.000                  | 7.000                 | 46,7                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 20.200           | 55.300                  | 75.500                | 373,8               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                      | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                           | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 304.500          | 71.500                  | 376.000               | 123,5               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 47.300           | -26.800                 | 20.500                | 43,3                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 14.200           | -200                    | 14.000                | 98,6                |
| 343 Ostali financijski rashodi                              | 2.400            | 600                     | 3.000                 | 125,0               |
| <b>A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>                       | <b>48.000</b>    | <b>20.000</b>           | <b>68.000</b>         | <b>141,7</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                      | <i>48.000</i>    | <i>20.000</i>           | <i>68.000</i>         | <i>141,7</i>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                | <i>38.000</i>    | <i>0</i>                | <i>38.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 38.000           | 0                       | 38.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>             | <i>10.000</i>    | <i>20.000</i>           | <i>30.000</i>         | <i>300,0</i>        |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 10.000           | 20.000                  | 30.000                | 300,0               |
| <b>K120705 OTKUP UMJETNINA</b>                              | <b>150.000</b>   | <b>0</b>                | <b>150.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                      | <i>150.000</i>   | <i>0</i>                | <i>150.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                     | <i>100.000</i>   | <i>0</i>                | <i>100.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.000          | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>             | <i>50.000</i>    | <i>0</i>                | <i>50.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| <b>K120709 NABAVA OPREME</b>                                | <b>183.000</b>   | <b>0</b>                | <b>183.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                      | <i>183.000</i>   | <i>0</i>                | <i>183.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                     | <i>183.000</i>   | <i>0</i>                | <i>183.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| 422 Postrojenja i oprema                                    | 183.000          | 0                       | 183.000               | 100,0               |
| <b>T120711 RISK CHANGE - RISKIRAJ PROMJENU - EU</b>         | <b>594.000</b>   | <b>-66.500</b>          | <b>527.500</b>        | <b>88,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                      | <i>594.000</i>   | <i>-66.500</i>          | <i>527.500</i>        | <i>88,8</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                     | <i>99.600</i>    | <i>135.400</i>          | <i>235.000</i>        | <i>235,9</i>        |
| 311 Plaće (Bruto)                                           | 42.000           | 7.400                   | 49.400                | 117,6               |
| 313 Doprinosi na plaće                                      | 7.600            | 1.000                   | 8.600                 | 113,2               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 40.000           | -9.600                  | 30.400                | 76,0                |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 10.000           | 93.900                  | 103.900               | >1.000              |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 0                | 40.300                  | 40.300                | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0                | 2.400                   | 2.400                 | -                   |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | <i>0</i>         | <i>37.500</i>           | <i>37.500</i>         | <i>-</i>            |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 0                | 37.500                  | 37.500                | -                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>             | <i>494.400</i>   | <i>-239.400</i>         | <i>255.000</i>        | <i>51,6</i>         |
| 311 Plaće (Bruto)                                           | 82.400           | 4.000                   | 86.400                | 104,9               |
| 313 Doprinosi na plaće                                      | 13.600           | 1.600                   | 15.200                | 111,8               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 43.400           | -8.000                  | 35.400                | 81,6                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 50.000           | -50.000                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 204.000          | -87.000                 | 117.000               | 57,4                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 90.000           | -90.000                 | 0                     | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                     | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                          | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 9.000             | -8.500                  | 500                   | 5,6                 |
| 343 Ostali finansijski rashodi                             | 2.000             | -1.500                  | 500                   | 25,0                |
| <b>T120713 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.</b>        | <b>50.000</b>     | <b>-50.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                     | 50.000            | -50.000                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 50.000            | -50.000                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge                                      | 50.000            | -50.000                 | 0                     | -                   |
| <b>Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA</b>                    | <b>48.362.283</b> | <b>953.004</b>          | <b>49.315.287</b>     | <b>102,0</b>        |
| <b>1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                 | <b>48.362.283</b> | <b>953.004</b>          | <b>49.315.287</b>     | <b>102,0</b>        |
| <b>A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b> | <b>36.211.473</b> | <b>0</b>                | <b>36.211.473</b>     | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                     | 36.211.473        | 0                       | 36.211.473            | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 35.994.233        | 0                       | 35.994.233            | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)                                          | 29.734.493        | -141.500                | 29.592.993            | 99,5                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                            | 341.000           | 283.000                 | 624.000               | 183,0               |
| 313 Doprinosi na plaće                                     | 5.918.740         | -141.500                | 5.777.240             | 97,6                |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 164.500           | 0                       | 164.500               | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)                                          | 120.000           | 0                       | 120.000               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće                                     | 44.500            | 0                       | 44.500                | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | 52.740            | 0                       | 52.740                | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)                                          | 45.000            | 0                       | 45.000                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće                                     | 7.740             | 0                       | 7.740                 | 100,0               |
| <b>A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                 | <b>5.205.550</b>  | <b>-112.003</b>         | <b>5.093.547</b>      | <b>97,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                     | 5.205.550         | -112.003                | 5.093.547             | 97,9                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 3.599.550         | 118.997                 | 3.718.547             | 103,3               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                           | 1.374.000         | -68.000                 | 1.306.000             | 95,1                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                        | 720.000           | 108.997                 | 828.997               | 115,1               |
| 323 Rashodi za usluge                                      | 1.461.000         | 70.000                  | 1.531.000             | 104,8               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 33.000            | 7.000                   | 40.000                | 121,2               |
| 343 Ostali finansijski rashodi                             | 11.550            | 1.000                   | 12.550                | 108,7               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 821.000           | 11.000                  | 832.000               | 101,3               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                        | 144.000           | 18.000                  | 162.000               | 112,5               |
| 323 Rashodi za usluge                                      | 503.000           | -71.000                 | 432.000               | 85,9                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 161.000           | -10.000                 | 151.000               | 93,8                |
| 343 Ostali finansijski rashodi                             | 13.000            | 74.000                  | 87.000                | 669,2               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                              | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 770.000          | -235.000                | 535.000               | 69,5                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 340.000          | -15.000                 | 325.000               | 95,6                |
| 323 Rashodi za usluge                                               | 120.000          | -10.000                 | 110.000               | 91,7                |
| 422 Postrojenja i oprema                                            | 290.000          | -210.000                | 80.000                | 27,6                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 15.000           | -7.000                  | 8.000                 | 53,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 15.000           | -10.000                 | 5.000                 | 33,3                |
| 422 Postrojenja i oprema                                            | 0                | 3.000                   | 3.000                 | -                   |
| <b>A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                       | <b>5.356.260</b> | <b>1.183.651</b>        | <b>6.539.911</b>      | <b>122,1</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | 5.356.260        | 1.183.651               | 6.539.911             | 122,1               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 300.000          | 0                       | 300.000               | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 40.000           | -10.000                 | 30.000                | 75,0                |
| 323 Rashodi za usluge                                               | 230.000          | 300                     | 230.300               | 100,1               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 30.000           | 9.700                   | 39.700                | 132,3               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 258.000          | 713.715                 | 971.715               | 376,6               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 54.000           | -10.000                 | 44.000                | 81,5                |
| 323 Rashodi za usluge                                               | 84.000           | 757.715                 | 841.715               | >1.000              |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 120.000          | -45.000                 | 75.000                | 62,5                |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                | 0                | 11.000                  | 11.000                | -                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 990.000          | 470.000                 | 1.460.000             | 147,5               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    | 80.000           | 12.000                  | 92.000                | 115,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 120.000          | -22.000                 | 98.000                | 81,7                |
| 323 Rashodi za usluge                                               | 790.000          | 480.000                 | 1.270.000             | 160,8               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 3.488.260        | -64                     | 3.488.196             | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    | 174.000          | 64.300                  | 238.300               | 137,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 760.000          | -326.927                | 433.073               | 57,0                |
| 323 Rashodi za usluge                                               | 2.270.000        | 405.723                 | 2.675.723             | 117,9               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 210.000          | -132.400                | 77.600                | 37,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 15.750           | -5.750                  | 10.000                | 63,5                |
| 422 Postrojenja i oprema                                            | 28.510           | 17.790                  | 46.300                | 162,4               |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                | 30.000           | -22.800                 | 7.200                 | 24,0                |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                   | 320.000          | 0                       | 320.000               | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 320.000          | 0                       | 320.000               | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                                        | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                             | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A121705 MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI</b>                                                                              | <b>846.700</b>   | <b>-298.428</b>         | <b>548.272</b>        | <b>64,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                                        | 846.700          | -298.428                | 548.272               | 64,8                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                       | 200.000          | 372                     | 200.372               | 100,2               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>20.000</b>    | <b>56</b>               | <b>20.056</b>         | <b>100,3</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>180.000</b>   | <b>316</b>              | <b>180.316</b>        | <b>100,2</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                     | 76.700           | -44.200                 | 32.500                | 42,4                |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>11.700</b>    | <b>-1.200</b>           | <b>10.500</b>         | <b>89,7</b>         |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                                       | <b>53.000</b>    | <b>-38.000</b>          | <b>15.000</b>         | <b>28,3</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                              | <b>12.000</b>    | <b>-5.000</b>           | <b>7.000</b>          | <b>58,3</b>         |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                           | 340.000          | -162.000                | 178.000               | 52,4                |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>6.000</b>     | <b>61.000</b>           | <b>67.000</b>         | <b>&gt;1.000</b>    |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>288.000</b>   | <b>-181.000</b>         | <b>107.000</b>        | <b>37,2</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                              | <b>46.000</b>    | <b>-42.000</b>          | <b>4.000</b>          | <b>8,7</b>          |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                               | 230.000          | -92.600                 | 137.400               | 59,7                |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>1.000</b>     | <b>10.300</b>           | <b>11.300</b>         | <b>&gt;1.000</b>    |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>218.000</b>   | <b>-96.400</b>          | <b>121.600</b>        | <b>55,8</b>         |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                                       | <b>11.000</b>    | <b>-6.500</b>           | <b>4.500</b>          | <b>40,9</b>         |
| <b>A121708 OTPLATA ZAJMA</b>                                                                                                  | <b>46.300</b>    | <b>234.200</b>          | <b>280.500</b>        | <b>605,8</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                                        | 46.300           | 234.200                 | 280.500               | 605,8               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                       | 0                | 205.000                 | 205.000               | -                   |
| <b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>0</b>         | <b>205.000</b>          | <b>205.000</b>        | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                     | 46.300           | 29.200                  | 75.500                | 163,1               |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                              | <b>8.800</b>     | <b>29.200</b>           | <b>38.000</b>         | <b>431,8</b>        |
| <b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>37.500</b>    | <b>0</b>                | <b>37.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>K121711 NABAVKA OPREME</b>                                                                                                 | <b>646.000</b>   | <b>-54.416</b>          | <b>591.584</b>        | <b>91,6</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                                                        | 646.000          | -54.416                 | 591.584               | 91,6                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                       | 100.000          | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>100.000</b>   | <b>-54.200</b>          | <b>45.800</b>         | <b>45,8</b>         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>0</b>         | <b>14.200</b>           | <b>14.200</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                                     | 140.000          | -65.000                 | 75.000                | 53,6                |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>140.000</b>   | <b>-65.000</b>          | <b>75.000</b>         | <b>53,6</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                           | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                                  | 346.000          | 10.584                  | 356.584               | 103,1               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                              | 60.000           | -10.000                 | 50.000                | 83,3                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                            | 40.000           | -35.000                 | 5.000                 | 12,5                |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                         | 200.000          | 55.584                  | 255.584               | 127,8               |
| 423 Prijevozna sredstva                                                                          | 46.000           | 0                       | 46.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD<br/>OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | 60.000           | 0                       | 60.000                | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                         | 60.000           | 0                       | 60.000                | 100,0               |
| <b>T121716 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>                                               | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                           | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                          | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge                                                                            | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| <b>Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>                                                     | 5.388.490        | -271.452                | 5.117.038             | 95,0                |
| <b>1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                                                       | 5.388.490        | -271.452                | 5.117.038             | 95,0                |
| <b>A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                                       | 3.675.300        | -121.905                | 3.553.395             | 96,7                |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                           | 3.675.300        | -121.905                | 3.553.395             | 96,7                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                          | 3.640.200        | -115.000                | 3.525.200             | 96,8                |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                                | 3.074.700        | -80.300                 | 2.994.400             | 97,4                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                                  | 38.400           | -4.800                  | 33.600                | 87,5                |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                           | 527.100          | -29.900                 | 497.200               | 94,3                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>                          | 35.100           | -6.905                  | 28.195                | 80,3                |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                                | 30.000           | -6.000                  | 24.000                | 80,0                |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                           | 5.100            | -905                    | 4.195                 | 82,3                |
| <b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                                                       | 511.100          | 49.313                  | 560.413               | 109,7               |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                                           | 511.100          | 49.313                  | 560.413               | 109,7               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                          | 330.000          | 0                       | 330.000               | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                 | 116.650          | -8.400                  | 108.250               | 92,8                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                              | 89.000           | 550                     | 89.550                | 100,6               |
| 323 Rashodi za usluge                                                                            | 106.350          | 8.300                   | 114.650               | 107,8               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        | 15.100           | 50                      | 15.150                | 100,3               |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                   | 2.900            | -500                    | 2.400                 | 82,8                |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                        | 14.300           | -250                    | 14.050                | 98,3                |
| 323 Rashodi za usluge                                                                            | 14.000           | 0                       | 14.000                | 100,0               |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                   | 300              | -250                    | 50                    | 16,7                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                    | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                         | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>       | 146.800          | 34.500                  | 181.300               | 123,5               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                          | 16.500           | 2.600                   | 19.100                | 115,8               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 48.000           | 5.550                   | 53.550                | 111,6               |
| 323 Rashodi za usluge                                                     | 54.200           | 16.750                  | 70.950                | 130,9               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 0                | 1.150                   | 1.150                 | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 18.700           | 3.950                   | 22.650                | 121,1               |
| 343 Ostali financijski rashodi                                            | 2.400            | -300                    | 2.100                 | 87,5                |
| 422 Postrojenja i oprema                                                  | 7.000            | 4.800                   | 11.800                | 168,6               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                           | 20.000           | 70                      | 20.070                | 100,4               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 20.000           | -7.450                  | 12.550                | 62,8                |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 0                | 7.520                   | 7.520                 | -                   |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i> | 0                | 14.993                  | 14.993                | -                   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 0                | 14.993                  | 14.993                | -                   |
| <b>A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                             | <b>638.890</b>   | <b>-136.240</b>         | <b>502.650</b>        | <b>78,7</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                    | 638.890          | -136.240                | 502.650               | 78,7                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                   | 70.000           | 0                       | 70.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge                                                     | 70.000           | 0                       | 70.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                 | 0                | 22.350                  | 22.350                | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                          | 0                | 12.350                  | 12.350                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge                                                     | 0                | 10.000                  | 10.000                | -                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>       | 380.890          | -54.990                 | 325.900               | 85,6                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                          | 78.370           | -21.690                 | 56.680                | 72,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 111.200          | 3.730                   | 114.930               | 103,4               |
| 323 Rashodi za usluge                                                     | 171.420          | -31.560                 | 139.860               | 81,6                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 3.000            | -3.000                  | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 16.700           | -2.570                  | 14.130                | 84,6                |
| 343 Ostali financijski rashodi                                            | 200              | 100                     | 300                   | 150,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                           | 188.000          | -107.100                | 80.900                | 43,0                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                          | 25.000           | -24.620                 | 380                   | 1,5                 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 13.000           | -4.530                  | 8.470                 | 65,2                |
| 323 Rashodi za usluge                                                     | 150.000          | -77.950                 | 72.050                | 48,0                |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                         | 0                | 3.500                   | 3.500                 | -                   |
