

**Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i  
projekcija za 2020. i 2021. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

**Gradonačelnik**

Rijeka, 5.12.2019.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke**  
**n/r predsjednika Andreja Poropata**

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, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko Obersnel i Ante Mađerić, v.d. pročelnika Odjela gradske uprave za financije.

**GRADONAČELNIK**

**mr.sc. Vojko OBERSNEL**



## SADRŽAJ

<b>1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU</b>	<b>3</b>
<b>2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU</b>	<b>26</b>
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	27
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	34
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	42
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	44
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	63
2.8. Odjel gradske uprave za financije	66
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	68
2.10. Ured Grada	71
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	74
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	76
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	78
2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu	88
<b>3. PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU</b>	<b>89</b>

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA  
PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU**

## 1.1. UVOD

Proračun Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 18. prosinca 2018. godine i objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 16/18 od 24. prosinca 2018. godine.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) je utvrđeno da ukoliko tijekom proračunske godine dođe do promjena na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna, proračun se mora ponovno uravnotežiti. Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna (rebalans proračuna), prema istom postupku kao za donošenje proračuna.

Budući su od donošenja Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu nastale promjene koje su utjecale na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, u dosadašnjem tijeku 2019. godine su donesena dva rebalansa proračuna. U nastavku teksta daje se kratki pregled promjena koje su se desile na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna zbog kojih su donesena prethodna dva rebalansa proračuna.

**1. Prve izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu** tj. Prvi rebalans proračuna za 2019. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 30. svibnja 2019. godine i objavljen u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 13/19 od 5. lipnja 2019. godine. Podsjetimo kratko na razloge za donošenje Prvog rebalansa proračuna za 2019. godinu:

- Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. veljače 2019. godine donesena je nova Odluka o komunalnoj naknadi. Novom Odlukom su na drugačiji način utvrđene zone naplate komunalne naknade te su izvršene korekcije koeficijentata zona sukladno stupnju komunalne opremljenosti pojedinih područja u gradu. Rezultat primjene nove Odluke je povećanje prihoda od komunalne naknade te je Prvim rebalansom proračuna za 2019. godinu povećan plan za 9.000.000 kuna.
- Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. veljače 2019. godine donesena je Odluka o prihvaćanju Sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina temeljem čega je Grad Rijeka s Republikom Hrvatskom potpisao navedeni Sporazum kojim Grad ustupa Republici Hrvatskoj nekretnine procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 49.171.131 kuna. U skladu s potpisanim Sporazumom, Prvim rebalansom proračuna za 2019. godinu je planiran navedeni prihod.
- Nakon utvrđenih financijskih rezultata za prethodnu 2018. godinu, Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2018. godinu, a također i odlukama o raspodjeli rezultata poslovanja kod pojedinih proračunskih korisnika, rezultati su uključeni u Prvi rebalans proračuna za 2019. godinu.
- Prvim rebalansom proračuna za 2019. godinu je iznos sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva povećan za 349.370 kuna tj. usklađen je s odlukama Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za 2019. godinu koje su donesene u siječnju 2019. godine („Narodne novine“ broj 2/2019).

**2. Druge izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu** tj. Drugi rebalans proračuna za 2019. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 30. rujna 2019. godine i objavljen u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 18/19 od 2. listopada 2019. godine.

Jedina promjena u Drugom rebalansu proračuna je izvršena na rashodnoj strani unutar Razdjela 006 Odjel gradske uprave za kulturu, između dva kapitalna projekta, preraspodjelom sredstava s jednog projekta na drugi, a radi se o kapitalnim projektima: „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt - EU“ i „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU“. Drugim rebalansom su smanjeni rashodi iz izvora financiranja: Namjenski primici od zaduživanja na kapitalnom projektu: „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt – EU“ za 16.572.774 kuna, a istovremeno je povećan plan rashoda na kapitalnom projektu: „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU“ za isti iznos i iz istog izvora financiranja: Namjenski primici od zaduživanja. Sve ostale

proračunske stavke prihoda i primitaka te rashoda i izdataka su ostale nepromijenjene te se ni ukupan iznos proračuna nije promijenio jer su se navedene promjene odnosile na preraspodjelu sredstava između navedena dva kapitalna projekta što nije imalo utjecaja na ukupan iznos Proračuna za 2019. godinu.

**3. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu** predstavlja tzv. tehnički rebalans proračuna odnosno potrebno je rebalansom proračuna uskladiti dosadašnje ostvarenje prihoda i rashoda s procjenom ostvarenja do kraja 2019. godine te izvršiti izmjenu plana na pojedinim stavkama prihoda i rashoda proračuna.

Ovim Trećim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 1.115.173.000 kuna što predstavlja smanjenje za 63.727.000 kuna odnosno za 5,4% u odnosu na dosadašnji tj. tekući plan za 2019. godinu (tekući plan je plan usvojen prethodnim rebalansom proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama), a rashodi i izdaci proračuna se predlažu u iznosu 1.096.770.000 kuna što predstavlja smanjenje za 63.030.000 kuna odnosno za 5,4% u odnosu na tekući plan.

Podsjetimo da se tijekom godine rebalansima tekućeg proračuna ne mijenjaju projekcije za iduće dvije godine, koje se donose prilikom donošenja početnog proračuna.

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 Trećim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, a 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 2019. godinu.

Plan razvojnih programa je treći sastavni dio proračuna (uz opći i posebni dio proračuna). Plan razvojnih programa predstavlja poveznicu između Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine i proračuna odnosno poveznicu između strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih Strategijom i programske klasifikacije proračuna (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijske klasifikacije proračuna (razdjeli i glave) u posebnom dijelu proračuna. Na taj način se može pratiti koliko sredstava se proračunom planira za provedbu pojedinog strateškog cilja. U Planu razvojnih programa donesenom u početnom Proračunu za 2019. godinu, planirani su iznosi za 2019. godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu. Obzirom da se Rebalansom proračuna mijenja samo 2019. godina, tako se i u Planu razvojnih programa mijenja samo 2019. godina sukladno izmjenama planskih iznosa u posebnom dijelu proračuna.

## **1.2. TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU**

Kao što je uvodno rečeno, Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, predlažu se prihodi i primici u iznosu od 1.115.173.000 kuna, a rashodi i izdaci proračuna se predlažu u iznosu od 1.096.770.000 kuna.

Također, bitno je naglasiti da se proračunom za 2019. godinu planira pokriće manjka iz prethodnih razdoblja u ukupnom iznosu od 57.312.245 kuna, od čega Grad planira pokriće manjka u iznosu 56.066.006 kuna, a proračunski korisnici u iznosu 1.246.239 kuna.

Osim planiranog pokrića manjka, temeljem utvrđenih financijskih rezultata poslovanja za 2018. godinu, pojedini korisnici su ostvarili višak po pojedinim vrstama prihoda, a također i Grad, pa su i sredstva viška prihoda uključena u tekući proračun za 2019. godinu.

Sve navedeno je detaljno prikazano u sljedećoj tablici broj 1.

**Tablica 1. Struktura Trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu prema osnovnoj klasifikaciji**

u kunama					
Red. br.	Opis	PLAN 2019.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2019.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.178.900.000</b>	<b>-63.727.000</b>	<b>1.115.173.000</b>	<b>94,6</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.031.444.506</b>	<b>-28.844.772</b>	<b>1.002.599.734</b>	<b>97,2</b>
	Prihodi poslovanja	949.320.554	-32.816.904	916.503.650	96,5
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	82.123.952	3.972.132	86.096.084	104,8
<b>2.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>147.455.494</b>	<b>-34.882.228</b>	<b>112.573.266</b>	<b>76,3</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.159.800.000</b>	<b>-63.030.000</b>	<b>1.096.770.000</b>	<b>94,6</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.121.254.349</b>	<b>-59.921.904</b>	<b>1.061.332.445</b>	<b>94,7</b>
	Rashodi poslovanja	765.502.435	-3.609.189	761.893.246	99,5
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.751.914	-56.312.715	299.439.199	84,2
<b>2.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>38.545.651</b>	<b>-3.108.096</b>	<b>35.437.555</b>	<b>91,9</b>
	<b>RAZLIKA (A-B)</b>	<b>19.100.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>18.403.000</b>	<b>96,4</b>
<b>C.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-19.100.000</b>	<b>697.000</b>	<b>-18.403.000</b>	<b>96,4</b>
	Višak sredstava - proračunski korisnici	8.334.059	1.566.608	9.900.667	118,8
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	-410.039	-836.200	-1.246.239	303,9
	Višak sredstava - proračun	29.008.578	0	29.008.578	100,0
	Manjak sredstava - proračun	-56.032.598	-33.408	-56.066.006	100,1
	<b>RAZLIKA (A-B+C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu predlaže se smanjenje prihoda i primitaka, a samim tim i rashoda i izdataka proračuna.

Rashode proračuna u posljednjih nekoliko godina obilježavaju veliki gradski projekti i investicijski ciklus kojim dominiraju ulaganja u kulturnu infrastrukturu, u energetske obnove objekata predškolskog odgoja i osnovnih škola, u poduzetničke projekte te projekte u području gospodarenja otpadom. Navedeni projekti se sufinanciraju sredstvima iz europskih fondova.

Na smanjenje ukupnih rashoda proračuna utječe dinamika realizacije pojedinih projekata kao što su uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Benčić, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, poslovna zona Bodulovo, budući je složena procedura postupaka javne nabave usporila planiranu dinamiku radova. Vezano za smanjenje rashoda, na prihodnoj strani proračuna kod prihoda od pomoći i primitaka od zaduženja se također planira smanjenje odnosno usklađenje prema dinamici realizacije projekata koji se financiraju prihodima od pomoći iz europskih fondova te kreditnim sredstvima kojima se financira vlastito učešće u navedenim projektima.

Bitno je napomenuti da se navedeni projekti planiraju Proračunom i projekcijama za 2020. – 2022. godinu.