| 323 Rashodi za usluge                                                     | 0                | 3.500                   | 3.500                 | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                              | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>                          | <b>321.400</b>   | <b>-43.960</b>          | <b>277.440</b>        | <b>86,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | 321.400          | -43.960                 | 277.440               | 86,3                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 110.000          | 0                       | 110.000               | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>110.000</b>   | <b>0</b>                | <b>110.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 100.000          | -43.300                 | 56.700                | 56,7                |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>70.000</b>    | <b>-53.100</b>          | <b>16.900</b>         | <b>24,1</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>30.000</b>    | <b>9.800</b>            | <b>39.800</b>         | <b>132,7</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 41.400           | -660                    | 40.740                | 98,4                |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>17.900</b>    | <b>-7.400</b>           | <b>10.500</b>         | <b>58,7</b>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>400</b>       | <b>3.880</b>            | <b>4.280</b>          | <b>&gt;1.000</b>    |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>21.600</b>    | <b>1.600</b>            | <b>23.200</b>         | <b>107,4</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>1.000</b>     | <b>760</b>              | <b>1.760</b>          | <b>176,0</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>500</b>       | <b>500</b>              | <b>1.000</b>          | <b>200,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 70.000           | 0                       | 70.000                | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>70.000</b>    | <b>0</b>                | <b>70.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>K122705 NABAVA OPREME</b>                                        | <b>191.800</b>   | <b>-55.620</b>          | <b>136.180</b>        | <b>71,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | 191.800          | -55.620                 | 136.180               | 71,0                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 20.000           | 19.700                  | 39.700                | 198,5               |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>20.000</b>    | <b>19.700</b>           | <b>39.700</b>         | <b>198,5</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 171.800          | -75.320                 | 96.480                | 56,2                |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>171.800</b>   | <b>-75.320</b>          | <b>96.480</b>         | <b>56,2</b>         |
| <b>T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>                  | <b>50.000</b>    | <b>36.960</b>           | <b>86.960</b>         | <b>173,9</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | 50.000           | 36.960                  | 86.960                | 173,9               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>0</b>         | <b>6.500</b>            | <b>6.500</b>          | <b>-</b>            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>8.000</b>     | <b>-4.500</b>           | <b>3.500</b>          | <b>43,8</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>42.000</b>    | <b>-2.000</b>           | <b>40.000</b>         | <b>95,2</b>         |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 0                | 11.000                  | 11.000                | -                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>0</b>         | <b>4.680</b>            | <b>4.680</b>          | <b>-</b>            |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>             | <b>0</b>         | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>          | <b>-</b>            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>0</b>         | <b>2.320</b>            | <b>2.320</b>          | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 0                | 19.720                  | 19.720                | -                   |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                             | <b>0</b>         | <b>7.150</b>            | <b>7.150</b>          | <b>-</b>            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>0</b>         | <b>1.070</b>            | <b>1.070</b>          | <b>-</b>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>0</b>         | <b>430</b>              | <b>430</b>            | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                       | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                            | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 0                | 8.200                   | 8.200                 | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 0                | 2.870                   | 2.870                 | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 0                | 6.240                   | 6.240                 | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 0                | 5.170                   | 5.170                 | -                   |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 0                | 1.070                   | 1.070                 | -                   |
| <b>Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI</b>      | <b>3.406.112</b> | <b>262.485</b>          | <b>3.668.597</b>      | <b>107,7</b>        |
| <b>1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                   | <b>3.406.112</b> | <b>262.485</b>          | <b>3.668.597</b>      | <b>107,7</b>        |
| <b>A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>   | <b>1.615.492</b> | <b>-26.151</b>          | <b>1.589.341</b>      | <b>98,4</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 1.615.492        | -26.151                 | 1.589.341             | 98,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 1.600.456        | -23.400                 | 1.577.056             | 98,5                |
| 311 Plaće (Bruto)                                            | 1.347.883        | -5.000                  | 1.342.883             | 99,6                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                              | 21.700           | -18.700                 | 3.000                 | 13,8                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 230.873          | 300                     | 231.173               | 100,1               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 15.036           | -2.751                  | 12.285                | 81,7                |
| 311 Plaće (Bruto)                                            | 12.800           | -2.300                  | 10.500                | 82,0                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 2.236            | -451                    | 1.785                 | 79,8                |
| <b>A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                   | <b>783.556</b>   | <b>32.032</b>           | <b>815.588</b>        | <b>104,1</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 783.556          | 32.032                  | 815.588               | 104,1               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 647.256          | 13.284                  | 660.540               | 102,1               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 51.756           | -1.789                  | 49.967                | 96,5                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 235.000          | -26.200                 | 208.800               | 88,9                |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 352.000          | 43.733                  | 395.733               | 112,4               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 1.000            | -60                     | 940                   | 94,0                |
| 343 Ostali financijski rashodi                               | 7.500            | -2.400                  | 5.100                 | 68,0                |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 26.400           | 6.845                   | 33.245                | 125,9               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 2.500            | 0                       | 2.500                 | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 4.400            | 1.200                   | 5.600                 | 127,3               |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 4.000            | 1.500                   | 5.500                 | 137,5               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 0                | 140                     | 140                   | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 15.000           | 4.005                   | 19.005                | 126,7               |
| 343 Ostali financijski rashodi                               | 500              | 0                       | 500                   | 100,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 50.900           | 26.798                  | 77.698                | 152,7               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 22.100           | 11.333                  | 33.433                | 151,3               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 8.000            | 3.900                   | 11.900                | 148,8               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                             | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| 323 Rashodi za usluge                                              | 15.000           | 12.965                  | 27.965                | 186,4               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 4.000            | -1.600                  | 2.400                 | 60,0                |
| 343 Ostali financijski rashodi                                     | 1.800            | 200                     | 2.000                 | 111,1               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                           | 7.000            | 7.855                   | 14.855                | 212,2               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                   | 0                | 12.055                  | 12.055                | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                | 0                | 2.800                   | 2.800                 | -                   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 7.000            | -7.000                  | 0                     | -                   |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                         | 52.000           | -25.250                 | 26.750                | 51,4                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                   | 27.500           | -27.500                 | 0                     | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                | 14.500           | -12.200                 | 2.300                 | 15,9                |
| 323 Rashodi za usluge                                              | 10.000           | 14.450                  | 24.450                | 244,5               |
| Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI | 0                | 2.500                   | 2.500                 | -                   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 0                | 2.500                   | 2.500                 | -                   |
| <b>A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                      | <b>652.064</b>   | <b>300.014</b>          | <b>952.078</b>        | <b>146,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                    | 652.064          | 300.014                 | 952.078               | 146,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 210.000          | 11.905                  | 221.905               | 105,7               |
| 323 Rashodi za usluge                                              | 175.000          | 18.950                  | 193.950               | 110,8               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 20.000           | -7.400                  | 12.600                | 63,0                |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti        | 15.000           | 355                     | 15.355                | 102,4               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI                 | 5.000            | 6.755                   | 11.755                | 235,1               |
| 323 Rashodi za usluge                                              | 0                | 7.755                   | 7.755                 | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 5.000            | -1.000                  | 4.000                 | 80,0                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI       | 122.064          | 88.153                  | 210.217               | 172,2               |
| 323 Rashodi za usluge                                              | 87.100           | 98.617                  | 185.717               | 213,2               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 10.000           | -7.200                  | 2.800                 | 28,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti        | 4.964            | -3.264                  | 1.700                 | 34,3                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                           | 0                | 423.540                 | 423.540               | -                   |
| 323 Rashodi za usluge                                              | 0                | 422.340                 | 422.340               | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 0                | 1.200                   | 1.200                 | -                   |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                         | 315.000          | -230.339                | 84.661                | 26,9                |
| 323 Rashodi za usluge                                              | 280.000          | -195.339                | 84.661                | 30,2                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 15.000           | -15.000                 | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 20.000           | -20.000                 | 0                     | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                     | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K123204 NABAVA OPREME</b>                                          | <b>305.000</b>    | <b>-43.621</b>          | <b>261.379</b>        | <b>85,7</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                | 305.000           | -43.621                 | 261.379               | 85,7                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 200.000           | -2.000                  | 198.000               | 99,0                |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                      | <b>5.000</b>      | <b>-2.000</b>           | <b>3.000</b>          | <b>60,0</b>         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                       | <b>195.000</b>    | <b>0</b>                | <b>195.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>             | 72.000            | -26.200                 | 45.800                | 63,6                |
| <i>KORISNICI</i>                                                      |                   |                         |                       |                     |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                      | <b>30.000</b>     | <b>-10.000</b>          | <b>20.000</b>         | <b>66,7</b>         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                       | <b>40.000</b>     | <b>-16.200</b>          | <b>23.800</b>         | <b>59,5</b>         |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                          | <b>2.000</b>      | <b>0</b>                | <b>2.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                       | 0                 | 8.479                   | 8.479                 | -                   |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                       | <b>0</b>          | <b>8.479</b>            | <b>8.479</b>          | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 33.000            | -23.900                 | 9.100                 | 27,6                |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                      | <b>3.000</b>      | <b>-3.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                       | <b>30.000</b>     | <b>-20.900</b>          | <b>9.100</b>          | <b>30,3</b>         |
| <b>T123205 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>                    | <b>50.000</b>     | <b>211</b>              | <b>50.211</b>         | <b>100,4</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                | 50.000            | 211                     | 50.211                | 100,4               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 50.000            | 211                     | 50.211                | 100,4               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>40.000</b>     | <b>3.111</b>            | <b>43.111</b>         | <b>107,8</b>        |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>               | <b>10.000</b>     | <b>-5.600</b>           | <b>4.400</b>          | <b>44,0</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>0</b>          | <b>2.700</b>            | <b>2.700</b>          | <b>-</b>            |
| <b>Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b> | <b>90.416.000</b> | <b>-876.600</b>         | <b>89.539.400</b>     | <b>99,0</b>         |
| <b>Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b> | <b>90.416.000</b> | <b>-876.600</b>         | <b>89.539.400</b>     | <b>99,0</b>         |
| <b>1237 JAVNE POTREBE U SPORTU</b>                                    | <b>13.167.000</b> | <b>2.374.000</b>        | <b>15.541.000</b>     | <b>118,0</b>        |
| <b>A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>                         | <b>7.446.000</b>  | <b>0</b>                | <b>7.446.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                    | 7.446.000         | 0                       | 7.446.000             | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 7.446.000         | 0                       | 7.446.000             | 100,0               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                            | <b>7.446.000</b>  | <b>0</b>                | <b>7.446.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA</b>                                  | <b>850.000</b>    | <b>0</b>                | <b>850.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                    | 850.000           | 0                       | 850.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 850.000           | 0                       | 850.000               | 100,0               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                            | <b>850.000</b>    | <b>0</b>                | <b>850.000</b>        | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                       | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                            | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA</b>      | <b>300.000</b>   | <b>0</b>                | <b>300.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                           | <i>300.000</i>   | <i>0</i>                | <i>300.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>300.000</i>   | <i>0</i>                | <i>300.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>300.000</b>   | <b>0</b>                | <b>300.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA</b>  | <b>451.000</b>   | <b>0</b>                | <b>451.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                           | <i>451.000</i>   | <i>0</i>                | <i>451.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>451.000</i>   | <i>0</i>                | <i>451.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>451.000</b>   | <b>0</b>                | <b>451.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA</b>                                                 | <b>1.800.000</b> | <b>104.000</b>          | <b>1.904.000</b>      | <b>105,8</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                           | <i>1.800.000</i> | <i>104.000</i>          | <i>1.904.000</i>      | <i>105,8</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>1.800.000</i> | <i>104.000</i>          | <i>1.904.000</i>      | <i>105,8</i>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>1.800.000</b> | <b>104.000</b>          | <b>1.904.000</b>      | <b>105,8</b>        |
| <b>A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI</b>                   | <b>100.000</b>   | <b>-40.000</b>          | <b>60.000</b>         | <b>60,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                           | <i>100.000</i>   | <i>-40.000</i>          | <i>60.000</i>         | <i>60,0</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>100.000</i>   | <i>-40.000</i>          | <i>60.000</i>         | <i>60,0</i>         |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>100.000</b>   | <b>-40.000</b>          | <b>60.000</b>         | <b>60,0</b>         |
| <b>A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>           | <b>1.020.000</b> | <b>-720.000</b>         | <b>300.000</b>        | <b>29,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                           | <i>1.020.000</i> | <i>-720.000</i>         | <i>300.000</i>        | <i>29,4</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>1.020.000</i> | <i>-720.000</i>         | <i>300.000</i>        | <i>29,4</i>         |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>1.020.000</b> | <b>-720.000</b>         | <b>300.000</b>        | <b>29,4</b>         |
| <b>A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA</b>                                             | <b>50.000</b>    | <b>30.000</b>           | <b>80.000</b>         | <b>160,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                           | <i>50.000</i>    | <i>30.000</i>           | <i>80.000</i>         | <i>160,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>50.000</i>    | <i>30.000</i>           | <i>80.000</i>         | <i>160,0</i>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>50.000</b>    | <b>30.000</b>           | <b>80.000</b>         | <b>160,0</b>        |
| <b>A123716 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE</b>                                           | <b>1.150.000</b> | <b>3.000.000</b>        | <b>4.150.000</b>      | <b>360,9</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                           | <i>1.150.000</i> | <i>3.000.000</i>        | <i>4.150.000</i>      | <i>360,9</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>1.150.000</i> | <i>3.000.000</i>        | <i>4.150.000</i>      | <i>360,9</i>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>1.150.000</b> | <b>3.000.000</b>        | <b>4.150.000</b>      | <b>360,9</b>        |
| <b>1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>                                                | <b>2.171.000</b> | <b>249.000</b>          | <b>2.420.000</b>      | <b>111,5</b>        |
| <b>A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA</b>                                    | <b>20.000</b>    | <b>-5.000</b>           | <b>15.000</b>         | <b>75,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i> | <i>20.000</i>    | <i>-5.000</i>           | <i>15.000</i>         | <i>75,0</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>20.000</i>    | <i>-5.000</i>           | <i>15.000</i>         | <i>75,0</i>         |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>20.000</b>    | <b>-5.000</b>           | <b>15.000</b>         | <b>75,0</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                       | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                            | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE</b>                                       | <b>607.000</b>   | <b>63.000</b>           | <b>670.000</b>        | <b>110,4</b>        |
| <i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i> | 607.000          | 63.000                  | 670.000               | 110,4               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 607.000          | 63.000                  | 670.000               | 110,4               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>607.000</b>   | <b>63.000</b>           | <b>670.000</b>        | <b>110,4</b>        |
| <b>A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>                                           | <b>22.000</b>    | <b>-7.000</b>           | <b>15.000</b>         | <b>68,2</b>         |
| <i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i> | 22.000           | -7.000                  | 15.000                | 68,2                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 22.000           | -7.000                  | 15.000                | 68,2                |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>22.000</b>    | <b>-7.000</b>           | <b>15.000</b>         | <b>68,2</b>         |
| <b>A123814 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE</b>                                           | <b>140.000</b>   | <b>198.000</b>          | <b>338.000</b>        | <b>241,4</b>        |
| <i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i> | 140.000          | 198.000                 | 338.000               | 241,4               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 140.000          | 198.000                 | 338.000               | 241,4               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>140.000</b>   | <b>198.000</b>          | <b>338.000</b>        | <b>241,4</b>        |
| <b>A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE</b>                                       | <b>1.080.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.080.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i> | 1.080.000        | 0                       | 1.080.000             | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 1.080.000        | 0                       | 1.080.000             | 100,0               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>1.080.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.080.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE</b>                                                    | <b>125.000</b>   | <b>0</b>                | <b>125.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i> | 125.000          | 0                       | 125.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 125.000          | 0                       | 125.000               | 100,0               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>125.000</b>   | <b>0</b>                | <b>125.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI</b>                                      | <b>177.000</b>   | <b>0</b>                | <b>177.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i> | 177.000          | 0                       | 177.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 177.000          | 0                       | 177.000               | 100,0               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>177.000</b>   | <b>0</b>                | <b>177.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>                                             | <b>2.742.000</b> | <b>408.000</b>          | <b>3.150.000</b>      | <b>114,9</b>        |
| <b>A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA</b>                                | <b>2.540.000</b> | <b>255.000</b>          | <b>2.795.000</b>      | <b>110,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                           | 2.540.000        | 255.000                 | 2.795.000             | 110,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 2.540.000        | 255.000                 | 2.795.000             | 110,0               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>2.540.000</b> | <b>255.000</b>          | <b>2.795.000</b>      | <b>110,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                           | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A124003 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA, POSTIGNUĆA I<br/>PRIJEVOZA SPORTAŠA</b>                 | <b>202.000</b>    | <b>153.000</b>          | <b>355.000</b>        | <b>175,7</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                               | <i>202.000</i>    | <i>153.000</i>          | <i>355.000</i>        | <i>175,7</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                          | <i>200.000</i>    | <i>155.000</i>          | <i>355.000</i>        | <i>177,5</i>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>180.000</b>    | <b>115.000</b>          | <b>295.000</b>        | <b>163,9</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                       | <b>20.000</b>     | <b>40.000</b>           | <b>60.000</b>         | <b>300,0</b>        |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>                                                                        | <i>2.000</i>      | <i>-2.000</i>           | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>2.000</b>      | <b>-2.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I<br/>TEHNIČKE KULTURE</b>                 | <b>11.108.000</b> | <b>-5.729.600</b>       | <b>5.378.400</b>      | <b>48,4</b>         |
| <b>A124101 OSTALI RASHODI</b>                                                                    | <b>8.298.000</b>  | <b>-6.230.600</b>       | <b>2.067.400</b>      | <b>24,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                               | <i>8.298.000</i>  | <i>-6.230.600</i>       | <i>2.067.400</i>      | <i>24,9</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                          | <i>8.298.000</i>  | <i>-6.230.600</i>       | <i>2.067.400</i>      | <i>24,9</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>7.681.000</b>  | <b>-6.153.000</b>       | <b>1.528.000</b>      | <b>19,9</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>612.000</b>    | <b>-75.800</b>          | <b>536.200</b>        | <b>87,6</b>         |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                            | <b>2.000</b>      | <b>-1.800</b>           | <b>200</b>            | <b>10,0</b>         |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                                                 | <b>3.000</b>      | <b>0</b>                | <b>3.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>A124102 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA<br/>GOSPODARE DRUGI</b>                 | <b>2.000.000</b>  | <b>-70.000</b>          | <b>1.930.000</b>      | <b>96,5</b>         |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                               | <i>2.000.000</i>  | <i>-70.000</i>          | <i>1.930.000</i>      | <i>96,5</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                          | <i>2.000.000</i>  | <i>-70.000</i>          | <i>1.930.000</i>      | <i>96,5</i>         |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                       | <b>2.000.000</b>  | <b>-70.000</b>          | <b>1.930.000</b>      | <b>96,5</b>         |