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

**Tablica 2. Struktura proračuna razvrstano na proračunska sredstva i vlastita sredstva proračunskih korisnika**

u kunama					
Red. br.	Opis	PLAN 2019.	Povećanje/smanjenje	NOVI PLAN 2019.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.178.900.000</b>	<b>-63.727.000</b>	<b>1.115.173.000</b>	<b>94,6</b>
	- proračunski prihodi	1.072.990.181	-65.580.068	1.007.410.113	93,9
	- prihodi proračunskih korisnika	105.909.819	1.853.068	107.762.887	101,7
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.159.800.000</b>	<b>-63.030.000</b>	<b>1.096.770.000</b>	<b>94,6</b>
	- rashodi iz proračunskih prihoda	1.045.566.161	-65.613.476	979.952.685	93,7
	- rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	114.233.839	2.583.476	116.817.315	102,3
	<b>RAZLIKA (A-B)</b>	<b>19.100.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>18.403.000</b>	<b>96,4</b>
<b>C.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE</b>	<b>-19.100.000</b>	<b>697.000</b>	<b>-18.403.000</b>	<b>96,4</b>
	Višak/manjak proračuna	-27.424.020	-33.408	-27.457.428	100,1
	Višak/manjak proračunskih korisnika	8.324.020	730.408	9.054.428	108,8

Učešće vlastitih sredstava Grada u ukupnim konsolidiranim proračunskim sredstvima iznosi oko 90%, dok se preostalih 10% odnosi na vlastita sredstava proračunskih korisnika.

U nastavku slijedi obrazloženje prijedloga Trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, detaljno po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

### 1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U sljedećoj tablici broj 3. daje se pregled promjena na stavkama prihoda i primitaka koje se predlažu Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu u odnosu na dosadašnji plan.

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

u kunama					
Red. br.	Opis	PLAN 2019.	Povećanje/smanjenje	NOVI PLAN 2019.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>949.320.554</b>	<b>-32.816.904</b>	<b>916.503.650</b>	<b>96,5</b>
	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>359.575.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>369.175.000</b>	<b>102,7</b>
	Porez i prirez na dohodak	323.725.000	10.000.000	333.725.000	103,1
	Porez na promet nekretnina	31.500.000	0	31.500.000	100,0
	Gradski porezi	4.350.000	-400.000	3.950.000	90,8
	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>228.381.456</b>	<b>-24.711.630</b>	<b>203.669.826</b>	<b>89,2</b>
	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>112.042.633</b>	<b>-1.952.862</b>	<b>110.089.771</b>	<b>98,3</b>
	Prihodi od financijske imovine	5.629.439	17.688	5.647.127	100,3
	Prihodi od nefinancijske imovine	105.390.944	-1.967.050	103.423.894	98,1
	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.022.250	-3.500	1.018.750	99,7



Red. br.	Opis	PLAN 2019.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2019.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>206.737.347</b>	<b>-13.494.812</b>	<b>193.242.535</b>	<b>93,5</b>
	Upravne i administrativne pristojbe	5.682.000	-850.000	4.832.000	85,0
	Prihodi po posebnim propisima	72.016.347	-2.044.812	69.971.535	97,2
	Komunalni doprinosi i naknade	129.039.000	-10.600.000	118.439.000	91,8
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>17.963.981</b>	<b>-1.829.251</b>	<b>16.134.730</b>	<b>89,8</b>
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.800.000	65.000	4.865.000	101,4
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.820.137	-493.349	19.326.788	97,5
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>82.123.952</b>	<b>3.972.132</b>	<b>86.096.084</b>	<b>104,8</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.500.450	4.208.600	16.709.050	133,7
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	69.623.502	-236.468	69.387.034	99,7
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>147.455.494</b>	<b>-34.882.228</b>	<b>112.573.266</b>	<b>76,3</b>
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	8.640.250	-2.881.500	5.758.750	66,7
	Primici od zaduživanja	138.815.244	-32.000.728	106.814.516	76,9
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.178.900.000</b>	<b>-63.727.000</b>	<b>1.115.173.000</b>	<b>94,6</b>

Iz danog prikaza je vidljivo da se ukupni prihodi i primici proračuna planiraju u iznosu 1.115.173.000 kuna što predstavlja smanjenje za 63.727.000 kuna ili za 5,4% u odnosu na dosadašnji plan.

Kao što je uvodno rečeno, ove Treće Izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu predstavljaju tzv. tehnički rebalans proračuna odnosno ovim rebalansom proračuna se usklađuje dosadašnje ostvarenje prihoda i rashoda s procjenom ostvarenja do kraja 2019. godine te se predlaže izmjena plana na pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

Ukupno smanjenje prihoda za 63.727.000 kuna ili za 5,4% u odnosu na dosadašnji plan rezultat je ukupnih promjena (povećanja i smanjenja) na pojedinim kategorijama prihoda i primitaka. Kod poreznih prihoda se planira povećanje sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni do kraja godine, a kod prihoda od pomoći i primitaka od zaduženja se planira smanjenje odnosno usklađenje prema dinamici realizacije pojedinih investicija koje se financiraju prihodima od pomoći iz europskih fondova te kreditnim sredstvima kojima se financira vlastito učešće u navedenim projektima.

U nastavku slijedi tablica broj 4. iz koje je vidljivo koliko iznose planirani proračunski prihodi, a koliko vlastiti prihodi proračunskih korisnika, po osnovnim kategorijama prihoda.

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

u kunama					
Red. br.	Opis	PLAN 2019.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2019.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>949.320.554</b>	<b>-32.816.904</b>	<b>916.503.650</b>	<b>96,5</b>
	Proračunski prihodi	850.858.039	-36.806.142	814.051.897	95,7
	Prihodi proračunskih korisnika	98.462.515	3.989.238	102.451.753	104,1
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>82.123.952</b>	<b>3.972.132</b>	<b>86.096.084</b>	<b>104,8</b>
	Proračunski prihodi	80.552.168	5.453.532	86.005.700	106,8
	Prihodi proračunskih korisnika	1.571.784	-1.481.400	90.384	5,8
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>147.455.494</b>	<b>-34.882.228</b>	<b>112.573.266</b>	<b>76,3</b>
	Proračunski prihodi	141.579.974	-34.227.458	107.352.516	75,8
	Prihodi proračunskih korisnika	5.875.520	-654.770	5.220.750	88,9
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.178.900.000</b>	<b>-63.727.000</b>	<b>1.115.173.000</b>	<b>94,6</b>
	Proračunski prihodi	1.072.990.181	-65.580.068	1.007.410.113	93,9
	Prihodi proračunskih korisnika	105.909.819	1.853.068	107.762.887	101,7

U sljedećoj tablici broj 5. daje se detaljan pregled planiranih prihoda proračunskih korisnika po pojedinim vrstama prihoda.

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

u kunama					
Red. br.	Opis	PLAN 2019.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2019.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>98.462.515</b>	<b>3.989.238</b>	<b>102.451.753</b>	<b>104,1</b>
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.662.337	6.696.589	24.358.926	137,9
	Prihodi od imovine	1.452.633	34.138	1.486.771	102,4
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.452.691	-913.332	59.539.359	98,5
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.980.874	-1.965.748	12.015.126	85,9
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.800.000	65.000	4.865.000	101,4
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	113.980	72.591	186.571	163,7
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.571.784</b>	<b>-1.481.400</b>	<b>90.384</b>	<b>5,8</b>
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>5.875.520</b>	<b>-654.770</b>	<b>5.220.750</b>	<b>88,9</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>105.909.819</b>	<b>1.853.068</b>	<b>107.762.887</b>	<b>101,7</b>

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

- 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),
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.

U nastavku slijedi obrazloženje planiranih ukupnih prihoda i primitaka proračuna i proračunskih korisnika po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

#### **□ PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 916.503.650 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na dosadašnji plan za 32.816.904 kuna ili za 3,5%.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

#### **➤ PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza se planiraju u iznosu 369.175.000 kuna što predstavlja povećanje za 9,6 mil. kuna ili za 2,7% u odnosu na dosadašnji plan.

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

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planiraju se u iznosu od 333.725.000 kuna što predstavlja povećanje za 10,0 mil. kuna ili za 3,1% u odnosu na dosadašnji plan. Predlaže se povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja 2019. godine.

Strukturu prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 333.725.000 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 322.294.710 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 7.340.000 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 4.090.290 kuna.

Ukupna zakonom utvrđena sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se ne samo kroz porez na dohodak, nego i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna.

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

Prihodi od poreza na promet nekretnina se planiraju u iznosu od 31.500.000 kuna odnosno bez promjene u odnosu na dosadašnji plan.

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

Prihodi od ostalih gradskih poreza (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na kuće za odmor te naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja po osnovi ukinutog poreza na tvrtku), planiraju se u iznosu od 3.950.000 kuna odnosno za 400.000 kuna manje u odnosu na dosadašnji plan, sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja 2019. godine.

Proračunski korisnici ne planiraju porezne prihode.

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

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 203.669.826 kuna što predstavlja smanjenje za 24.711.630 kuna ili za 10,8% u odnosu na dosadašnji plan.

Od ukupno planiranog iznosa pomoći od 203.669.826 kuna, dio u iznosu od 179.310.900 kuna se odnosi na pomoći koje planira Grad, a 24.358.926 kuna se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici.

U nastavku slijedi detaljan pregled promjena predloženih Rebalansom kod pojedinih vrsta pomoći:

**Pomoći od inozemnih vlada** planiraju se u iznosu od 2.023.569 kuna što predstavlja povećanje za 454.948 kuna u odnosu na dosadašnji plan, a na povećanje u najvećoj mjeri utječe planiran veći iznos pomoći kod HNK Ivana pl. Zajca.

Najveći dio planiranih sredstava u iznosu od 1.982.160 kuna se odnosi na planirane pomoći kod proračunskih korisnika HNK Ivana pl. Zajca, Gradske knjižnice, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i OŠ Pećine.