| <b>A124103 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE<br/>KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>       | <b>260.000</b>    | <b>-61.000</b>          | <b>199.000</b>        | <b>76,5</b>         |
| <i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje<br/>svrstani</i> | <i>260.000</i>    | <i>-61.000</i>          | <i>199.000</i>        | <i>76,5</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                          | <i>260.000</i>    | <i>-61.000</i>          | <i>199.000</i>        | <i>76,5</i>         |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                       | <b>260.000</b>    | <b>-61.000</b>          | <b>199.000</b>        | <b>76,5</b>         |
| <b>A124104 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE</b>                                               | <b>550.000</b>    | <b>632.000</b>          | <b>1.182.000</b>      | <b>214,9</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                               | <i>550.000</i>    | <i>632.000</i>          | <i>1.182.000</i>      | <i>214,9</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                          | <i>550.000</i>    | <i>632.000</i>          | <i>1.182.000</i>      | <i>214,9</i>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                       | <b>550.000</b>    | <b>632.000</b>          | <b>1.182.000</b>      | <b>214,9</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                        | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                             | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1243 TD "RIJEKA SPORT"</b>                                                                                 | <b>53.770.000</b> | <b>1.171.000</b>        | <b>54.941.000</b>     | <b>102,2</b>        |
| <b>A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD<br/>OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"</b>      | <b>30.795.000</b> | <b>1.791.000</b>        | <b>32.586.000</b>     | <b>105,8</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                                            | <i>30.795.000</i> | <i>1.791.000</i>        | <i>32.586.000</i>     | <i>105,8</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                       | <i>29.995.000</i> | <i>1.591.000</i>        | <i>31.586.000</i>     | <i>105,3</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>28.220.000</b> | <b>1.420.000</b>        | <b>29.640.000</b>     | <b>105,0</b>        |
| <b>343 Ostali finansijski rashodi</b>                                                                         | <b>1.775.000</b>  | <b>171.000</b>          | <b>1.946.000</b>      | <b>109,6</b>        |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>                                                      | <i>800.000</i>    | <i>200.000</i>          | <i>1.000.000</i>      | <i>125,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>800.000</b>    | <b>200.000</b>          | <b>1.000.000</b>      | <b>125,0</b>        |
| <b>A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU<br/>SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE</b> | <b>6.089.000</b>  | <b>-378.000</b>         | <b>5.711.000</b>      | <b>93,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                                            | <i>6.089.000</i>  | <i>-378.000</i>         | <i>5.711.000</i>      | <i>93,8</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                       | <i>6.089.000</i>  | <i>-378.000</i>         | <i>5.711.000</i>      | <i>93,8</i>         |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                                   | <b>6.089.000</b>  | <b>-378.000</b>         | <b>5.711.000</b>      | <b>93,8</b>         |
| <b>A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>                                                         | <b>8.816.000</b>  | <b>0</b>                | <b>8.816.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                                            | <i>8.816.000</i>  | <i>0</i>                | <i>8.816.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                       | <i>2.156.129</i>  | <i>0</i>                | <i>2.156.129</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                                   | <b>2.156.129</b>  | <b>0</b>                | <b>2.156.129</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>                                     | <i>6.659.871</i>  | <i>0</i>                | <i>6.659.871</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>                                                                                   | <b>6.659.871</b>  | <b>0</b>                | <b>6.659.871</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH<br/>POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>            | <b>7.820.000</b>  | <b>-242.000</b>         | <b>7.578.000</b>      | <b>96,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                                            | <i>7.820.000</i>  | <i>-242.000</i>         | <i>7.578.000</i>      | <i>96,9</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                       | <i>7.820.000</i>  | <i>-242.000</i>         | <i>7.578.000</i>      | <i>96,9</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>7.820.000</b>  | <b>-242.000</b>         | <b>7.578.000</b>      | <b>96,9</b>         |
| <b>K124312 NABAVA OPREME</b>                                                                                  | <b>250.000</b>    | <b>0</b>                | <b>250.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                                            | <i>250.000</i>    | <i>0</i>                | <i>250.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>                                     | <i>250.000</i>    | <i>0</i>                | <i>250.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                    | <b>10.000</b>     | <b>-8.000</b>           | <b>2.000</b>          | <b>20,0</b>         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                               | <b>240.000</b>    | <b>8.000</b>            | <b>248.000</b>        | <b>103,3</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                 | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                      | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1244 OTPLATA ZAJMA</b>                                                              | <b>7.458.000</b>  | <b>451.000</b>          | <b>7.909.000</b>      | <b>106,0</b>        |
| <b>A124401 OTPLATA ZAJMA</b>                                                           | <b>7.458.000</b>  | <b>451.000</b>          | <b>7.909.000</b>      | <b>106,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                     | <i>7.458.000</i>  | <i>451.000</i>          | <i>7.909.000</i>      | <i>106,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                | <i>7.458.000</i>  | <i>451.000</i>          | <i>7.909.000</i>      | <i>106,0</i>        |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                       | <b>2.228.000</b>  | <b>199.000</b>          | <b>2.427.000</b>      | <b>108,9</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>392.000</b>          | <b>392.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b> | <b>5.230.000</b>  | <b>-140.000</b>         | <b>5.090.000</b>      | <b>97,3</b>         |
| <b>1248 EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.</b>                                            | <b>0</b>          | <b>200.000</b>          | <b>200.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>T124801 ORGANIZACIJA EUROPSKIH SVEUČILIŠNIH IGARA 2016.</b>                         | <b>0</b>          | <b>200.000</b>          | <b>200.000</b>        | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                     | <i>0</i>          | <i>200.000</i>          | <i>200.000</i>        | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                | <i>0</i>          | <i>200.000</i>          | <i>200.000</i>        | <i>-</i>            |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                             | <b>0</b>          | <b>200.000</b>          | <b>200.000</b>        | <b>-</b>            |
| <b>Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>                                  | <b>83.369.154</b> | <b>3.980.871</b>        | <b>87.350.025</b>     | <b>104,8</b>        |
| <b>Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>                                  | <b>83.369.154</b> | <b>3.980.871</b>        | <b>87.350.025</b>     | <b>104,8</b>        |
| <b>1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                              | <b>76.753.154</b> | <b>-421.129</b>         | <b>76.332.025</b>     | <b>99,5</b>         |
| <b>A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>                                | <b>64.206.000</b> | <b>-101.000</b>         | <b>64.105.000</b>     | <b>99,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>                               | <i>64.206.000</i> | <i>-101.000</i>         | <i>64.105.000</i>     | <i>99,8</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                | <i>63.926.000</i> | <i>99.000</i>           | <i>64.025.000</i>     | <i>100,2</i>        |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                               | <b>53.658.000</b> | <b>200.000</b>          | <b>53.858.000</b>     | <b>100,4</b>        |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                 | <b>1.021.000</b>  | <b>-101.000</b>         | <b>920.000</b>        | <b>90,1</b>         |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                          | <b>9.247.000</b>  | <b>0</b>                | <b>9.247.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                     | <i>280.000</i>    | <i>-200.000</i>         | <i>80.000</i>         | <i>28,6</i>         |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                               | <b>280.000</b>    | <b>-200.000</b>         | <b>80.000</b>         | <b>28,6</b>         |
| <b>A125302 MATERIJALNI RASHODI</b>                                                     | <b>5.523.154</b>  | <b>111.846</b>          | <b>5.635.000</b>      | <b>102,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>                               | <i>5.523.154</i>  | <i>111.846</i>          | <i>5.635.000</i>      | <i>102,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                | <i>5.138.154</i>  | <i>286.846</i>          | <i>5.425.000</i>      | <i>105,6</i>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                | <b>1.816.000</b>  | <b>40.000</b>           | <b>1.856.000</b>      | <b>102,2</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>237.154</b>    | <b>187.846</b>          | <b>425.000</b>        | <b>179,2</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                       | <b>3.085.000</b>  | <b>59.000</b>           | <b>3.144.000</b>      | <b>101,9</b>        |
| <i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>                                 | <i>385.000</i>    | <i>-175.000</i>         | <i>210.000</i>        | <i>54,6</i>         |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                | <b>385.000</b>    | <b>-175.000</b>         | <b>210.000</b>        | <b>54,6</b>         |
| <b>A125303 FINACIJSKI RASHODI</b>                                                      | <b>6.988.000</b>  | <b>-431.975</b>         | <b>6.556.025</b>      | <b>93,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi</i>                                 | <i>6.988.000</i>  | <i>-431.975</i>         | <i>6.556.025</i>      | <i>93,8</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                | <i>6.988.000</i>  | <i>-431.975</i>         | <i>6.556.025</i>      | <i>93,8</i>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                       | <b>20.000</b>     | <b>5.000</b>            | <b>25.000</b>         | <b>125,0</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                  | <b>6.968.000</b>  | <b>-436.975</b>         | <b>6.531.025</b>      | <b>93,7</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                                        | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                             | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>                                                                                   | <b>36.000</b>     | <b>0</b>                | <b>36.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi</i>                                                                        | 36.000            | 0                       | 36.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                       | 36.000            | 0                       | 36.000                | 100,0               |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                                                      | <b>36.000</b>     | <b>0</b>                | <b>36.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1254 OTPLATA ZAJMA</b>                                                                                                     | <b>6.616.000</b>  | <b>4.402.000</b>        | <b>11.018.000</b>     | <b>166,5</b>        |
| <b>A125401 OTPLATA ZAJMA</b>                                                                                                  | <b>6.116.000</b>  | <b>4.402.000</b>        | <b>10.518.000</b>     | <b>172,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>                                                                       | 6.116.000         | 4.402.000               | 10.518.000            | 172,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                       | 6.116.000         | 4.402.000               | 10.518.000            | 172,0               |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                              | <b>1.116.000</b>  | <b>-265.000</b>         | <b>851.000</b>        | <b>76,3</b>         |
| <b>543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                        | <b>0</b>          | <b>3.000.000</b>        | <b>3.000.000</b>      | <b>-</b>            |
| <b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>5.000.000</b>  | <b>1.667.000</b>        | <b>6.667.000</b>      | <b>133,3</b>        |
| <b>A125403 JAMČEVNA ZALIHA</b>                                                                                                | <b>500.000</b>    | <b>0</b>                | <b>500.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>                                                                       | 500.000           | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                       | 500.000           | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| <b>514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                       | <b>500.000</b>    | <b>0</b>                | <b>500.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>                                                                      | <b>44.717.000</b> | <b>-823.811</b>         | <b>43.893.189</b>     | <b>98,2</b>         |
| <b>Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>                                                                      | <b>14.016.700</b> | <b>-175.100</b>         | <b>13.841.600</b>     | <b>98,8</b>         |
| <b>1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                                                     | <b>8.945.200</b>  | <b>-71.100</b>          | <b>8.874.100</b>      | <b>99,2</b>         |
| <b>A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>                                                                   | <b>2.795.000</b>  | <b>130.000</b>          | <b>2.925.000</b>      | <b>104,7</b>        |
| <i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>                                                                      | 2.795.000         | 130.000                 | 2.925.000             | 104,7               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                       | 2.795.000         | 130.000                 | 2.925.000             | 104,7               |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                                       | <b>755.000</b>    | <b>120.000</b>          | <b>875.000</b>        | <b>115,9</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>280.000</b>    | <b>22.000</b>           | <b>302.000</b>        | <b>107,9</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>1.710.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.710.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                                       | <b>50.000</b>     | <b>-12.000</b>          | <b>38.000</b>         | <b>76,0</b>         |
| <b>A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>                                                                                 | <b>5.682.200</b>  | <b>-180.100</b>         | <b>5.502.100</b>      | <b>96,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                                                    | 5.682.200         | -180.100                | 5.502.100             | 96,8                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                                       | 5.682.200         | -180.100                | 5.482.100             | 96,8                |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>1.781.000</b>  | <b>-26.000</b>          | <b>1.755.000</b>      | <b>98,5</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>3.670.000</b>  | <b>-115.000</b>         | <b>3.555.000</b>      | <b>96,9</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                              | <b>184.100</b>    | <b>-20.000</b>          | <b>164.100</b>        | <b>89,1</b>         |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                                                         | <b>27.100</b>     | <b>-19.100</b>          | <b>8.000</b>          | <b>29,5</b>         |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>                                                                      | 20.000            | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>20.000</b>     | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                     | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K126506 NABAVA OPREME</b>                                          | <b>468.000</b>   | <b>-21.000</b>          | <b>447.000</b>        | <b>95,5</b>         |
| <i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>              | <i>468.000</i>   | <i>-21.000</i>          | <i>447.000</i>        | <i>95,5</i>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i> | <i>468.000</i>   | <i>-21.000</i>          | <i>447.000</i>        | <i>95,5</i>         |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                      | <b>0</b>         | <b>62.000</b>           | <b>62.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                       | <b>468.000</b>   | <b>-83.000</b>          | <b>385.000</b>        | <b>82,3</b>         |
| <b>1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>                                     | <b>442.000</b>   | <b>-50.000</b>          | <b>392.000</b>        | <b>88,7</b>         |
| <b>A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO</b>                       | <b>400.000</b>   | <b>-50.000</b>          | <b>350.000</b>        | <b>87,5</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                            | <i>400.000</i>   | <i>-50.000</i>          | <i>350.000</i>        | <i>87,5</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | <i>400.000</i>   | <i>-50.000</i>          | <i>350.000</i>        | <i>87,5</i>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>400.000</b>   | <b>-50.000</b>          | <b>350.000</b>        | <b>87,5</b>         |
| <b>A126604 NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA</b>                | <b>42.000</b>    | <b>0</b>                | <b>42.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                            | <i>42.000</i>    | <i>0</i>                | <i>42.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | <i>42.000</i>    | <i>0</i>                | <i>42.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                            | <b>700</b>       | <b>0</b>                | <b>700</b>            | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>7.000</b>     | <b>0</b>                | <b>7.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>34.300</b>    | <b>0</b>                | <b>34.300</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                                      | <b>4.375.000</b> | <b>-54.000</b>          | <b>4.321.000</b>      | <b>98,8</b>         |
| <b>A126702 ZAŠTITA NA RADU</b>                                        | <b>220.000</b>   | <b>0</b>                | <b>220.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>                   | <i>220.000</i>   | <i>0</i>                | <i>220.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | <i>220.000</i>   | <i>0</i>                | <i>220.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                               | <b>5.000</b>     | <b>0</b>                | <b>5.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                            | <b>180.000</b>   | <b>0</b>                | <b>180.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>35.000</b>    | <b>0</b>                | <b>35.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A126703 SKLONIŠTA</b>                                              | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>                   | <i>50.000</i>    | <i>0</i>                | <i>50.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | <i>50.000</i>    | <i>0</i>                | <i>50.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                            | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A126704 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                                   | <b>400.000</b>   | <b>-54.000</b>          | <b>346.000</b>        | <b>86,5</b>         |
| <i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>                   | <i>400.000</i>   | <i>-54.000</i>          | <i>346.000</i>        | <i>86,5</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | <i>285.000</i>   | <i>-54.000</i>          | <i>231.000</i>        | <i>81,1</i>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                            | <b>35.000</b>    | <b>-34.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>2,9</b>          |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>10.000</b>    | <b>0</b>                | <b>10.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>        | <b>20.000</b>    | <b>-20.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                            | <b>220.000</b>   | <b>0</b>                | <b>220.000</b>        | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                 | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                      | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE         | 115.000           | 0                       | 115.000               | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema                                               | 115.000           | 0                       | 115.000               | 100,0               |
| <b>A126705 ZAŠTITA OD POŽARA</b>                                       | <b>120.000</b>    | <b>0</b>                | <b>120.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                           | 120.000           | 0                       | 120.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 120.000           | 0                       | 120.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge                                                  | 40.000            | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije                                                    | 80.000            | 0                       | 80.000                | 100,0               |
| <b>A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA</b> | <b>3.585.000</b>  | <b>0</b>                | <b>3.585.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                           | 3.585.000         | 0                       | 3.585.000             | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                            | 3.585.000         | 0                       | 3.585.000             | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije                                                    | 3.585.000         | 0                       | 3.585.000             | 100,0               |
| <b>1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>                                      | <b>254.500</b>    | <b>0</b>                | <b>254.500</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO</b>                     | <b>254.500</b>    | <b>0</b>                | <b>254.500</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                      | 254.500           | 0                       | 254.500               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 160.000           | -52.000                 | 108.000               | 67,5                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 45.000            | -4.000                  | 41.000                | 91,1                |
| 323 Rashodi za usluge                                                  | 115.000           | -48.000                 | 67.000                | 58,3                |
| Izvor: 61 DONACIJE                                                     | 29.500            | 0                       | 29.500                | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema                                               | 29.500            | 0                       | 29.500                | 100,0               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE         | 65.000            | 52.000                  | 117.000               | 180,0               |
| 422 Postrojenja i oprema                                               | 65.000            | 52.000                  | 117.000               | 180,0               |
| <b>Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>            | <b>29.645.000</b> | <b>-598.211</b>         | <b>29.046.789</b>     | <b>98,0</b>         |
| <b>1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>        | <b>15.434.990</b> | <b>-61.710</b>          | <b>15.373.280</b>     | <b>99,6</b>         |
| <b>A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN.</b>        | <b>13.891.491</b> | <b>-71.491</b>          | <b>13.820.000</b>     | <b>99,5</b>         |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                           | 13.891.491        | -71.491                 | 13.820.000            | 99,5                |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE                         | 13.891.491        | -71.491                 | 13.820.000            | 99,5                |
| 311 Plaće (Bruto)                                                      | 10.028.491        | -71.491                 | 9.957.000             | 99,3                |
| 313 Doprinosi na plaće                                                 | 3.863.000         | 0                       | 3.863.000             | 100,0               |
| <b>A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN.</b>           | <b>1.543.499</b>  | <b>9.781</b>            | <b>1.553.280</b>      | <b>100,6</b>        |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                           | 1.543.499         | 9.781                   | 1.553.280             | 100,6               |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE                         | 1.543.499         | 9.781                   | 1.553.280             | 100,6               |
| 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                                                  | 403.499           | 9.781                   | 413.280               | 102,4               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                      | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                           | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG<br/>STANDARD</b> | <b>14.210.010</b> | <b>-536.501</b>         | <b>13.673.509</b>     | <b>96,2</b>         |
| <b>A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>                      | <b>9.223.509</b>  | <b>-842.000</b>         | <b>8.381.509</b>      | <b>90,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>                         | <i>9.223.509</i>  | <i>-842.000</i>         | <i>8.381.509</i>      | <i>90,9</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | <i>7.923.509</i>  | <i>-700.000</i>         | <i>7.223.509</i>      | <i>91,2</i>         |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>7.923.509</b>  | <b>-700.000</b>         | <b>7.223.509</b>      | <b>91,2</b>         |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>     | <i>1.300.000</i>  | <i>-142.000</i>         | <i>1.158.000</i>      | <i>89,1</i>         |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                    | <b>58.000</b>     | <b>0</b>                | <b>58.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>576.000</b>    | <b>124.000</b>          | <b>700.000</b>        | <b>121,5</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>666.000</b>    | <b>-266.000</b>         | <b>400.000</b>        | <b>60,1</b>         |
| <b>A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>                         | <b>4.096.201</b>  | <b>181.799</b>          | <b>4.278.000</b>      | <b>104,4</b>        |
| <i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>                         | <i>4.096.201</i>  | <i>181.799</i>          | <i>4.278.000</i>      | <i>104,4</i>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                   | <i>681.201</i>    | <i>-40.201</i>          | <i>641.000</i>        | <i>94,1</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                | <b>340.000</b>    | <b>-40.000</b>          | <b>300.000</b>        | <b>88,2</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>329.000</b>    | <b>4.000</b>            | <b>333.000</b>        | <b>101,2</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>12.201</b>     | <b>-4.201</b>           | <b>8.000</b>          | <b>65,6</b>         |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>     | <i>3.415.000</i>  | <i>42.000</i>           | <i>3.457.000</i>      | <i>101,2</i>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>180.000</b>    | <b>5.000</b>            | <b>185.000</b>        | <b>102,8</b>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>2.285.000</b>  | <b>187.000</b>          | <b>2.472.000</b>      | <b>108,2</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                | <b>950.000</b>    | <b>-230.000</b>         | <b>720.000</b>        | <b>75,8</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>0</b>          | <b>80.000</b>           | <b>80.000</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                             | <i>0</i>          | <i>180.000</i>          | <i>180.000</i>        | <i>-</i>            |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>0</b>          | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>0</b>          | <b>90.000</b>           | <b>90.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                | <b>0</b>          | <b>80.000</b>           | <b>80.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>A128006 NAKNADA ŠTETE</b>                                                | <b>20.300</b>     | <b>3.700</b>            | <b>24.000</b>         | <b>118,2</b>        |
| <i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>                         | <i>20.300</i>     | <i>3.700</i>            | <i>24.000</i>         | <i>118,2</i>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                   | <i>20.300</i>     | <i>3.700</i>            | <i>24.000</i>         | <i>118,2</i>        |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>20.300</b>     | <b>3.700</b>            | <b>24.000</b>         | <b>118,2</b>        |
| <b>K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE</b>                               | <b>670.000</b>    | <b>120.000</b>          | <b>790.000</b>        | <b>117,9</b>        |
| <i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>                         | <i>670.000</i>    | <i>120.000</i>          | <i>790.000</i>        | <i>117,9</i>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>     | <i>670.000</i>    | <i>100.000</i>          | <i>770.000</i>        | <i>114,9</i>        |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                            | <b>50.000</b>     | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>620.000</b>    | <b>100.000</b>          | <b>720.000</b>        | <b>116,1</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                              | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 0                | 20.000                  | 20.000                | -                   |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                     | <b>0</b>         | <b>20.000</b>           | <b>20.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>K128008 NABAVA VOZILA</b>                                        | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>                 | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>                                      | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>                                   | <b>1.055.300</b> | <b>-50.500</b>          | <b>1.004.800</b>      | <b>95,2</b>         |
| <b>1290 MJESNA SAMOUPRAVA</b>                                       | <b>1.055.300</b> | <b>-50.500</b>          | <b>1.004.800</b>      | <b>95,2</b>         |
| <b>A129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO</b>                              | <b>680.000</b>   | <b>-36.000</b>          | <b>644.000</b>        | <b>94,7</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                          | 680.000          | -36.000                 | 644.000               | 94,7                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 680.000          | -36.000                 | 644.000               | 94,7                |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>12.000</b>    | <b>-2.000</b>           | <b>10.000</b>         | <b>83,3</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>226.500</b>   | <b>-4.500</b>           | <b>222.000</b>        | <b>98,0</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>423.000</b>   | <b>-11.000</b>          | <b>412.000</b>        | <b>97,4</b>         |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                               | <b>18.500</b>    | <b>-18.500</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>A129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA</b>                  | <b>79.900</b>    | <b>0</b>                | <b>79.900</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                          | 79.900           | 0                       | 79.900                | 100,0               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                   | 79.900           | 0                       | 79.900                | 100,0               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>400</b>       | <b>0</b>                | <b>400</b>            | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>8.500</b>     | <b>3.000</b>            | <b>11.500</b>         | <b>135,3</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>71.000</b>    | <b>-3.000</b>           | <b>68.000</b>         | <b>95,8</b>         |
| <b>A129003 POTICANJE DONATORSTVA</b>                                | <b>54.300</b>    | <b>0</b>                | <b>54.300</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                          | 54.300           | 0                       | 54.300                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 54.300           | 0                       | 54.300                | 100,0               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>400</b>       | <b>0</b>                | <b>400</b>            | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>7.800</b>     | <b>0</b>                | <b>7.800</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>46.100</b>    | <b>0</b>                | <b>46.100</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A129004 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO</b>                          | <b>54.000</b>    | <b>0</b>                | <b>54.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                          | 54.000           | 0                       | 54.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 54.000           | 0                       | 54.000                | 100,0               |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>54.000</b>    | <b>0</b>                | <b>54.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A129005 SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA</b>                          | <b>34.600</b>    | <b>0</b>                | <b>34.600</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                          | 34.600           | 0                       | 34.600                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 34.600           | 0                       | 34.600                | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                        | <b>2.500</b>     | <b>0</b>                | <b>2.500</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>32.100</b>    | <b>0</b>                | <b>32.100</b>         | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                     | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A129006 BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR</b>                   | <b>22.500</b>     | <b>-1.500</b>           | <b>21.000</b>         | <b>93,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                            | 22.500            | -1.500                  | 21.000                | 93,3                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 22.500            | -1.500                  | 21.000                | 93,3                |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>22.500</b>     | <b>-1.500</b>           | <b>21.000</b>         | <b>93,3</b>         |
| <b>A129007 KULTURNA DOGAĐANJA</b>                                     | <b>50.000</b>     | <b>-3.000</b>           | <b>47.000</b>         | <b>94,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                            | 50.000            | -3.000                  | 47.000                | 94,0                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 50.000            | -3.000                  | 47.000                | 94,0                |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>43.500</b>     | <b>-8.500</b>           | <b>35.000</b>         | <b>80,5</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>6.500</b>      | <b>5.500</b>            | <b>12.000</b>         | <b>184,6</b>        |
| <b>A129008 EKOLOŠKE AKCIJE</b>                                        | <b>80.000</b>     | <b>-10.000</b>          | <b>70.000</b>         | <b>87,5</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                            | 80.000            | -10.000                 | 70.000                | 87,5                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 80.000            | -10.000                 | 70.000                | 87,5                |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>69.500</b>     | <b>-9.000</b>           | <b>60.500</b>         | <b>87,1</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>10.500</b>     | <b>-1.000</b>           | <b>9.500</b>          | <b>90,5</b>         |
| <b>Razdjel: 010 URED GRADA</b>                                        | <b>14.105.000</b> | <b>161.716</b>          | <b>14.266.716</b>     | <b>101,2</b>        |
| <b>Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>                              | <b>5.320.000</b>  | <b>-177.500</b>         | <b>5.142.500</b>      | <b>96,7</b>         |
| <b>1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA</b>                                 | <b>5.320.000</b>  | <b>-177.500</b>         | <b>5.142.500</b>      | <b>96,7</b>         |
| <b>A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>                         | <b>1.100.000</b>  | <b>-120.000</b>         | <b>980.000</b>        | <b>89,1</b>         |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                  | 1.100.000         | -120.000                | 980.000               | 89,1                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 1.100.000         | -120.000                | 980.000               | 89,1                |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>1.100.000</b>  | <b>-120.000</b>         | <b>980.000</b>        | <b>89,1</b>         |
| <b>A130003 OBJAVA AKATA</b>                                           | <b>75.000</b>     | <b>0</b>                | <b>75.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                  | 75.000            | 0                       | 75.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 75.000            | 0                       | 75.000                | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>75.000</b>     | <b>0</b>                | <b>75.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A130004 MANDATNO IZVJEŠĆE 2013.-2017.</b>                          | <b>110.000</b>    | <b>1.200</b>            | <b>111.200</b>        | <b>101,1</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                  | 110.000           | 1.200                   | 111.200               | 101,1               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 110.000           | 1.200                   | 111.200               | 101,1               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>110.000</b>    | <b>1.200</b>            | <b>111.200</b>        | <b>101,1</b>        |
| <b>A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE</b>                          | <b>917.000</b>    | <b>267.200</b>          | <b>1.184.200</b>      | <b>129,1</b>        |
| <i>Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice</i>           | 917.000           | 267.200                 | 1.184.200             | 129,1               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 917.000           | 267.200                 | 1.184.200             | 129,1               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                            | <b>917.000</b>    | <b>267.200</b>          | <b>1.184.200</b>      | <b>129,1</b>        |
| <b>A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH</b>                            | <b>15.000</b>     | <b>0</b>                | <b>15.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i> | 15.000            | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 15.000            | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>15.000</b>     | <b>0</b>                | <b>15.000</b>         | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                    | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                         | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA<br/>USTANOVA</b>                                   | <b>600.000</b>   | <b>-150.000</b>         | <b>450.000</b>        | <b>75,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                      | <i>600.000</i>   | <i>-150.000</i>         | <i>450.000</i>        | <i>75,0</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                   | <i>600.000</i>   | <i>-150.000</i>         | <i>450.000</i>        | <i>75,0</i>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                          | <b>600.000</b>   | <b>-150.000</b>         | <b>450.000</b>        | <b>75,0</b>         |
| <b>A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE</b>                                                                       | <b>228.000</b>   | <b>5.000</b>            | <b>233.000</b>        | <b>102,2</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                      | <i>228.000</i>   | <i>5.000</i>            | <i>233.000</i>        | <i>102,2</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                   | <i>228.000</i>   | <i>5.000</i>            | <i>233.000</i>        | <i>102,2</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                              | <b>24.000</b>    | <b>-7.000</b>           | <b>17.000</b>         | <b>70,8</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                          | <b>204.000</b>   | <b>12.000</b>           | <b>216.000</b>        | <b>105,9</b>        |
| <b>A131010 NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA<br/>NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>      | <b>320.000</b>   | <b>-16.000</b>          | <b>304.000</b>        | <b>95,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                      | <i>320.000</i>   | <i>-16.000</i>          | <i>304.000</i>        | <i>95,0</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                   | <i>320.000</i>   | <i>-16.000</i>          | <i>304.000</i>        | <i>95,0</i>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                          | <b>320.000</b>   | <b>-16.000</b>          | <b>304.000</b>        | <b>95,0</b>         |
| <b>T130008 LOKALNI IZBORI 2017.</b>                                                                       | <b>1.955.000</b> | <b>-164.900</b>         | <b>1.790.100</b>      | <b>91,6</b>         |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                      | <i>1.955.000</i> | <i>-164.900</i>         | <i>1.790.100</i>      | <i>91,6</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                   | <i>1.655.000</i> | <i>-123.200</i>         | <i>1.531.800</i>      | <i>92,6</i>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                | <b>35.000</b>    | <b>-14.000</b>          | <b>21.000</b>         | <b>60,0</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                              | <b>350.000</b>   | <b>400</b>              | <b>350.400</b>        | <b>100,1</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                          | <b>1.270.000</b> | <b>-109.600</b>         | <b>1.160.400</b>      | <b>91,4</b>         |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                                                               | <i>300.000</i>   | <i>-41.700</i>          | <i>258.300</i>        | <i>86,1</i>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                          | <b>300.000</b>   | <b>-41.700</b>          | <b>258.300</b>        | <b>86,1</b>         |
| <b>Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA<br/>GRAD RIJEKU</b>                          | <b>506.000</b>   | <b>51.000</b>           | <b>557.000</b>        | <b>110,1</b>        |
| <b>1310 REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA<br/>NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>     | <b>506.000</b>   | <b>51.000</b>           | <b>557.000</b>        | <b>110,1</b>        |
| <b>A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I<br/>PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b> | <b>266.000</b>   | <b>-30.000</b>          | <b>236.000</b>        | <b>88,7</b>         |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                      | <i>266.000</i>   | <i>-30.000</i>          | <i>236.000</i>        | <i>88,7</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                   | <i>266.000</i>   | <i>-30.000</i>          | <i>236.000</i>        | <i>88,7</i>         |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                                  | <b>55.000</b>    | <b>4.000</b>            | <b>59.000</b>         | <b>107,3</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                             | <b>11.000</b>    | <b>-3.000</b>           | <b>8.000</b>          | <b>72,7</b>         |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                   | <b>0</b>         | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>          | <b>-</b>            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                | <b>28.000</b>    | <b>0</b>                | <b>28.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                              | <b>155.000</b>   | <b>-33.000</b>          | <b>122.000</b>        | <b>78,7</b>         |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                                     | <b>5.000</b>     | <b>0</b>                | <b>5.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                | <b>12.000</b>    | <b>0</b>                | <b>12.000</b>         | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                       | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I<br/>PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b> | <b>240.000</b>   | <b>81.000</b>           | <b>321.000</b>        | <b>133,8</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                         | <i>240.000</i>   | <i>81.000</i>           | <i>321.000</i>        | <i>133,8</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                      | <i>240.000</i>   | <i>81.000</i>           | <i>321.000</i>        | <i>133,8</i>        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                             | 20.000           | 15.000                  | 35.000                | 175,0               |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                        | 110.000          | 41.000                  | 151.000               | 137,3               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    | 60.000           | 20.000                  | 80.000                | 133,3               |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                                  | 0                | 5.000                   | 5.000                 | -                   |
| 381 Tekuće donacije                                                                                          | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                                     | 30.000           | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| <b>Glava: 01003 URED GRADA</b>                                                                               | <b>8.279.000</b> | <b>288.216</b>          | <b>8.567.216</b>      | <b>103,5</b>        |
| <b>1320 AKTIVNOSTI ODJELA</b>                                                                                | <b>5.862.000</b> | <b>118.216</b>          | <b>5.980.216</b>      | <b>102,0</b>        |
| <b>A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA<br/>I PROJEKTIMA GRADA</b>                         | <b>1.670.000</b> | <b>100.000</b>          | <b>1.770.000</b>      | <b>106,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                         | <i>1.670.000</i> | <i>100.000</i>          | <i>1.770.000</i>      | <i>106,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                      | <i>1.670.000</i> | <i>100.000</i>          | <i>1.770.000</i>      | <i>106,0</i>        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                        | 1.670.000        | 100.000                 | 1.770.000             | 106,0               |
| <b>A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                                                                          | <b>235.000</b>   | <b>0</b>                | <b>235.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                         | <i>235.000</i>   | <i>0</i>                | <i>235.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                      | <i>235.000</i>   | <i>0</i>                | <i>235.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    | 205.000          | 0                       | 205.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije                                                                                          | 30.000           | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| <b>A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA</b>                                                                    | <b>150.000</b>   | <b>0</b>                | <b>150.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                         | <i>150.000</i>   | <i>0</i>                | <i>150.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                      | <i>150.000</i>   | <i>0</i>                | <i>150.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    | 150.000          | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| <b>A132005 PROTOKOL</b>                                                                                      | <b>815.000</b>   | <b>60.000</b>           | <b>875.000</b>        | <b>107,4</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                         | <i>815.000</i>   | <i>60.000</i>           | <i>875.000</i>        | <i>107,4</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                      | <i>815.000</i>   | <i>60.000</i>           | <i>875.000</i>        | <i>107,4</i>        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                          | 5.000            | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                        | 190.000          | 0                       | 190.000               | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    | 620.000          | 60.000                  | 680.000               | 109,7               |
| <b>A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH</b>                                                       | <b>745.000</b>   | <b>-10.000</b>          | <b>735.000</b>        | <b>98,7</b>         |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                         | <i>745.000</i>   | <i>-10.000</i>          | <i>735.000</i>        | <i>98,7</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                      | <i>745.000</i>   | <i>-10.000</i>          | <i>735.000</i>        | <i>98,7</i>         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                        | 720.000          | 0                       | 720.000               | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    | 25.000           | -10.000                 | 15.000                | 60,0                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                     | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>                                                     | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.500.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                  | <i>1.500.000</i> | <i>0</i>                | <i>1.500.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                               | <i>1.500.000</i> | <i>0</i>                | <i>1.500.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                      | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.500.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A132008 FINACIJSKI RASHODI</b>                                                     | <b>90.000</b>    | <b>35.716</b>           | <b>125.716</b>        | <b>139,7</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                  | <i>90.000</i>    | <i>35.716</i>           | <i>125.716</i>        | <i>139,7</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                               | <i>90.000</i>    | <i>-35.000</i>          | <i>55.000</i>         | <i>61,1</i>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                      | <b>80.000</b>    | <b>-30.000</b>          | <b>50.000</b>         | <b>62,5</b>         |
| <b>343 Ostali finacijski rashodi</b>                                                  | <b>10.000</b>    | <b>-5.000</b>           | <b>5.000</b>          | <b>50,0</b>         |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>                                                             | <i>0</i>         | <i>70.716</i>           | <i>70.716</i>         | <i>-</i>            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                      | <b>0</b>         | <b>70.716</b>           | <b>70.716</b>         | <b>-</b>            |
| <b>A132009 EU PROJEKTI</b>                                                            | <b>5.000</b>     | <b>-5.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                  | <i>5.000</i>     | <i>-5.000</i>           | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                               | <i>5.000</i>     | <i>-5.000</i>           | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                            | <b>5.000</b>     | <b>-5.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>T132010 GreenerSites - REVITALIZACIJA BIVŠIH INDUSTRIJSKIH<br/>LOKALITETA - EU</b> | <b>441.000</b>   | <b>-62.500</b>          | <b>378.500</b>        | <b>85,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                              | <i>441.000</i>   | <i>-62.500</i>          | <i>378.500</i>        | <i>85,8</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                               | <i>94.000</i>    | <i>-40.000</i>          | <i>54.000</i>         | <i>57,5</i>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                            | <b>4.000</b>     | <b>0</b>                | <b>4.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>90.000</b>    | <b>-40.000</b>          | <b>50.000</b>         | <b>55,6</b>         |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE<br/>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>   | <i>347.000</i>   | <i>-22.500</i>          | <i>324.500</i>        | <i>93,5</i>         |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                              | <b>199.000</b>   | <b>-9.000</b>           | <b>190.000</b>        | <b>95,5</b>         |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                         | <b>34.000</b>    | <b>0</b>                | <b>34.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                               | <b>70.000</b>    | <b>-3.500</b>           | <b>66.500</b>         | <b>95,0</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                          | <b>41.000</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>31.000</b>         | <b>75,6</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                      | <b>3.000</b>     | <b>0</b>                | <b>3.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>T132011 MySMARTLife - EU</b>                                                       | <b>211.000</b>   | <b>0</b>                | <b>211.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                              | <i>211.000</i>   | <i>0</i>                | <i>211.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE<br/>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>   | <i>211.000</i>   | <i>0</i>                | <i>211.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                              | <b>112.000</b>   | <b>-5.600</b>           | <b>106.400</b>        | <b>95,0</b>         |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                         | <b>19.000</b>    | <b>-2.000</b>           | <b>17.000</b>         | <b>89,5</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                    | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                         | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                          | 37.000           | 21.000                  | 58.000                | 156,8               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                       | 2.000            | -2.000                  | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                     | 26.000           | -9.000                  | 17.000                | 65,4                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 | 2.000            | -1.000                  | 1.000                 | 50,0                |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                                  | 13.000           | -1.400                  | 11.600                | 89,2                |
| <b>1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA</b>                                                               | <b>2.100.000</b> | <b>111.000</b>          | <b>2.211.000</b>      | <b>105,3</b>        |
| <b>A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA<br/>URBANOG TURIZMA</b>                              | <b>591.000</b>   | <b>50.000</b>           | <b>641.000</b>        | <b>108,5</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                      | 591.000          | 50.000                  | 641.000               | 108,5               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                   | 591.000          | 50.000                  | 641.000               | 108,5               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                       | 10.000           | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                     | 306.000          | 32.000                  | 338.000               | 110,5               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 | 75.000           | 18.000                  | 93.000                | 124,0               |