Također, planiraju se prihodi koji su ostvareni povodom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog početkom godine u sklopu 36. Međunarodnog riječkog karnevala te projektom Kuglice dobrih želja u sklopu Rijeka Adventa 2018. Na navedenim događanjima su prikupljena sredstva za humanitarnu akciju s namjenom nabavke medicinske opreme za Kliniku za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka. Humanitarnom akcijom su prikupljena sredstva u ukupnom iznosu od 80.639 kuna što se planira na više stavki pomoći i donacija ovisno o tome tko je donirao sredstva odnosno radi li se o sredstvima pomoći od inozemnih vlada ili drugih proračuna ili donacijama od pravnih ili fizičkih osoba pa se dalje u tekstu neće navoditi pojedinačni iznosi ostvareni po pojedinim stavkama pomoći i donacija.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** odnose se na projekte koji se sufinanciraju europskim sredstvima i kojima se uvode nova saznanja i poboljšanja u raznim područjima djelatnosti Grada i proračunskih korisnika kao što su promet, ekologija, poduzetništvo, kultura, urbani razvoj, informatizacija i drugo, a prosječno trajanje projekata je od jedne do tri godine. Rebalansom se planiraju u iznosu od 10.883.570 kuna što predstavlja smanjenje za 553.181 kuna u odnosu na dosadašnji plan, a radi se o usklađenju plana prema dosadašnjem ostvarenju prihoda te procjeni očekivanih prihoda do kraja godine.

U ukupno planiranom iznosu od 10.883.570 kuna, najveći dio sredstava se odnosi na gradske projekte, a preostali iznos od 536.238 kuna se odnosi na projekte kod proračunskih korisnika HNK Ivana pl. Zajca – projekt Adeste+ i kod Muzeja moderne i suvremene umjetnosti – projekt Risk change.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planiraju se u iznosu od 15.781.000 kuna što predstavlja smanjenje za 2.341.564 kuna u odnosu na dosadašnji plan, a planiraju se sukladno dosadašnjem ostvarenju i očekivanjima do kraja godine odnosno sukladno dinamici realizacije projekata na koje se pojedine pomoći odnose.

Planirana sredstva se uglavnom odnose na pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje pojedinih gradskih projekata i aktivnosti, od čega izdvajamo projekte: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, energetske obnove objekata školskog i predškolskog odgoja, a iz županijskog proračuna za Fond solidarnosti za djecu i mladež Primorsko-goranske županije, za sufinanciranje nabave ogrijeva za korisnike Socijalnog programa i za održavanje pomorskog dobra.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** planiraju se u iznosu od 6.344.129 kuna što predstavlja smanjenje za 2.262.583 kuna u odnosu na dosadašnji plan. Na smanjenje plana utječe smanjenje stavke pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju „O“ faze odlagališta na ŽCGO Marišćina gdje će se sredstva pomoći ostvariti u idućoj godini sukladno dinamici realizacije navedene investicije.

Od ukupno planiranog iznosa od 6.344.129 kuna, Grad planira iznos od 5.880.000 kuna što se najvećim dijelom odnosi na sredstva pomoći od Županijske uprave za ceste namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 5.610.000 kuna, a preostali iznos na refundaciju sredstava od Hrvatskih cesta za projekt nabave semafora te na sredstva refundacija od HZZ-a za osobe koji su na stručnom osposobljavanju za rad. Proračunski korisnici planiraju ukupno 464.129

kuna, također po osnovi refundacija od HZZ-a za osobe koji su na stručnom osposobljavanju za rad.

**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva** planiraju se u ukupnom iznosu od 22.452.969 kuna pri čemu pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iznose 10.691.285 kuna, a pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva iznose 11.761.684 kuna.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** planiraju se u iznosu od 17.444.823 kuna što predstavlja povećanje za 6.093.725 kuna u odnosu na dosadašnji plan. Ovu vrstu pomoći planiraju isključivo proračunski korisnici i odnose se na sredstva koja proračunski korisnici ostvaruju od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica).

Na značajno povećanje planiranih sredstava u odnosu na dosadašnji plan utječe nova stavka pomoći iz državnog proračuna za osnovne škole u iznosu od 4,8 mil. kuna za nabavu udžbenika za školsku godinu 2019/2020, a na povećanje utječe i nova stavka pomoći u iznosu 650.000 kuna iz županijskog i državnog proračuna za sanaciju zgrade Psihijatrijske bolnice Lopača nakon prošlogodišnjeg požara.

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** planiraju su u ukupnom iznosu od 128.120.412 kuna što predstavlja smanjenje za 26.620.303 kuna u odnosu na dosadašnji plan.

Ova stavka pomoći predstavlja vrijednosno najznačajniju stavku pomoći i izrazito se povećala posljednjih godina temeljem uspješnog apliciranja s brojnim projektima na europske fondove.

Planirano smanjenje je sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine odnosno prema dinamici realizacije pojedinih projekata, a najveće smanjenje je na stavci pomoći za projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga gdje se sukladno dinamici navedenog projekta, sredstva pomoći očekuju u iduće dvije godine.

U proračunskom dijelu planiraju se prihodi od pomoći iz EU fondova u iznosu od 124.300.690 kuna za sufinanciranje sljedećih gradskih projekata: Revitalizacija bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić – Cigleni i T objekt, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, za projekte energetske učinkovitosti koji se odnose na škole, vrtiće i Muzej Grada, za projekt Interpretacijskog centra prirodne baštine, sredstva za tehničku pomoć za provedbu ITU mehanizma, za Tehnološki-edukacijski i poduzetnički inkubator Proizvodni park „Torpedo“, za izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, za nabavu semafora i drugo.

Kod proračunskih korisnika se planira iznos od 3.819.722 kuna, a planirana sredstva se odnose na: 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, projekt Moja filmska priča kojeg provodi Art kino i projekt Kultura dopolavora – jučer, danas, sutra kojeg provodi Muzej moderne i suvremene umjetnosti.