| 381 Tekuće donacije                                                                                       | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| <b>A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA<br/>GRADA RIJEKE</b>                           | <b>860.000</b>   | <b>11.000</b>           | <b>871.000</b>        | <b>101,3</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                      | 860.000          | 11.000                  | 871.000               | 101,3               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                   | 660.000          | 11.000                  | 671.000               | 101,7               |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                     | 570.000          | 1.000                   | 571.000               | 100,2               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 | 90.000           | 10.000                  | 100.000               | 111,1               |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>                                                                                 | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                     | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| <b>A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH<br/>MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU</b> | <b>649.000</b>   | <b>50.000</b>           | <b>699.000</b>        | <b>107,7</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                      | 649.000          | 50.000                  | 699.000               | 107,7               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                   | 649.000          | 50.000                  | 699.000               | 107,7               |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                     | 526.000          | 60.000                  | 586.000               | 111,4               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 | 43.000           | 0                       | 43.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije                                                                                       | 80.000           | -10.000                 | 70.000                | 87,5                |
| <b>1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>                                                                         | <b>317.000</b>   | <b>59.000</b>           | <b>376.000</b>        | <b>118,6</b>        |
| <b>A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>                                                              | <b>40.000</b>    | <b>9.000</b>            | <b>49.000</b>         | <b>122,5</b>        |
| <i>Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice</i>                                               | 40.000           | 9.000                   | 49.000                | 122,5               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                   | 40.000           | 9.000                   | 49.000                | 122,5               |
| 381 Tekuće donacije                                                                                       | 40.000           | 9.000                   | 49.000                | 122,5               |
| <b>A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA</b>                                                             | <b>140.000</b>   | <b>0</b>                | <b>140.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>                                                      | 140.000          | 0                       | 140.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                   | 140.000          | 0                       | 140.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije                                                                                       | 140.000          | 0                       | 140.000               | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                       | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                            | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT</b>                                                          | <b>56.000</b>     | <b>0</b>                | <b>56.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i> | 56.000            | 0                       | 56.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 56.000            | 0                       | 56.000                | 100,0               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>56.000</b>     | <b>0</b>                | <b>56.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE</b>                                                     | <b>56.000</b>     | <b>4.000</b>            | <b>60.000</b>         | <b>107,1</b>        |
| <i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i> | 56.000            | 4.000                   | 60.000                | 107,1               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 56.000            | 4.000                   | 60.000                | 107,1               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>56.000</b>     | <b>4.000</b>            | <b>60.000</b>         | <b>107,1</b>        |
| <b>T132207 AKCIJA ZA 5!</b>                                                                  | <b>25.000</b>     | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>                        | 25.000            | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 25.000            | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                   | <b>25.000</b>     | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>T132217 NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA UDRUGU OSOBA S MIŠIČNOM DISTROFIJOM PGŽ</b>          | <b>0</b>          | <b>46.000</b>           | <b>46.000</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>                                                          | 0                 | 46.000                  | 46.000                | -                   |
| <i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</i>                                       | 0                 | 800                     | 800                   | -                   |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>800</b>              | <b>800</b>            | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                                                  | 0                 | 7.200                   | 7.200                 | -                   |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>7.200</b>            | <b>7.200</b>          | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>                                                                    | 0                 | 38.000                  | 38.000                | -                   |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>38.000</b>           | <b>38.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>                                         | <b>14.363.600</b> | <b>-2.163.600</b>       | <b>12.200.000</b>     | <b>84,9</b>         |
| <b>Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>                                         | <b>14.363.600</b> | <b>-2.163.600</b>       | <b>12.200.000</b>     | <b>84,9</b>         |
| <b>1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                    | <b>4.755.750</b>  | <b>-152.750</b>         | <b>4.603.000</b>      | <b>96,8</b>         |
| <b>A133301 MATERIJALNI RASHODI</b>                                                           | <b>1.175.750</b>  | <b>48.250</b>           | <b>1.224.000</b>      | <b>104,1</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                   | 1.175.750         | 48.250                  | 1.224.000             | 104,1               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | 1.172.500         | 48.500                  | 1.221.000             | 104,1               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                   | <b>1.062.500</b>  | <b>-48.500</b>          | <b>1.014.000</b>      | <b>95,4</b>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>20.000</b>     | <b>-3.000</b>           | <b>17.000</b>         | <b>85,0</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                             | <b>80.000</b>     | <b>0</b>                | <b>80.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                        | <b>10.000</b>     | <b>100.000</b>          | <b>110.000</b>        | <b>&gt;1.000</b>    |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                        | 3.250             | -250                    | 3.000                 | 92,3                |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>                                                                | <b>3.250</b>      | <b>-250</b>             | <b>3.000</b>          | <b>92,3</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                        | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                             | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b>                                    | <b>3.580.000</b> | <b>-201.000</b>         | <b>3.379.000</b>      | <b>94,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                                    | <i>3.580.000</i> | <i>-201.000</i>         | <i>3.379.000</i>      | <i>94,4</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                       | <i>3.580.000</i> | <i>-201.000</i>         | <i>3.379.000</i>      | <i>94,4</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>3.580.000</b> | <b>-201.000</b>         | <b>3.379.000</b>      | <b>94,4</b>         |
| <b>1334 INTELIGENTNI GRAD</b>                                                                                 | <b>9.607.850</b> | <b>-2.010.850</b>       | <b>7.597.000</b>      | <b>79,1</b>         |
| <b>A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA</b>                                                                          | <b>472.500</b>   | <b>0</b>                | <b>472.500</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                                    | <i>472.500</i>   | <i>0</i>                | <i>472.500</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                       | <i>282.500</i>   | <i>0</i>                | <i>282.500</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>282.500</b>   | <b>0</b>                | <b>282.500</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                         | <i>190.000</i>   | <i>0</i>                | <i>190.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                               | <b>190.000</b>   | <b>0</b>                | <b>190.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA</b> | <b>92.000</b>    | <b>0</b>                | <b>92.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                                    | <i>92.000</i>    | <i>0</i>                | <i>92.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                       | <i>92.000</i>    | <i>0</i>                | <i>92.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                | <b>92.000</b>    | <b>0</b>                | <b>92.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A133409 PORTAL "MOJA RIJEKA"</b>                                                                           | <b>253.000</b>   | <b>0</b>                | <b>253.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                                    | <i>253.000</i>   | <i>0</i>                | <i>253.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                       | <i>253.000</i>   | <i>0</i>                | <i>253.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>253.000</b>   | <b>0</b>                | <b>253.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA</b>                                                                     | <b>2.166.050</b> | <b>-933.050</b>         | <b>1.233.000</b>      | <b>56,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                                    | <i>2.166.050</i> | <i>-933.050</i>         | <i>1.233.000</i>      | <i>56,9</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                       | <i>1.600.000</i> | <i>-567.000</i>         | <i>1.033.000</i>      | <i>64,6</i>         |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                       | <b>55.000</b>    | <b>-55.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>1.545.000</b> | <b>-512.000</b>         | <b>1.033.000</b>      | <b>66,9</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                         | <i>566.050</i>   | <i>-366.050</i>         | <i>200.000</i>        | <i>35,3</i>         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                               | <b>566.050</b>   | <b>-366.050</b>         | <b>200.000</b>        | <b>35,3</b>         |
| <b>A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI</b>                                                                       | <b>130.000</b>   | <b>-6.500</b>           | <b>123.500</b>        | <b>95,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                                    | <i>130.000</i>   | <i>-6.500</i>           | <i>123.500</i>        | <i>95,0</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                       | <i>130.000</i>   | <i>-6.500</i>           | <i>123.500</i>        | <i>95,0</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>130.000</b>   | <b>-6.500</b>           | <b>123.500</b>        | <b>95,0</b>         |
| <b>A133418 PODATKOVNI CENTAR</b>                                                                              | <b>900.000</b>   | <b>-50.000</b>          | <b>850.000</b>        | <b>94,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                                    | <i>900.000</i>   | <i>-50.000</i>          | <i>850.000</i>        | <i>94,4</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                       | <i>900.000</i>   | <i>-50.000</i>          | <i>850.000</i>        | <i>94,4</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                  | <b>900.000</b>   | <b>-50.000</b>          | <b>850.000</b>        | <b>94,4</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                     | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A133419 KONFERENCIJA DANTE</b>                                     | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                            | 25.000           | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 25.000           | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A133420 STARTUP AKADEMIJA</b>                                      | <b>55.000</b>    | <b>-55.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                            | 55.000           | -55.000                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 55.000           | -55.000                 | 0                     | -                   |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>                              | <b>50.000</b>    | <b>-50.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>        | <b>5.000</b>     | <b>-5.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST</b>                                | <b>50.000</b>    | <b>-25.000</b>          | <b>25.000</b>         | <b>50,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                            | 50.000           | -25.000                 | 25.000                | 50,0                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 50.000           | -25.000                 | 25.000                | 50,0                |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>50.000</b>    | <b>-25.000</b>          | <b>25.000</b>         | <b>50,0</b>         |
| <b>A133422 CENTAR DIJELJENIH USLUGA</b>                               | <b>250.000</b>   | <b>-65.000</b>          | <b>185.000</b>        | <b>74,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                            | 250.000          | -65.000                 | 185.000               | 74,0                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 250.000          | -65.000                 | 185.000               | 74,0                |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>250.000</b>   | <b>-65.000</b>          | <b>185.000</b>        | <b>74,0</b>         |
| <b>K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>                            | <b>2.386.300</b> | <b>-751.300</b>         | <b>1.635.000</b>      | <b>68,5</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                            | 2.386.300        | -751.300                | 1.635.000             | 68,5                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 376.300          | 28.700                  | 405.000               | 107,6               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>376.300</b>   | <b>28.700</b>           | <b>405.000</b>        | <b>107,6</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i> | 2.010.000        | -780.000                | 1.230.000             | 61,2                |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                      | <b>1.990.000</b> | <b>-760.000</b>         | <b>1.230.000</b>      | <b>61,8</b>         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                       | <b>20.000</b>    | <b>-20.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA</b>                            | <b>690.000</b>   | <b>-65.000</b>          | <b>625.000</b>        | <b>90,6</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                            | 690.000          | -65.000                 | 625.000               | 90,6                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 250.000          | 0                       | 250.000               | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>250.000</b>   | <b>0</b>                | <b>250.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i> | 440.000          | -65.000                 | 375.000               | 85,2                |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                       | <b>440.000</b>   | <b>-65.000</b>          | <b>375.000</b>        | <b>85,2</b>         |
| <b>T133410 GRADSKA KARTICA</b>                                        | <b>300.000</b>   | <b>-55.000</b>          | <b>245.000</b>        | <b>81,7</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                            | 300.000          | -55.000                 | 245.000               | 81,7                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                               | 300.000          | -55.000                 | 245.000               | 81,7                |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                          | <b>300.000</b>   | <b>-55.000</b>          | <b>245.000</b>        | <b>81,7</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                       | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                            | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA - EU</b>                                             | <b>78.000</b>    | <b>-3.000</b>           | <b>75.000</b>         | <b>96,2</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                                   | 78.000           | -3.000                  | 75.000                | 96,2                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                      | 63.000           | -3.000                  | 60.000                | 95,2                |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>63.000</b>    | <b>-3.000</b>           | <b>60.000</b>         | <b>95,2</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                        | 15.000           | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                                                             | <b>15.000</b>    | <b>0</b>                | <b>15.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>T133413 ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE - EU</b> | <b>10.000</b>    | <b>-2.000</b>           | <b>8.000</b>          | <b>80,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                                   | 10.000           | -2.000                  | 8.000                 | 80,0                |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                              | 10.000           | -2.000                  | 8.000                 | 80,0                |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                      | <b>10.000</b>    | <b>-2.000</b>           | <b>8.000</b>          | <b>80,0</b>         |
| <b>T133414 GRADSKA RIZNICA</b>                                                                               | <b>1.750.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.750.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                                   | 1.750.000        | 0                       | 1.750.000             | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                      | 1.100.000        | 0                       | 1.100.000             | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>1.100.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.100.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                        | 650.000          | 0                       | 650.000               | 100,0               |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                                                             | <b>650.000</b>   | <b>0</b>                | <b>650.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>              | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>              | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>                     | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>     | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                                     | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                                           | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                                                              | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                        | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                             | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>            | <b>90.329.865</b> | <b>-41.608.514</b>      | <b>48.721.351</b>     | <b>53,9</b>         |
| <b>Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>            | <b>90.329.865</b> | <b>-41.608.514</b>      | <b>48.721.351</b>     | <b>53,9</b>         |
| <b>1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>            | <b>16.813.570</b> | <b>-3.350.163</b>       | <b>13.463.407</b>     | <b>80,1</b>         |
| <b>A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE</b>                           | <b>1.800.000</b>  | <b>-975.000</b>         | <b>825.000</b>        | <b>45,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>                                     | <i>1.800.000</i>  | <i>-975.000</i>         | <i>825.000</i>        | <i>45,8</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>1.800.000</i>  | <i>-975.000</i>         | <i>825.000</i>        | <i>45,8</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>1.800.000</b>  | <b>-975.000</b>         | <b>825.000</b>        | <b>45,8</b>         |
| <b>A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>                           | <b>3.150.000</b>  | <b>-1.420.000</b>       | <b>1.730.000</b>      | <b>54,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>          | <i>3.150.000</i>  | <i>-1.420.000</i>       | <i>1.730.000</i>      | <i>54,9</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>3.150.000</i>  | <i>-1.420.000</i>       | <i>1.730.000</i>      | <i>54,9</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>3.150.000</b>  | <b>-1.420.000</b>       | <b>1.730.000</b>      | <b>54,9</b>         |
| <b>A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE</b>           | <b>1.996.000</b>  | <b>-196.000</b>         | <b>1.800.000</b>      | <b>90,2</b>         |
| <i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>          | <i>1.996.000</i>  | <i>-196.000</i>         | <i>1.800.000</i>      | <i>90,2</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>1.996.000</i>  | <i>-196.000</i>         | <i>1.800.000</i>      | <i>90,2</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>1.996.000</b>  | <b>-196.000</b>         | <b>1.800.000</b>      | <b>90,2</b>         |
| <b>A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>                              | <b>6.900.000</b>  | <b>-425.000</b>         | <b>6.475.000</b>      | <b>93,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                    | <i>6.900.000</i>  | <i>-425.000</i>         | <i>6.475.000</i>      | <i>93,8</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>1.279.500</i>  | <i>745.500</i>          | <i>2.025.000</i>      | <i>158,3</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>1.279.500</b>  | <b>695.500</b>          | <b>1.975.000</b>      | <b>154,4</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                              | <b>0</b>          | <b>50.000</b>           | <b>50.000</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                            | <i>5.070.500</i>  | <i>-1.170.500</i>       | <i>3.900.000</i>      | <i>76,9</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>5.070.500</b>  | <b>-1.170.500</b>       | <b>3.900.000</b>      | <b>76,9</b>         |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>                      | <i>550.000</i>    | <i>0</i>                | <i>550.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>550.000</b>    | <b>0</b>                | <b>550.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b> | <b>1.167.570</b>  | <b>265.837</b>          | <b>1.433.407</b>      | <b>122,8</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                   | <i>1.167.570</i>  | <i>265.837</i>          | <i>1.433.407</i>      | <i>122,8</i>        |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>                         | <i>1.167.570</i>  | <i>265.837</i>          | <i>1.433.407</i>      | <i>122,8</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>1.167.570</b>  | <b>265.837</b>          | <b>1.433.407</b>      | <b>122,8</b>        |
| <b>A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>         | <b>500.000</b>    | <b>0</b>                | <b>500.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                    | <i>500.000</i>    | <i>0</i>                | <i>500.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                            | <i>500.000</i>    | <i>0</i>                | <i>500.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                  | <b>500.000</b>    | <b>0</b>                | <b>500.000</b>        | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                               | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                    | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A135509 UTVRĐIVANJE STANJA OBJEKATA</b>                           | <b>300.000</b>    | <b>-300.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                           | <i>300.000</i>    | <i>-300.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | <i>300.000</i>    | <i>-300.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                         | <b>300.000</b>    | <b>-300.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA</b>                  | <b>1.000.000</b>  | <b>-300.000</b>         | <b>700.000</b>        | <b>70,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>                                   | <i>1.000.000</i>  | <i>-300.000</i>         | <i>700.000</i>        | <i>70,0</i>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                   | <i>1.000.000</i>  | <i>-300.000</i>         | <i>700.000</i>        | <i>70,0</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                         | <b>1.000.000</b>  | <b>-300.000</b>         | <b>700.000</b>        | <b>70,0</b>         |
| <b>1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b> | <b>16.275.500</b> | <b>1.131.500</b>        | <b>17.407.000</b>     | <b>107,0</b>        |
| <b>A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE</b>                | <b>3.878.000</b>  | <b>1.059.000</b>        | <b>4.937.000</b>      | <b>127,3</b>        |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>                            | <i>3.878.000</i>  | <i>1.059.000</i>        | <i>4.937.000</i>      | <i>127,3</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | <i>3.878.000</i>  | <i>-956.000</i>         | <i>2.922.000</i>      | <i>75,4</i>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                           | <b>75.000</b>     | <b>0</b>                | <b>75.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                         | <b>1.342.500</b>  | <b>-491.500</b>         | <b>851.000</b>        | <b>63,4</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                     | <b>310.000</b>    | <b>0</b>                | <b>310.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                | <b>2.150.500</b>  | <b>-464.500</b>         | <b>1.686.000</b>      | <b>78,4</b>         |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>                                            | <i>0</i>          | <i>2.000.000</i>        | <i>2.000.000</i>      | <i>-</i>            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                       | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>        | <b>2.000.000</b>      | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>             | <i>0</i>          | <i>15.000</i>           | <i>15.000</i>         | <i>-</i>            |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>                             | <b>0</b>          | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE</b>        | <b>1.877.500</b>  | <b>1.092.500</b>        | <b>2.970.000</b>      | <b>158,2</b>        |
| <i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i> | <i>1.877.500</i>  | <i>1.092.500</i>        | <i>2.970.000</i>      | <i>158,2</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | <i>1.877.500</i>  | <i>1.092.500</i>        | <i>2.970.000</i>      | <i>158,2</i>        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                           | <b>560.000</b>    | <b>0</b>                | <b>560.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                         | <b>907.500</b>    | <b>100.000</b>          | <b>1.007.500</b>      | <b>111,0</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                     | <b>350.000</b>    | <b>702.500</b>          | <b>1.052.500</b>      | <b>300,7</b>        |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                | <b>60.000</b>     | <b>290.000</b>          | <b>350.000</b>        | <b>583,3</b>        |
| <b>A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b> | <b>10.520.000</b> | <b>-1.020.000</b>       | <b>9.500.000</b>      | <b>90,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                           | <i>10.520.000</i> | <i>-1.020.000</i>       | <i>9.500.000</i>      | <i>90,3</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | <i>10.520.000</i> | <i>-1.020.000</i>       | <i>9.500.000</i>      | <i>90,3</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                         | <b>10.520.000</b> | <b>-1.020.000</b>       | <b>9.500.000</b>      | <b>90,3</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                       | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                            | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>            | <b>300.000</b>   | <b>-150.000</b>         | <b>150.000</b>        | <b>50,0</b>         |
| <b>A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>                    | <b>300.000</b>   | <b>-150.000</b>         | <b>150.000</b>        | <b>50,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                   | <i>300.000</i>   | <i>-150.000</i>         | <i>150.000</i>        | <i>50,0</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>300.000</i>   | <i>-150.000</i>         | <i>150.000</i>        | <i>50,0</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>300.000</b>   | <b>-150.000</b>         | <b>150.000</b>        | <b>50,0</b>         |
| <b>1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>      | <b>701.000</b>   | <b>-190.000</b>         | <b>511.000</b>        | <b>72,9</b>         |
| <b>A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>   | <b>701.000</b>   | <b>-190.000</b>         | <b>511.000</b>        | <b>72,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                   | <i>701.000</i>   | <i>-190.000</i>         | <i>511.000</i>        | <i>72,9</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>701.000</i>   | <i>-190.000</i>         | <i>511.000</i>        | <i>72,9</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>601.000</b>   | <b>-280.000</b>         | <b>321.000</b>        | <b>53,4</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                             | <b>100.000</b>   | <b>90.000</b>           | <b>190.000</b>        | <b>190,0</b>        |
| <b>1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>          | <b>406.000</b>   | <b>54.000</b>           | <b>460.000</b>        | <b>113,3</b>        |
| <b>A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>            | <b>300.000</b>   | <b>54.000</b>           | <b>354.000</b>        | <b>118,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                   | <i>300.000</i>   | <i>54.000</i>           | <i>354.000</i>        | <i>118,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>300.000</i>   | <i>54.000</i>           | <i>354.000</i>        | <i>118,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>285.000</b>   | <b>9.000</b>            | <b>294.000</b>        | <b>103,2</b>        |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                             | <b>15.000</b>    | <b>45.000</b>           | <b>60.000</b>         | <b>400,0</b>        |
| <b>A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b> | <b>106.000</b>   | <b>0</b>                | <b>106.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>                                                   | <i>106.000</i>   | <i>0</i>                | <i>106.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>106.000</i>   | <i>0</i>                | <i>106.000</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                 | <b>105.000</b>   | <b>-1.000</b>           | <b>104.000</b>        | <b>99,1</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                             | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>            | <b>2.000</b>          | <b>200,0</b>        |
| <b>1360 OTPLATA ZAJMA</b>                                                                    | <b>6.778.000</b> | <b>-154.000</b>         | <b>6.624.000</b>      | <b>97,7</b>         |
| <b>A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I</b>                                   | <b>6.778.000</b> | <b>-154.000</b>         | <b>6.624.000</b>      | <b>97,7</b>         |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>                                                    | <i>6.778.000</i> | <i>-154.000</i>         | <i>6.624.000</i>      | <i>97,7</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                      | <i>278.000</i>   | <i>-156.000</i>         | <i>122.000</i>        | <i>43,9</i>         |
| <b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>                       | <b>278.000</b>   | <b>-156.000</b>         | <b>122.000</b>        | <b>43,9</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                        | <i>6.500.000</i> | <i>2.000</i>            | <i>6.502.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                             | <b>128.000</b>   | <b>2.000</b>            | <b>130.000</b>        | <b>101,6</b>        |
| <b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>                       | <b>6.372.000</b> | <b>0</b>                | <b>6.372.000</b>      | <b>100,0</b>        |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                         | PLAN ZA<br>2017.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                              | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1361 SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA</b>                                                     | <b>833.500</b>    | <b>0</b>                | <b>833.500</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A136101 SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA<br/>DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b> | <b>833.500</b>    | <b>0</b>                | <b>833.500</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>                                                                      | 833.500           | 0                       | 833.500               | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                        | 833.500           | 0                       | 833.500               | 100,0               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                                                                     | <b>833.500</b>    | <b>0</b>                | <b>833.500</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE<br/>NAMJENE</b>                                          | <b>47.930.795</b> | <b>-38.904.291</b>      | <b>9.026.504</b>      | <b>18,8</b>         |
| <b>K136202 UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI</b>                                                             | <b>1.400.000</b>  | <b>-841.470</b>         | <b>558.530</b>        | <b>39,9</b>         |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                                       | 1.400.000         | -841.470                | 558.530               | 39,9                |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                                             | 1.400.000         | -841.470                | 558.530               | 39,9                |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                          | <b>1.400.000</b>  | <b>-841.470</b>         | <b>558.530</b>        | <b>39,9</b>         |
| <b>K136221 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE SRC ZAMET</b>                                                             | <b>50.000</b>     | <b>-4.300</b>           | <b>45.700</b>         | <b>91,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>                                                             | 50.000            | -4.300                  | 45.700                | 91,4                |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>                                      | 50.000            | -4.300                  | 45.700                | 91,4                |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                          | <b>50.000</b>     | <b>-4.300</b>           | <b>45.700</b>         | <b>91,4</b>         |
| <b>K136223 KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA</b>                                                                       | <b>33.500.000</b> | <b>-33.415.700</b>      | <b>84.300</b>         | <b>0,3</b>          |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                                                                       | 33.500.000        | -33.415.700             | 84.300                | 0,3                 |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>                                      | 33.500.000        | -33.415.700             | 84.300                | 0,3                 |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                                                                 | <b>33.500.000</b> | <b>-33.415.700</b>      | <b>84.300</b>         | <b>0,3</b>          |
| <b>K136225 DJEČJI VRTIĆ PPO MORČIĆ</b>                                                                         | <b>488.750</b>    | <b>-138.750</b>         | <b>350.000</b>        | <b>71,6</b>         |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                                                | 488.750           | -138.750                | 350.000               | 71,6                |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                                             | 488.750           | -138.750                | 350.000               | 71,6                |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                   | <b>488.750</b>    | <b>-138.750</b>         | <b>350.000</b>        | <b>71,6</b>         |
| <b>K136226 DJEČJI VRTIĆ PPO ĐURĐICE</b>                                                                        | <b>578.750</b>    | <b>-228.750</b>         | <b>350.000</b>        | <b>60,5</b>         |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                                                | 578.750           | -228.750                | 350.000               | 60,5                |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                                             | 578.750           | -228.750                | 350.000               | 60,5                |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                   | <b>578.750</b>    | <b>-228.750</b>         | <b>350.000</b>        | <b>60,5</b>         |
| <b>K136239 SANACIJA FASADE I KROVA OŠ KANTRIDA</b>                                                             | <b>1.342.633</b>  | <b>-100.633</b>         | <b>1.242.000</b>      | <b>92,5</b>         |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                                                    | 1.342.633         | -100.633                | 1.242.000             | 92,5                |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>                                                          | 1.342.633         | -100.633                | 1.242.000             | 92,5                |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                          | <b>1.342.633</b>  | <b>-100.633</b>         | <b>1.242.000</b>      | <b>92,5</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                            | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                 | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K136250 ENERGETSKA OBNOVA PPO KVARNER - EU</b>                                 | <b>176.400</b>   | <b>-166.400</b>         | <b>10.000</b>         | <b>5,7</b>          |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                   | 176.400          | -166.400                | 10.000                | 5,7                 |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i> | 124.990          | -124.990                | 0                     | -                   |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>124.990</b>   | <b>-124.990</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>         | 51.410           | -41.410                 | 10.000                | 19,5                |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>51.410</b>    | <b>-41.410</b>          | <b>10.000</b>         | <b>19,5</b>         |
| <b>K136255 ENERGETSKA OBNOVA PPO KRNJEVO - EU</b>                                 | <b>414.430</b>   | <b>0</b>                | <b>414.430</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                   | 414.430          | 0                       | 414.430               | 100,0               |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i> | 289.580          | -102.605                | 186.975               | 64,6                |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>289.580</b>   | <b>-102.605</b>         | <b>186.975</b>        | <b>64,6</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>         | 124.850          | 102.605                 | 227.455               | 182,2               |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>124.850</b>   | <b>102.605</b>          | <b>227.455</b>        | <b>182,2</b>        |
| <b>K136256 ENERGETSKA OBNOVA PPO PODMURVICE - EU</b>                              | <b>292.100</b>   | <b>-285.100</b>         | <b>7.000</b>          | <b>2,4</b>          |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                   | 292.100          | -285.100                | 7.000                 | 2,4                 |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i> | 206.440          | -206.440                | 0                     | -                   |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>206.440</b>   | <b>-206.440</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>         | 85.660           | -78.660                 | 7.000                 | 8,2                 |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>85.660</b>    | <b>-78.660</b>          | <b>7.000</b>          | <b>8,2</b>          |
| <b>K136257 ENERGETSKA OBNOVA PPO POTOK - EU</b>                                   | <b>384.800</b>   | <b>-362.800</b>         | <b>22.000</b>         | <b>5,7</b>          |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                   | 384.800          | -362.800                | 22.000                | 5,7                 |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i> | 269.630          | -269.630                | 0                     | -                   |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>269.630</b>   | <b>-269.630</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>         | 115.170          | -93.170                 | 22.000                | 19,1                |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>115.170</b>   | <b>-93.170</b>          | <b>22.000</b>         | <b>19,1</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                            | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                                 | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K136258 ENERGETSKA OBNOVA PPO VESELJKO - EU</b>                                | <b>208.800</b>   | <b>-201.800</b>         | <b>7.000</b>          | <b>3,4</b>          |
| <i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>                                   | 208.800          | -201.800                | 7.000                 | 3,4                 |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i> | 147.830          | -147.830                | 0                     | -                   |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>147.830</b>   | <b>-147.830</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>         | 60.970           | -53.970                 | 7.000                 | 11,5                |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>60.970</b>    | <b>-53.970</b>          | <b>7.000</b>          | <b>11,5</b>         |
| <b>K136259 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEĆINE - EU</b>                                   | <b>478.628</b>   | <b>0</b>                | <b>478.628</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                       | 478.628          | 0                       | 478.628               | 100,0               |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i> | 332.420          | -4.812                  | 327.608               | 98,6                |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>332.420</b>   | <b>-4.812</b>           | <b>327.608</b>        | <b>98,6</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>         | 146.208          | 4.812                   | 151.020               | 103,3               |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>146.208</b>   | <b>4.812</b>            | <b>151.020</b>        | <b>103,3</b>        |
| <b>K136260 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PODMURVICE - EU</b>                               | <b>765.490</b>   | <b>-758.490</b>         | <b>7.000</b>          | <b>0,9</b>          |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                       | 765.490          | -758.490                | 7.000                 | 0,9                 |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i> | 538.140          | -538.140                | 0                     | -                   |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>538.140</b>   | <b>-538.140</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>         | 227.350          | -220.350                | 7.000                 | 3,1                 |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>227.350</b>   | <b>-220.350</b>         | <b>7.000</b>          | <b>3,1</b>          |
| <b>K136261 ENERGETSKA OBNOVA OŠ ŠKURINJE - EU</b>                                 | <b>882.211</b>   | <b>-875.211</b>         | <b>7.000</b>          | <b>0,8</b>          |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                                       | 882.211          | -875.211                | 7.000                 | 0,8                 |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM<br/>PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i> | 619.850          | -619.850                | 0                     | -                   |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>619.850</b>   | <b>-619.850</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>         | 262.361          | -255.361                | 7.000                 | 2,7                 |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>262.361</b>   | <b>-255.361</b>         | <b>7.000</b>          | <b>2,7</b>          |
| <b>K136263 KOMPLEKS MILUTINA BARAČA</b>                                           | <b>1.600.000</b> | <b>-900.000</b>         | <b>700.000</b>        | <b>43,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                            | 1.600.000        | -900.000                | 700.000               | 43,8                |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>         | 1.600.000        | -900.000                | 700.000               | 43,8                |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                             | <b>1.600.000</b> | <b>-900.000</b>         | <b>700.000</b>        | <b>43,8</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                               | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                    | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K136264 REGISTAR NEKRETNINA</b>                                   | <b>1.300.000</b> | <b>-63.750</b>          | <b>1.236.250</b>      | <b>95,1</b>         |
| <i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i> | <i>1.300.000</i> | <i>-63.750</i>          | <i>1.236.250</i>      | <i>95,1</i>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>        | <i>1.300.000</i> | <i>-63.750</i>          | <i>1.236.250</i>      | <i>95,1</i>         |
| IMOVINE                                                              |                  |                         |                       |                     |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>                                     | <b>0</b>         | <b>987.500</b>          | <b>987.500</b>        | <b>-</b>            |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                         | <b>1.300.000</b> | <b>-1.051.250</b>       | <b>248.750</b>        | <b>19,1</b>         |
| <b>K136265 HRVATSKI DOM VEŽICA - BOČALIŠTE</b>                       | <b>400.000</b>   | <b>25.000</b>           | <b>425.000</b>        | <b>106,3</b>        |
| <i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>                             | <i>400.000</i>   | <i>25.000</i>           | <i>425.000</i>        | <i>106,3</i>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>        | <i>400.000</i>   | <i>25.000</i>           | <i>425.000</i>        | <i>106,3</i>        |
| IMOVINE                                                              |                  |                         |                       |                     |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                | <b>400.000</b>   | <b>25.000</b>           | <b>425.000</b>        | <b>106,3</b>        |
| <b>K136268 ENERGETSKA OBNOVA OŠ KOZALA - EU</b>                      | <b>826.150</b>   | <b>0</b>                | <b>826.150</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>826.150</i>   | <i>0</i>                | <i>826.150</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM</i>               | <i>580.610</i>   | <i>-96.349</i>          | <i>484.261</i>        | <i>83,4</i>         |
| PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                               |                  |                         |                       |                     |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                | <b>580.610</b>   | <b>-96.349</b>          | <b>484.261</b>        | <b>83,4</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>        | <i>245.540</i>   | <i>96.349</i>           | <i>341.889</i>        | <i>139,2</i>        |
| IMOVINE                                                              |                  |                         |                       |                     |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                | <b>245.540</b>   | <b>96.349</b>           | <b>341.889</b>        | <b>139,2</b>        |
| <b>K136278 MARGANOVO - UREĐENJE PROSTORA ZA ORGANIZIRANJE</b>        | <b>150.000</b>   | <b>-150.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| MANIFESTACIJA                                                        |                  |                         |                       |                     |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                               | <i>150.000</i>   | <i>-150.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>        | <i>150.000</i>   | <i>-150.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| IMOVINE                                                              |                  |                         |                       |                     |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                         | <b>150.000</b>   | <b>-150.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K136279 SANACIJA KLIMATIZACIJE HKD SUŠAK</b>                      | <b>350.000</b>   | <b>-350.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                               | <i>350.000</i>   | <i>-350.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>        | <i>350.000</i>   | <i>-350.000</i>         | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| IMOVINE                                                              |                  |                         |                       |                     |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                         | <b>50.000</b>    | <b>-50.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                | <b>300.000</b>   | <b>-300.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>K136280 ENERGETSKA OBNOVA OŠ IVANA ZAJCA - EU</b>                 | <b>844.250</b>   | <b>0</b>                | <b>844.250</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>844.250</i>   | <i>0</i>                | <i>844.250</i>        | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM</i>               | <i>586.280</i>   | <i>-92.858</i>          | <i>493.422</i>        | <i>84,2</i>         |
| PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                               |                  |                         |                       |                     |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                | <b>586.280</b>   | <b>-92.858</b>          | <b>493.422</b>        | <b>84,2</b>         |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                   | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                                                        | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 257.970          | 92.858                  | 350.828               | 136,0               |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                    | <b>257.970</b>   | <b>92.858</b>           | <b>350.828</b>        | <b>136,0</b>        |
| <b>K136282 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GELSI - EU</b>                           | <b>228.800</b>   | <b>-221.800</b>         | <b>7.000</b>          | <b>3,1</b>          |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 228.800          | -221.800                | 7.000                 | 3,1                 |
| Izvor: 53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA   | 162.460          | -162.460                | 0                     | -                   |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                    | <b>162.460</b>   | <b>-162.460</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 66.340           | -59.340                 | 7.000                 | 10,6                |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                    | <b>66.340</b>    | <b>-59.340</b>          | <b>7.000</b>          | <b>10,6</b>         |
| <b>K136287 UREĐENJE UNUTRAŠNOSTI OBJEKTA OŠ NIKOLA TESLA</b>             | <b>1.268.603</b> | <b>-92.603</b>          | <b>1.176.000</b>      | <b>92,7</b>         |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 1.268.603        | -92.603                 | 1.176.000             | 92,7                |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE                           | 1.268.603        | -92.603                 | 1.176.000             | 92,7                |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                    | <b>1.268.603</b> | <b>-92.603</b>          | <b>1.176.000</b>      | <b>92,7</b>         |
| <b>K136292 UREĐENJE UNUTRAŠNOSTI OBJEKTA OŠ PEĆINE</b>                   | <b>0</b>         | <b>228.266</b>          | <b>228.266</b>        | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 0                | 228.266                 | 228.266               | -                   |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE                           | 0                | 198.266                 | 198.266               | -                   |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                    | <b>0</b>         | <b>198.266</b>          | <b>198.266</b>        | <b>-</b>            |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 0                | 30.000                  | 30.000                | -                   |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                    | <b>0</b>         | <b>30.000</b>           | <b>30.000</b>         | <b>-</b>            |
| <b>1363 EUROPSKI PROGRAMI</b>                                            | <b>267.000</b>   | <b>-27.200</b>          | <b>239.800</b>        | <b>89,8</b>         |
| <b>T136303 FIESTA - PROMICANJE ENERGETSKIH UŠTEDA U OBITELJIMA - EU</b>  | <b>267.000</b>   | <b>-27.200</b>          | <b>239.800</b>        | <b>89,8</b>         |
| Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije                                   | 267.000          | -27.200                 | 239.800               | 89,8                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         | 0                | 4.800                   | 4.800                 | -                   |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                  | <b>0</b>         | <b>4.800</b>            | <b>4.800</b>          | <b>-</b>            |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU | 267.000          | -32.000                 | 235.000               | 88,0                |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                 | <b>19.000</b>    | <b>0</b>                | <b>19.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                            | <b>4.000</b>     | <b>0</b>                | <b>4.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                  | <b>22.000</b>    | <b>-16.000</b>          | <b>6.000</b>          | <b>27,3</b>         |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                               | <b>10.000</b>    | <b>0</b>                | <b>10.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                             | <b>210.000</b>   | <b>-14.000</b>          | <b>196.000</b>        | <b>93,3</b>         |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>2.000</b>     | <b>-2.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-</b>            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                        | PLAN ZA<br>2017. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2017. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                                             | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1364 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN</b>         | <b>24.500</b>    | <b>-18.360</b>          | <b>6.140</b>          | <b>25,1</b>         |
| <b>A136401 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN</b>      | <b>24.500</b>    | <b>-18.360</b>          | <b>6.140</b>          | <b>25,1</b>         |
| <i>Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije</i> | <i>24.500</i>    | <i>-18.360</i>          | <i>6.140</i>          | <i>25,1</i>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>       | <i>24.500</i>    | <i>-18.360</i>          | <i>6.140</i>          | <i>25,1</i>         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                  | <b>24.500</b>    | <b>-18.360</b>          | <b>6.140</b>          | <b>25,1</b> ."      |