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** se planiraju u iznosu od 619.354 kuna, a odnose se na sredstva koja u iznimnim slučajevima proračunski korisnici prime od drugih proračunskih korisnika u nadležnosti istog proračuna na temelju propisa ili natječaja.

#### ➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 110.089.771 kuna što predstavlja smanjenje za 1.952.862 kuna ili za 1,7% u odnosu na dosadašnji plan.

Kod proračunskih korisnika se prihodi od imovine planiraju u iznosu od 1.486.771 kuna.

#### **Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 5.647.127 kuna, a odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata.

### **Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 103.423.894 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 91.060.894 kuna, a odnose se na prihode od zakupa poslovnog prostora, prihode od najma stambenog prostora, prihode od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu te na prihode od naknada za uporabu javnih gradskih površina.

Prihodi od naknada za koncesije planiraju se u visini od 1.213.000 kuna.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 10.550.000 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 600.000 kuna odnose se na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

### **Prihodi od kamata na dane zajmove**

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se u iznosu od 1.018.750 kuna, a odnose se na prihode koje planira Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke vezano za kupoprodaju stanova kupcima uz dugoročnu otplatu.

### **➤ 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 193.242.535 kuna što je smanjenje za 13.494.812 kuna ili za 6,5% u odnosu na dosadašnji plan. Na smanjenje u najvećoj mjeri utječe manje planiran prihod od komunalnog doprinosa koji se planira sukladno očekivanoj izgradnji na pojedinim lokacijama na području grada.

Kod proračunskih korisnika se planiraju samo prihodi po posebnim propisima.

**Upravne i administrativne pristojbe** planiraju se u iznosu 4.832.000 kuna. Planirani prihodi najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, dok se ostatak prihoda odnosi na prihode od boravišnih pristojbi i 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 69.971.535 kuna. Proračunski dio ovih prihoda je planiran u iznosu 10.432.176 kuna i odnosi se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, naknade za gradnju građevina za gospodarenje otpadom, prihode od vodnog doprinosa, prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja i od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (naknade za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda, za natječajnu dokumentaciju i drugo).

Kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 59.539.359 kuna te su ovo najznačajniji prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju temeljem svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

**Komunalni doprinosi i naknade** se planiraju u ukupnom iznosu od 118.439.000 kuna.

Komunalna naknada se planira u iznosu od 105.839.000 kuna, dok se prihodi od komunalnog doprinosa planiraju u iznosu od 12.600.000 kuna što predstavlja smanjenje za 10,6 mil. kuna u odnosu na dosadašnji plan. Prihodi od komunalnog doprinosa se planiraju sukladno očekivanoj izgradnji na području grada te se sredstva smanjuju vezano za pojedine lokacije čije će ostvarenje biti u 2020. godini.

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

Ovi prihodi se planiraju u iznosu 16.134.730 kuna što predstavlja smanjenje za 1.829.251 kuna ili za 10,2% u odnosu na dosadašnji plan.

Ova skupina prihoda se najvećim dijelom odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga i planiraju se u iznosu 9.827.767 kuna.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na prihode od donacija koji se planiraju u ukupnom iznosu 6.306.963 kuna, od čega Grad 4.119.604 kuna, a kod proračunskih korisnika 2.187.359 kuna.

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

Ovaj prihod se planira u iznosu 4.865.000 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 planiraju se u iznosu od 19.326.788 kuna što je smanjenje za 493.349 kuna ili za 2,5% u odnosu na početni plan.

Od ukupno planiranog iznosa, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 186.571 kuna.

Prihodi od kazni planiraju se u iznosu 3.580.000 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 15.746.788 kuna odnose se na prihode s osnove posebnih ugovora, povrate režijskih troškova, naplate sudskih troškova, troškova ovrha i drugo.

□ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se planiraju u iznosu 86.096.084 kuna što je povećanje za 3.972.132 kuna odnosno 4,8% u odnosu na dosadašnji plan. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se odnose na prihode od prodaje zemljišta i prava građenja, prihode od prodaje stanova i poslovnih objekata te od prodaje ostale imovine.

Na ukupno povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine utječe povećanje na stavci prihoda od prodaje zemljišta.

Prihodi od prodaje zemljišta planiraju se u iznosu od 16.454.050 kuna. Odnose se na prodaju raznih lokacija obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene na lokacijama Dirače, Kantrida, Martinkovac i drugo.

Također se ovim Rebalansom planira prodaja zemljišta PIK-u d.d. Rijeka u iznosu 4,2 mil. kuna odnosno planira se međusobna zamjena nekretnina na način da Grad Rijeka stekne u vlasništvo dio nekretnine tzv. H-objekta (2. kat i tavanski prostor) na lokaciji Benčić – Muzej moderne i suvremene umjetnosti, dok je PIK d.d. Rijeka izrazio interes za zemljište u vlasništvu Grada Rijeke. U prostorima prizemlja i prvog kata zgrade tzv. H-objekta već djeluje Muzej moderne i suvremene umjetnosti, a stjecanjem u vlasništvo 2. kata i tavanskog prostora, omogućuje se potpuna realizacija projekta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 68.451.734 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 pri čemu se najveći dio planiranih prihoda u iznosu od 49,2 mil. kuna odnosi na prihode od prodaje poslovnih objekata po osnovi Sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina.