#### Članak 4.

Članak 4. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu, kako slijedi:

"U Planu razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. 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 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | 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                                            | 17.988.870         | 39.031.200       | 57.287.800       | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102102                            | Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu                           | 260.000            | 1.021.200        | 3.357.800        | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102103                            | Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet                                    | 260.000            | 3.390.000        | 0                | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102113                            | Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj                                      | 100.000            | 5.650.000        | 5.000.000        | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102114                            | Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova                                     | 4.000.000          | 0                | 0                | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102131                            | Rekonstrukcija Opatijske ceste                                               | 50.000             | 2.300.000        | 0                | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102133                            | Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču                                          | 15.670             | 200.000          | 2.800.000        | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102135                            | Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta Marinići                                | 10.000             | 0                | 0                | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102136                            | Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca                                | 70.000             | 100.000          | 2.000.000        | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102137                            | Pješački most "Žakalj" preko Rječine                                         | 60.000             | 0                | 0                | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102138                            | Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida                       | 87.200             | 2.900.000        | 38.000.000       | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102139                            | Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica                          | 0                  | 6.000.000        | 1.100.000        | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102141                            | Cesta OU 4 Martinkovac                                                       | 100.000            | 0                | 0                | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102142                            | Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus | 0                  | 6.870.000        | 2.530.000        | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102143                            | Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac                                | 7.756.000          | 1.800.000        | 500.000          | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102145                            | Raskrižje Škurinjska draga                                                   | 5.170.000          | 0                | 0                | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102147                            | Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici - privoz Plodine                   | 0                  | 800.000          | 0                | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102148                            | Rekonstrukcija ulice Petra kobeka                                            | 50.000             | 4.800.000        | 0                | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102149                            | Prometna rješenja raskrižja uz stambeno-poslovni kompleks "Novi Belveder"    | 0                  | 100.000          | 100.000          | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102151                            | Labinska ulica - pristup RIO                                                 | 0                  | 2.100.000        | 1.900.000        | 002                          | 00201 |
|                                                                          |                                       |                                          | K102152                            | Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)                 | 0                  | 1.000.000        | 0                | 002                          | 00201 |

| Strateški<br>cilj                                                                           | Prioritet                                                                 | Mjera                                                                                            | Šifra<br>programa/<br>aktivnosti/<br>projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta                                                               | Novi plan za<br>2017. | Projekcija<br>2018. | Projekcija<br>2019. | Organizacijska<br>klasifikacija |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------|
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  |                                               |                                                                                                  |                       |                     |                     | Razdjel                         | Glava |
| CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku<br>razvojem Riječkog prometnog pravca                 | 1.1. Razvoj<br>Riječkog<br>prometnog<br>pravca                            | 1.1.2. Integralno<br>upravljanje<br>Riječkim<br>prometnim<br>pravcem                             | 1001                                          | Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada<br>Rijeke                                           | 53.000                | 0                   | 0                   | 001                             | 00101 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | K100102                                       | Autobusni kolodvor Zapadna Žabica                                                                | 53.000                | 0                   | 0                   | 001                             | 00101 |
|                                                                                             | 1.3. Grad<br>Rijeka–<br>integracijska<br>funkcija<br>prometnih<br>sustava | 1.3.1.<br>Koordinacija<br>prometnih<br>subjekata                                                 | 1097                                          | Europski programi                                                                                | 358.000               | 492.000             | 279.000             | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | T109710                                       | SULPiTER-održivo planiranje urbane logistike za<br>poboljšanje regionalnog teretnog prometa - EU | 358.000               | 492.000             | 279.000             | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                                           | 1.3.2.<br>Održivost sustava<br>javnoga gradskog<br>prijevoza                                     | 1334                                          | Inteligentni Grad                                                                                | 245.000               | 280.000             | 270.000             | 011                             | 01101 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | T133410                                       | Gradska kartica                                                                                  | 245.000               | 280.000             | 270.000             | 011                             | 01101 |
|                                                                                             | UKUPNO CILJ 1.                                                            |                                                                                                  |                                               |                                                                                                  |                       | 18.644.870          | 39.803.200          | 57.836.800                      |       |
| CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija<br>razviti konkurentno gospodarstvo | 2.1. Razvoj<br>novih znanja i<br>tehnologija                              | 2.1.1.<br>Razvoj<br>tehnoloških i<br>poduzetničkih<br>znanja putem svih<br>oblika<br>obrazovanja | 1011                                          | Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada<br>Rijeke                                             | 20.000                | 0                   | 0                   | 001                             | 00102 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | K101126                                       | Poslovna zona Bodulovo                                                                           | 20.000                | 0                   | 0                   | 001                             | 00102 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | 1021                                          | Izgradnja cesta i javnih površina                                                                | 0                     | 1.000.000           | 1.400.000           | 002                             | 00201 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | K102146                                       | Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni<br>Bodulovo                                     | 0                     | 1.000.000           | 1.400.000           | 002                             | 00201 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | 1096                                          | Potpora poduzetništvu                                                                            | 2.949.500             | 4.820.500           | 5.275.500           | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | A109601                                       | Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i<br>programa                                     | 310.500               | 275.500             | 255.500             | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | A109605                                       | Jačanje konkurentnosti poduzetnika                                                               | 2.300.000             | 2.300.000           | 2.700.000           | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | A109607                                       | Poduzetnički projekti i programi za mlade                                                        | 276.500               | 245.000             | 320.000             | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | K109604                                       | Poslovna zona Bodulovo - EU                                                                      | 62.500                | 2.000.000           | 2.000.000           | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | 1097                                          | Europski programi                                                                                | 313.350               | 218.000             | 139.000             | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | T109708                                       | CERlecon-mreža regionalnih inovacijskih<br>ekosistema - EU                                       | 313.350               | 218.000             | 139.000             | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | 1238                                          | Javne potrebe u tehničkoj kulturi                                                                | 2.082.000             | 2.031.000           | 2.049.000           | 007                             | 00701 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | A123806                                       | Nagrade i priznanja za tehnička postignuća                                                       | 15.000                | 20.000              | 20.000              | 007                             | 00701 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | A123807                                       | Funkcioniranje sustava tehničke kulture                                                          | 670.000               | 607.000             | 607.000             | 007                             | 00701 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | A123809                                       | Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti                                                             | 15.000                | 22.000              | 22.000              | 007                             | 00701 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | A123815                                       | Obrazovanje u području tehničke kulture                                                          | 1.080.000             | 1.080.000           | 1.080.000           | 007                             | 00701 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | A123816                                       | Promocija tehničke kulture                                                                       | 125.000               | 125.000             | 130.000             | 007                             | 00701 |
|                                                                                             |                                                                           |                                                                                                  | A123817                                       | Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi                                                         | 177.000               | 177.000             | 190.000             | 007                             | 00701 |

| Strateški<br>cilj                                                                           | Prioritet                                      | Mjera                                                               | Šifra<br>programa/<br>aktivnosti/<br>projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta                                                         | Novi plan za<br>2017. | Projekcija<br>2018. | Projekcija<br>2019. | Organizacijska<br>klasifikacija |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------|
|                                                                                             |                                                |                                                                     |                                               |                                                                                            |                       |                     |                     | Razdjel                         | Glava |
| CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno<br>gospodarstvo | 2.1. Razvoj<br>novih znanja i<br>tehnologija   | 2.1.2.<br>Razvoj<br>poduzetničkih<br>institucija i mjera<br>potpora | 1096                                          | Potpora poduzetništvu                                                                      | 861.000               | 627.000             | 612.000             | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                |                                                                     | A109606                                       | Razvoj poduzetničke infrastrukture                                                         | 619.500               | 627.000             | 612.000             | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                |                                                                     | K109605                                       | Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator - EU                                       | 241.500               | 0                   | 0                   | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                |                                                                     | 1334                                          | Inteligentni Grad                                                                          | 0                     | 55.000              | 60.000              | 011                             | 01101 |
|                                                                                             |                                                |                                                                     | A133420                                       | Startup akademija                                                                          | 0                     | 55.000              | 60.000              | 011                             | 01101 |
|                                                                                             |                                                | 2.1.3.<br>Transfer znanja i<br>tehnologija                          | 1334                                          | Inteligentni Grad                                                                          | 33.000                | 25.000              | 25.000              | 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 - EU | 8.000                 | 0                   | 0                   | 011                             | 01101 |
|                                                                                             | 2.2. Jačanje<br>konkurentnosti<br>gospodarstva | 2.2.3.<br>Razvoj<br>gospodarstva na<br>novim<br>tehnologijama       | 1097                                          | Europski programi                                                                          | 135.600               | 170.000             | 170.000             | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                |                                                                     | T109711                                       | CIRC-PACK-razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja - EU        | 135.600               | 170.000             | 170.000             | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                | 2.2.5.<br>ICT gradska<br>infrastruktura                             | 1097                                          | Europski programi                                                                          | 559.250               | 674.000             | 235.000             | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                |                                                                     | T109709                                       | Urban Inno - korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema - EU                   | 559.250               | 674.000             | 235.000             | 003                             | 00301 |
|                                                                                             |                                                |                                                                     | 1333                                          | Javna uprava i administracija                                                              | 4.603.000             | 4.555.000           | 4.405.000           | 011                             | 01101 |
|                                                                                             |                                                |                                                                     | A133301                                       | Materijalni rashodi                                                                        | 1.224.000             | 1.105.000           | 1.055.000           | 011                             | 01101 |
|                                                                                             |                                                |                                                                     | A133302                                       | Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu                                | 3.379.000             | 3.450.000           | 3.350.000           | 011                             | 01101 |
|                                                                                             |                                                |                                                                     | 1334                                          | Inteligentni Grad                                                                          | 1.189.500             | 1.155.000           | 1.085.000           | 011                             | 01101 |
|                                                                                             |                                                |                                                                     | A133401                                       | Bežična internet zona                                                                      | 472.500               | 430.000             | 430.000             | 011                             | 01101 |
|                                                                                             |                                                |                                                                     | A133402                                       | Osnovno inf. obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja     | 92.000                | 95.000              | 100.000             | 011                             | 01101 |
|                                                                                             |                                                |                                                                     | K133411                                       | Širokopojasna gradska mreža                                                                | 625.000               | 630.000             | 555.000             | 011                             | 01101 |
| UKUPNO CILJ 2.                                                                              |                                                |                                                                     |                                               |                                                                                            | 12.746.200            | 15.330.500          | 15.455.500          |                                 |       |

| Strateški cilj                                                                                                          | Prioritet                | Mjera                                                | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta                                                   | Novi plan za 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | Organizacijska klasifikacija |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------|
|                                                                                                                         |                          |                                                      |                                    |                                                                                      |                    |                  |                  | Razdjel                      | Glava |
| CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa | 3.1. Urbana regeneracija | 3.1.1. Integrirano urbanističko planiranje           | 1001                               | Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke                                  | 635.000            | 150.000          | 0                | 001                          | 00101 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K100109                            | Hrvatski dom na Vežici                                                               | 130.000            | 0                | 0                | 001                          | 00101 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K100114                            | Obalna šetnica zapad                                                                 | 55.000             | 150.000          | 0                | 001                          | 00101 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K100118                            | Uređenje javnih površina unutar bloka ex Bančić                                      | 450.000            | 0                | 0                | 001                          | 00101 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | 1011                               | Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke                                    | 1.505.000          | 0                | 0                | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K101124                            | Martinkovac - ceste i javne površine                                                 | 1.445.000          | 0                | 0                | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K101170                            | Obalna šetnica zapad                                                                 | 60.000             | 0                | 0                | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | 1061                               | Održavanje komunalne infrastrukture                                                  | 8.711.000          | 5.310.000        | 3.600.000        | 002                          | 00204 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K106124                            | Uređenje parkova i ostalih javnih površina-zaostalo opremanje                        | 8.711.000          | 5.310.000        | 3.600.000        | 002                          | 00204 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | 1362                               | Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene                                | 425.000            | 0                | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K136265                            | Hrvatski dom Vežica - bočalište                                                      | 425.000            | 0                | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                          | 3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture | 1176                               | Kapitalna ulaganja u objekte kulture                                                 | 34.617.310         | 71.900.000       | 72.700.000       | 006                          | 00601 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K117609                            | Trg Pul Vele Crikve                                                                  | 200.000            | 1.400.000        | 1.200.000        | 006                          | 00601 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K117625                            | Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić                                   | 11.317.310         | 0                | 0                | 006                          | 00601 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K117626                            | Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca                                         | 1.600.000          | 1.500.000        | 1.500.000        | 006                          | 00601 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K117630                            | Kuća Colazio                                                                         | 0                  | 1.500.000        | 0                | 006                          | 00601 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K117633                            | Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU | 17.500.000         | 30.000.000       | 32.500.000       | 006                          | 00601 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K117636                            | Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020.                                            | 1.300.000          | 0                | 0                | 006                          | 00601 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K117638                            | Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T-objekt - EU                            | 2.300.000          | 37.500.000       | 37.500.000       | 006                          | 00601 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | K117642                            | Kulturno - turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU                                | 400.000            | 0                | 0                | 006                          | 00601 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | 1182                               | Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.                                        | 4.400.000          | 10.000.000       | 20.000.000       | 006                          | 00601 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | A118201                            | Projekt Europska prijestolnica kulture 2020.                                         | 900.000            | 500.000          | 500.000          | 006                          | 00601 |
|                                                                                                                         |                          |                                                      | A118202                            | Trgovačko društvo Rijeka 2020                                                        | 3.500.000          | 9.500.000        | 19.500.000       | 006                          | 00601 |

| Strateški cilj                                                                                                          | Prioritet                | Mjera                                   | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta                                           | Novi plan za 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | 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 | 1001                               | Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke                          | 10.000             | 0                | 0                | 001                          | 00101 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K100115                            | Dječji vrtić Rastočine                                                       | 10.000             | 0                | 0                | 001                          | 00101 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | 1011                               | Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke                            | 3.834.000          | 4.215.000        | 3.766.000        | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101129                            | Trsat - sveučilišna avenija                                                  | 370.000            | 0                | 0                | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101131                            | Rekonstrukcija Opatijske ceste                                               | 250.000            | 0                | 0                | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101144                            | Dječji vrtić Martinkovac                                                     | 0                  | 20.000           | 20.000           | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101146                            | Trsat - ceste                                                                | 517.000            | 150.000          | 150.000          | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101150                            | Lokacija Ljubljanska - ceste                                                 | 0                  | 200.000          | 0                | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101151                            | Marčeljeva draga - tenis centar i cesta                                      | 550.000            | 1.250.000        | 1.250.000        | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101152                            | Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj                                      | 0                  | 700.000          | 0                | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101153                            | Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova                                     | 402.000            | 0                | 0                | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101155                            | Rujevica - čvor Pilepići                                                     | 218.000            | 300.000          | 300.000          | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101156                            | Rujevica - ceste uz nogometni kamp                                           | 1.277.000          | 0                | 0                | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101158                            | Dječji vrtić Trsat                                                           | 0                  | 436.000          | 0                | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101160                            | Hostov Breg 2                                                                | 0                  | 500.000          | 966.000          | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101161                            | Pristupne ceste na D. Drenovi - Vrhak, Brca                                  | 200.000            | 0                | 0                | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101162                            | Radnička ulica                                                               | 0                  | 464.000          | 500.000          | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101163                            | OU-11 i OU-22 Pehlin                                                         | 25.000             | 195.000          | 580.000          | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K101168                            | Zona Kapitanovo 1                                                            | 25.000             | 0                | 0                | 001                          | 00102 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | 1023                               | Gradska groblja                                                              | 660.000            | 0                | 0                | 002                          | 00201 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K102307                            | Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala                              | 660.000            | 0                | 0                | 002                          | 00201 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | 1025                               | Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Mariščina"             | 35.000             | 150.000          | 0                | 002                          | 00201 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | K102501                            | Izgradnja ŽCGO "Mariščina"                                                   | 35.000             | 150.000          | 0                | 002                          | 00201 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | 1026                               | Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima | 6.143.500          | 25.677.600       | 25.464.000       | 002                          | 00201 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | A102606                            | Selekcija otpada                                                             | 4.143.500          | 13.177.600       | 6.664.000        | 002                          | 00201 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | A102617                            | Reciklažna dvorišta                                                          | 2.000.000          | 1.500.000        | 1.000.000        | 002                          | 00201 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | A102620                            | Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda                                | 0                  | 11.000.000       | 17.800.000       | 002                          | 00201 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | 1357                               | Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene        | 150.000            | 300.000          | 300.000          | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                          |                                         | A135701                            | Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene                   | 150.000            | 300.000          | 300.000          | 017                          | 01701 |