U ukupnom iznosu planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 90.384 kuna.

#### □ PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 112.573.266 kuna što je smanjenje za 34.882.228 kuna ili za 23,7% u odnosu na dosadašnji plan. Planirani primici odnose se na primitke od povrata danih zajmova i primitke od zaduživanja.

**Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita** planiraju se u iznosu 5.758.750 kuna i odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta te kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju na povrat zajmova vezano za kupoprodaju stanova kupcima uz dugoročnu otplatu po modelu društveno poticane stanogradnje.

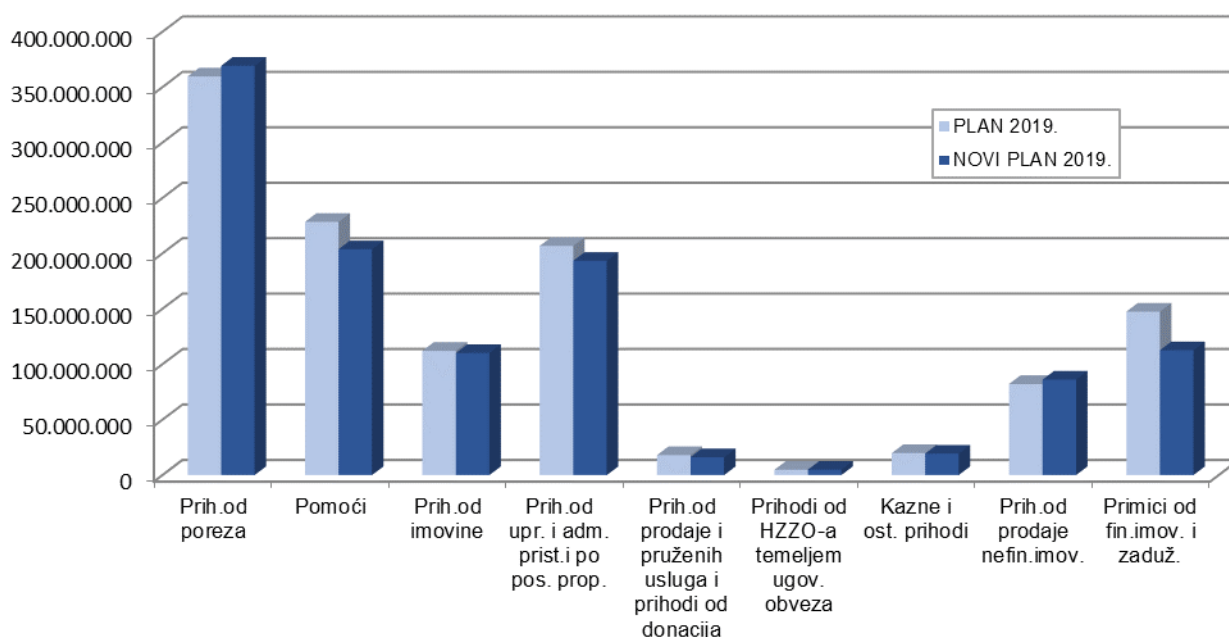
**Primici od zaduživanja** se planiraju u iznosu 106.814.516 kuna i manji su za 32.000.728 kuna ili za 23,1% u odnosu na dosadašnji plan sukladno dinamici pojedinih investicija koje se financiraju iz kreditnih sredstava.

Primici od zaduživanja se planiraju za financiranje vlastitog učešća Grada za realizaciju kapitalnih projekata koji se ujedno sufinanciraju i iz europskih fondova. Radi se o sljedećim projektima: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić te energetske obnove zgrada osnovnih škola, dječjih vrtića i zgrade Muzeja grada.

Primici od zaduženja kod proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 1.000.000 kuna kod Psihijatrijske bolnice Lopača.

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

**Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna**





## 1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

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

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

u kunama					
Red. br.	Opis	PLAN 2019.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2019.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>765.502.435</b>	<b>-3.609.189</b>	<b>761.893.246</b>	<b>99,5</b>
	Rashodi za zaposlene	242.199.462	-18.767	242.180.695	100,0
	Materijalni rashodi	302.738.797	133.075	302.871.872	100,0
	Financijski rashodi	29.491.487	1.335.344	30.826.831	104,5
	Subvencije	72.174.900	-85.900	72.089.000	99,9
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.777.239	-1.112.252	11.664.987	91,3
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.546.700	-542.109	30.004.591	98,2
	Ostali rashodi	75.573.850	-3.318.580	72.255.270	95,6
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>355.751.914</b>	<b>-56.312.715</b>	<b>299.439.199</b>	<b>84,2</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.884.343	-1.231.500	7.652.843	86,1
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.876.193	-38.458.029	87.418.164	69,4
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.991.378	-16.623.186	204.368.192	92,5
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>38.545.651</b>	<b>-3.108.096</b>	<b>35.437.555</b>	<b>91,9</b>
	Izdaci za dane zajmove i depozite	697.270	-197.270	500.000	71,7
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.909.730	-1.579.300	5.330.430	77,1
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.938.651	-1.331.526	29.607.125	95,7
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.159.800.000</b>	<b>-63.030.000</b>	<b>1.096.770.000</b>	<b>94,6</b>

Rebalansom za 2019. godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna se planiraju u iznosu od 1.096.770.000 kuna što predstavlja smanjenje od 63.030.000 kuna odnosno 5,4% u odnosu na dosadašnji plan.