| Strateški cilj                                                                                                          | Prioritet                                                      | Mjera                                              | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta                                        | Novi plan za 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | 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                     | 558.530            | 1.400.000        | 1.400.000        | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136202                            | Uređenje objekata tržne djelatnosti                                       | 558.530            | 1.400.000        | 1.400.000        | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 1363                               | Europski programi                                                         | 239.800            | 0                | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | T136303                            | Fiesta - promicanje energetske šteta u obiteljima                         | 239.800            | 0                | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         | 3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana | 3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih | 1022                               | Program POS-a                                                             | 0                  | 800.000          | 800.000          | 002                          | 00201 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K102203                            | Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu | 0                  | 800.000          | 800.000          | 002                          | 00201 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 1106                               | Program u funkciji odgoja i obrazovanja                                   | 1.273.000          | 1.263.000        | 1.263.000        | 004                          | 00401 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | A110601                            | Stipendije učenicima i studentima                                         | 1.273.000          | 1.263.000        | 1.263.000        | 004                          | 00401 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 1117                               | Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka                               | 37.000.000         | 0                | 0                | 004                          | 00402 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K111706                            | Izgradnja dječjih vrtića Morčić i Đurđice                                 | 37.000.000         | 0                | 0                | 004                          | 00402 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | 1362                               | Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene                     | 6.676.724          | 53.204.827       | 39.788.836       | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136225                            | Dječji vrtić PPO Morčić                                                   | 350.000            | 0                | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136226                            | Dječji vrtić PPO Đurđice                                                  | 350.000            | 0                | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136234                            | Dječji vrtić PPO Zamet                                                    | 0                  | 565.000          | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136239                            | Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida                                       | 1.242.000          | 0                | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136250                            | Energetska obnova PPO Kvarner - EU                                        | 10.000             | 1.587.700        | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136254                            | Sanacija fasade i krova OŠ Belvedere                                      | 0                  | 0                | 2.611.236        | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136255                            | Energetska obnova PPO Krnjevo - EU                                        | 414.430            | 3.729.890        | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136256                            | Energetska obnova PPO Podmurvice - EU                                     | 7.000              | 2.628.530        | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136257                            | Energetska obnova PPO Potok - EU                                          | 22.000             | 3.463.450        | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136258                            | Energetska obnova PPO Veseljko - EU                                       | 7.000              | 1.889.200        | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136259                            | Energetska obnova OŠ Pećine - EU                                          | 478.628            | 4.307.652        | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136260                            | Energetska obnova OŠ Podmurvice - EU                                      | 7.000              | 6.889.410        | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136261                            | Energetska obnova OŠ Škurinje - EU                                        | 7.000              | 7.939.889        | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136263                            | Kompleks Milutina Barača                                                  | 700.000            | 0                | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136268                            | Energetska obnova OŠ Kozala - EU                                          | 826.150            | 7.435.420        | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136270                            | Energetska obnova OŠ Pehlin - EU                                          | 0                  | 0                | 6.988.400        | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136272                            | Energetska obnova PPO Vidrice - EU                                        | 0                  | 0                | 1.536.700        | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                    | K136273                            | Energetska obnova PPO Belveder - EU                                       | 0                  | 0                | 1.925.100        | 017                          | 01701 |

| Strateški cilj                                                                                                          | Prioritet                                                      | Mjera                                                                                      | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta                                                                  | Novi plan za 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | 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                                         | K136274                            | Sanacija objekta OŠ Zamet                                                                           | 0                  | 2.611.236        | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | K136275                            | Rekonstrukcija Doma Sveta Ana s pristupnom cestom i okolišem                                        | 0                  | 0                | 7.410.000        | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | K136276                            | HNK Ivana pl. Zajca - zamjena vanjske stolarije                                                     | 0                  | 500.000          | 5.500.000        | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | K136279                            | Sanacija klimatizacije HKD Sušak                                                                    | 0                  | 0                | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | K136280                            | Energetska obnova OŠ Ivana Zajca - EU                                                               | 844.250            | 7.598.250        | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | K136282                            | Energetska obnova OŠ Gelsi - EU                                                                     | 7.000              | 2.059.200        | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | K136284                            | Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić - EU                                                             | 0                  | 0                | 7.013.300        | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | K136285                            | Energetska obnova OŠ Gornja Vežica - EU                                                             | 0                  | 0                | 6.804.100        | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | K136287                            | Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Nikola Tesla                                                      | 1.176.000          | 0                | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | K136292                            | Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Pećine                                                            | 228.266            | 0                | 0                | 017                          | 01701 |
|                                                                                                                         |                                                                | 3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija) | 1000                               | Program prostornog uređenja                                                                         | 40.000             | 50.000           | 50.000           | 001                          | 00101 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | K100008                            | Riječke šetnice                                                                                     | 40.000             | 50.000           | 50.000           | 001                          | 00101 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | 1106                               | Program u funkciji odgoja i obrazovanja                                                             | 363.400            | 375.400          | 375.400          | 004                          | 00401 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | A110603                            | Ostale programske aktivnosti odjela                                                                 | 96.500             | 108.500          | 108.500          | 004                          | 00401 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | T110611                            | Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU                                       | 106.900            | 106.900          | 106.900          | 004                          | 00401 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | A113802                            | Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača | 160.000            | 160.000          | 160.000          | 004                          | 00401 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | 1138                               | Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe                                     | 17.448.221         | 18.142.194       | 18.137.962       | 004                          | 00404 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | A113801                            | Program produženog boravaka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada                                  | 14.880.847         | 15.137.556       | 15.158.356       | 004                          | 00404 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | A113814                            | Fakultativni predmet "Moja Rijeka"                                                                  | 362.668            | 416.100          | 416.100          | 004                          | 00404 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | T113818                            | Pomoćnici u nastavi                                                                                 | 294.475            | 742.638          | 717.606          | 004                          | 00404 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | T113819                            | Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU                                       | 1.910.231          | 1.845.900        | 1.845.900        | 004                          | 00404 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | 1150                               | Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja                                                              | 1.690.000          | 1.442.000        | 1.442.000        | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | A115001                            | Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja                                                    | 900.000            | 740.000          | 740.000          | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                         |                                                                |                                                                                            | A115002                            | Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti                                                 | 115.000            | 100.000          | 100.000          | 005                          | 00501 |

| Strateški cilj                                                                                                           | Prioritet                                                      | Mjera                                                                                      | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta                                           | Novi plan za 2017. | Projekcija 2018.  | Projekcija 2019.  | 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) | A115003                            | Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti                                     | 5.000              | 15.000            | 15.000            | 005                          | 00501        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A115004                            | Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta                               | 90.000             | 77.000            | 77.000            | 005                          | 00501        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A115005                            | Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana                                   | 480.000            | 410.000           | 410.000           | 005                          | 00501        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A115006                            | Zaštita životinja                                                            | 60.000             | 60.000            | 60.000            | 005                          | 00501        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A115010                            | Dežurstva primarne zdravstvene zaštite                                       | 40.000             | 40.000            | 40.000            | 005                          | 00501        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | <b>1152</b>                        | <b>"Rijeka-zdravi grad"</b>                                                  | <b>199.000</b>     | <b>199.000</b>    | <b>199.000</b>    | <b>005</b>                   | <b>00501</b> |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A115201                            | Promidžba zdravlja                                                           | 120.000            | 120.000           | 120.000           | 005                          | 00501        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A115202                            | Interesne grupe građana                                                      | 79.000             | 79.000            | 79.000            | 005                          | 00501        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | <b>1153</b>                        | <b>"Grad Rijeka-prijatelj djece"</b>                                         | <b>1.687.500</b>   | <b>1.837.500</b>  | <b>1.837.500</b>  | <b>005</b>                   | <b>00501</b> |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A115301                            | Programske aktivnosti                                                        | 37.500             | 37.500            | 37.500            | 005                          | 00501        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A115302                            | Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu                 | 1.650.000          | 1.800.000         | 1.800.000         | 005                          | 00501        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | <b>1151</b>                        | <b>Kapitalne pomoći i ulaganja</b>                                           | <b>720.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>005</b>                   | <b>00501</b> |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | K115102                            | Nabava opreme za KBC                                                         | 600.000            | 0                 | 0                 | 005                          | 00501        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | T115114                            | Nabava kombi vozila za studente s invaliditetom                              | 120.000            | 0                 | 0                 | 005                          | 00501        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | <b>1237</b>                        | <b>Javne potrebe u sportu</b>                                                | <b>11.391.000</b>  | <b>11.997.000</b> | <b>12.047.000</b> | <b>007</b>                   | <b>00701</b> |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | 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        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A123703                            | Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca     | 300.000            | 300.000           | 350.000           | 007                          | 00701        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A123705                            | Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha | 451.000            | 451.000           | 451.000           | 007                          | 00701        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A123706                            | Funkcioniranje sustava sporta                                                | 1.904.000          | 1.800.000         | 1.800.000         | 007                          | 00701        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A123707                            | Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi                  | 60.000             | 100.000           | 100.000           | 007                          | 00701        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A123708                            | Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima          | 300.000            | 1.000.000         | 1.000.000         | 007                          | 00701        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A123711                            | Posebni programi mladih selekcija                                            | 80.000             | 50.000            | 50.000            | 007                          | 00701        |
|                                                                                                                          |                                                                | 3.2.3. Suvremena socijalna politika                                                        | <b>1149</b>                        | <b>Socijalni program Grada Rijeke</b>                                        | <b>32.480.000</b>  | <b>32.373.000</b> | <b>32.373.000</b> | <b>005</b>                   | <b>00501</b> |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A114901                            | Podmirenje troškova stanovanja                                               | 5.750.000          | 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            | 200.000           | 200.000           | 005                          | 00501        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A114904                            | Besplatna prehrana dojenčadi                                                 | 400.000            | 300.000           | 300.000           | 005                          | 00501        |
|                                                                                                                          |                                                                |                                                                                            | A114905                            | Boravak djece u jasicama i dječjim vrtićima                                  | 2.900.000          | 3.450.000         | 3.450.000         | 005                          | 00501        |

| Strateški cilj                                                                                                           | Prioritet                                                      | Mjera                               | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta                                                        | Novi plan za 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | 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 | A114906                            | Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ      | 3.650.000          | 3.650.000        | 3.650.000        | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114907                            | Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora                                              | 510.000            | 480.000          | 480.000          | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114908                            | Pomoć i njega u kući                                                                      | 700.000            | 600.000          | 600.000          | 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                                             | 3.300.000          | 3.600.000        | 3.600.000        | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114911                            | Podmirenje pogrebnih troškova                                                             | 200.000            | 200.000          | 200.000          | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114912                            | Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača                                     | 2.500.000          | 2.700.000        | 2.700.000        | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114913                            | Novčana pomoć za umirovljenike                                                            | 2.500.000          | 2.500.000        | 2.500.000        | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114914                            | Pomoć za prehranu umirovljenika                                                           | 520.000            | 500.000          | 500.000          | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114915                            | Prijevoz osoba s invaliditetom                                                            | 1.039.000          | 1.009.000        | 1.009.000        | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114916                            | Nužni smještaj                                                                            | 587.000            | 587.000          | 587.000          | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114917                            | Socijalna zaštita djece i mladih                                                          | 200.000            | 155.000          | 155.000          | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114918                            | Socijalna zaštita obitelji                                                                | 360.000            | 330.000          | 330.000          | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114919                            | Socijalna zaštita osoba s invaliditetom                                                   | 684.000            | 585.000          | 585.000          | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114920                            | Socijalna zaštita osoba starije životne dobi                                              | 1.140.000          | 957.000          | 957.000          | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114921                            | Socijalna zaštita stradalnika iz rata                                                     | 300.000            | 295.000          | 295.000          | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114922                            | Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba                                         | 750.000            | 550.000          | 550.000          | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114925                            | Sklonište za beskućnike                                                                   | 600.000            | 600.000          | 600.000          | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114926                            | Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja                                             | 200.000            | 200.000          | 200.000          | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114929                            | Pomoć za nabavu kućanskog uređaja                                                         | 280.000            | 0                | 0                | 005                          | 00501 |
|                                                                                                                          |                                                                |                                     | A114930                            | Novčana pomoć osobama bez prihoda                                                         | 60.000             | 0                | 0                | 005                          | 00501 |

| Strateški cilj                                                                                                          | Prioritet                                             | Mjera                                   | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta                                | Novi plan za 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. | 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 | <b>1290</b>                        | <b>Mjesna samouprava</b>                                          | <b>1.004.800</b>   | <b>951.300</b>   | <b>951.300</b>   | <b>009</b>                   | <b>00903</b> |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A129001                            | Programska aktivnost MO                                           | 644.000            | 639.900          | 639.900          | 009                          | 00903        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A129002                            | Programska aktivnost MO iz donacija                               | 79.900             | 79.900           | 79.900           | 009                          | 00903        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A129003                            | Poticanje donatorstva                                             | 54.300             | 40.000           | 40.000           | 009                          | 00903        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A129004                            | Redovna aktivnost vijeća mjesnih odbora                           | 54.000             | 54.000           | 54.000           | 009                          | 00903        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A129005                            | Sportska rekreacija građana                                       | 34.600             | 30.000           | 30.000           | 009                          | 00903        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A129006                            | Birajmo naj okućnicu i balkon                                     | 21.000             | 22.500           | 22.500           | 009                          | 00903        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A129007                            | Kulturna događanja                                                | 47.000             | 25.000           | 25.000           | 009                          | 00903        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A129008                            | Ekološke akcije                                                   | 70.000             | 60.000           | 60.000           | 009                          | 00903        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | <b>1320</b>                        | <b>Aktivnosti odjela</b>                                          | <b>1.770.000</b>   | <b>1.630.000</b> | <b>1.630.000</b> | <b>010</b>                   | <b>01003</b> |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A132001                            | Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada | 1.770.000          | 1.630.000        | 1.630.000        | 010                          | 01003        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | <b>1322</b>                        | <b>Donatorske aktivnosti</b>                                      | <b>165.000</b>     | <b>165.000</b>   | <b>165.000</b>   | <b>010</b>                   | <b>01003</b> |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A132202                            | Suradnja s nevladinim udrugama                                    | 140.000            | 140.000          | 140.000          | 010                          | 01003        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | T132207                            | Akcija za 5!                                                      | 25.000             | 25.000           | 25.000           | 010                          | 01003        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | <b>1334</b>                        | <b>Inteligentni Grad</b>                                          | <b>6.079.500</b>   | <b>6.831.000</b> | <b>6.646.000</b> | <b>011</b>                   | <b>01101</b> |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A133409                            | Portal "Moja Rijeka"                                              | 253.000            | 250.000          | 220.000          | 011                          | 01101        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A133416                            | Informacijski sustav Grada                                        | 1.233.000          | 1.606.000        | 1.436.000        | 011                          | 01101        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A133417                            | Geoinformacijski sustavi                                          | 123.500            | 130.000          | 130.000          | 011                          | 01101        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A133418                            | Podatkovni centar                                                 | 850.000            | 870.000          | 850.000          | 011                          | 01101        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A133421                            | Informacijska sigurnost                                           | 50.000             | 40.000           | 40.000           | 011                          | 01101        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | A133422                            | Centar dijeljenih usluga                                          | 185.000            | 250.000          | 250.000          | 011                          | 01101        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | T133414                            | Gradska riznica                                                   | 1.750.000          | 1.530.000        | 1.500.000        | 011                          | 01101        |
|                                                                                                                         |                                                       |                                         | K133403                            | Informatička infrastruktura                                       | 1.635.000          | 2.155.000        | 2.220.000        | 011                          | 01101        |

| Strateški<br>cilj                                                                                                             | Prioritet                                                         | Mjera                                       | Šifra<br>programa/<br>aktivnosti/<br>projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta                                                           | Novi plan za<br>2017. | Projekcija<br>2018. | Projekcija<br>2019. | Organizacijska<br>klasifikacija |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------|
|                                                                                                                               |                                                                   |                                             |                                               |                                                                                              |                       |                     |                     | Razdjel                         | Glava |
| CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem<br>socijalne uključenosti i razvojem projekata od<br>zajedničkog interesa | 3.3. Jačanje<br>upravnih<br>kapaciteta<br>sustava Grada<br>Rijeke | 3.3.2.<br>Regionalna i<br>europska suradnja | 1300                                          | Aktivnost gradskog vijeća                                                                    | 304.000               | 320.000             | 320.000             | 010                             | 01001 |
|                                                                                                                               |                                                                   |                                             | A131010                                       | Nagrade za rad članovima Vijeća i predstavnika<br>nacionalnih manjina za Grad Rijeku         | 304.000               | 320.000             | 320.000             | 010                             | 01001 |
|                                                                                                                               |                                                                   |                                             | 1310                                          | Redovna aktivnost i programi vijeća i<br>predstavnika nacionalnih manjina za grad<br>Rijeku  | 557.000               | 502.000             | 502.000             | 010                             | 01002 |
|                                                                                                                               |                                                                   |                                             | A131012                                       | Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća i<br>predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku    | 236.000               | 267.000             | 267.000             | 010                             | 01002 |
|                                                                                                                               |                                                                   |                                             | A131013                                       | Sredstva za programsku aktivnost Vijeća i<br>predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku | 321.000               | 235.000             | 235.000             | 010                             | 01002 |
|                                                                                                                               |                                                                   |                                             | 1320                                          | Aktivnosti odjela                                                                            | 1.260.000             | 1.165.000           | 1.175.000           | 010                             | 01003 |
|                                                                                                                               |                                                                   |                                             | A132003                                       | Međunarodna suradnja                                                                         | 235.000               | 235.000             | 235.000             | 010                             | 01003 |
|                                                                                                                               |                                                                   |                                             | A132004                                       | Suradnja s udrugom gradova                                                                   | 150.000               | 150.000             | 150.000             | 010                             | 01003 |
|                                                                                                                               |                                                                   |                                             | A132005                                       | Protokol                                                                                     | 875.000               | 780.000             | 790.000             | 010                             | 01003 |
|                                                                                                                               |                                                                   |                                             | 1334                                          | Inteligentni Grad                                                                            | 75.000                | 78.000              | 78.000              | 011                             | 01101 |
|                                                                                                                               |                                                                   |                                             | T133412                                       | SEED - uključimo euroljane u digitalno doba -<br>EU                                          | 75.000                | 78.000              | 78.000              | 011                             | 01101 |
| UKUPNO CILJ 3.                                                                                                                |                                                                   |                                             |                                               |                                                                                              | 184.108.285           | 252.428.821         | 247.010.998         |                                 |       |
| SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)                                                                                       |                                                                   |                                             |                                               |                                                                                              | 215.499.355           | 307.562.521         | 320.303.298         |                                 |       |

#### Članak 5.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Rijeke".