Rashode proračuna u posljednjih nekoliko godina, obilježavaju veliki gradski projekti i investicijski ciklus kojim dominiraju ulaganja u kulturnu infrastrukturu, u energetske obnove objekata predškolskog odgoja i osnovnih škola, u poduzetničke projekte, projekte u području gospodarenja otpadom i drugo. Navedeni projekti se sufinanciraju sredstvima iz europskih fondova.

U prvom planu je projekt Europske prijestolnice kulture 2020. koji je najznačajniji događaj za grad Rijeku u idućoj godini te su u tijeku intenzivne pripreme u programskom i infrastrukturnom pogledu. Ulaganja u infrastrukturu se realiziraju kroz projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt i uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Benčić.

Na smanjenje ukupnih rashoda utječe dinamika realizacije pojedinih projekata kao što su uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Benčić, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, poslovna zona Bodulovo, budući da je složena procedura postupaka javne nabave usporila planiranu dinamiku radova. Navedeni projekti se planiraju Proračunom i projekcijama za 2020. – 2022. godinu.

Bitno je napomenuti da se ovim Rebalansom kod projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i projekta Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt plan ne umanjuje odnosno ne usklađuje se prema dosadašnjem izvršenju rashoda budući su za sufinanciranje navedenih projekata, temeljem odluka Gradskog vijeća, upućeni zahtjevi prema Ministarstvu financija za dobivanje suglasnosti/izmjene suglasnosti za dugoročno zaduženje za što je potrebno predložiti proračun/rebalans i projekcije s ukupno planiranom investicijom.

U nastavku slijedi tablica iz koje je vidljivo koliko je planirano proračunskih rashoda i izdataka, a koliko rashoda i izdataka koje proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih prihoda i primitaka.

**Tablica 7. Struktura planiranih rashoda i izdataka razvrstano na proračunske rashode i izdatke i rashode i izdatke proračunskih korisnika**

u kunama					
Red. br.	Opis	PLAN 2019.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2019.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>765.502.435</b>	<b>-3.609.189</b>	<b>761.893.246</b>	<b>99,5</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	671.428.279	-4.337.427	667.090.852	99,4
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	94.074.156	728.238	94.802.394	100,8
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>355.751.914</b>	<b>-56.312.715</b>	<b>299.439.199</b>	<b>84,2</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	342.530.082	-59.467.429	283.062.653	82,6
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	13.221.832	3.154.714	16.376.546	123,9
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>38.545.651</b>	<b>-3.108.096</b>	<b>35.437.555</b>	<b>91,9</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	31.607.800	-1.808.620	29.799.180	94,3
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	6.937.851	-1.299.476	5.638.375	81,3
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.159.800.000</b>	<b>-63.030.000</b>	<b>1.096.770.000</b>	<b>94,6</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	1.045.566.161	-65.613.476	979.952.685	93,7
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	114.233.839	2.583.476	116.817.315	102,3

U sljedećoj tablici broj 8. daje se detaljan pregled planiranih rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz svojih vlastitih prihoda.

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

u kunama					
Red. br.	Opis	PLAN 2019.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2019.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>94.074.156</b>	<b>728.238</b>	<b>94.802.394</b>	<b>100,8</b>
	Rashodi za zaposlene	28.843.824	-961.978	27.881.846	96,7
	Materijalni rashodi	63.532.755	703.226	64.235.981	101,1
	Financijski rashodi	1.455.819	-15.471	1.440.348	98,9
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.328	-5.000	44.328	89,9
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.009.891	1.009.891	-
	Ostali rashodi	192.430	-2.430	190.000	98,7
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>13.221.832</b>	<b>3.154.714</b>	<b>16.376.546</b>	<b>123,9</b>
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>6.937.851</b>	<b>-1.299.476</b>	<b>5.638.375</b>	<b>81,3</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>114.233.839</b>	<b>2.583.476</b>	<b>116.817.315</b>	<b>102,3</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),
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Ostale kategorije rashoda se planiraju u manjim iznosima, a pojedine vrste rashoda proračunski korisnici ni ne planiraju (subvencije).

U nastavku slijedi obrazloženje planiranih rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika po osnovnim kategorijama rashoda i izdataka.

#### □ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se smanjuju za 3.609.189 kuna ili za 0,5% u odnosu na dosadašnji plan za 2019. godinu i iznose 761.893.246 kuna.

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

U nastavku slijedi prikaz po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

#### ➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 242.180.695 kuna i ostaju na približno istoj razini u odnosu na dosadašnji plan. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, rashode za zaposlene na EU projektima, rashode za učitelje u osnovnim školama koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu te rashode za zaposlene u ustanovama u kulturi vezano za provođenje programa Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 69,1 mil. kuna (29%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 173,0 mil. kuna (71%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

U ukupnom iznosu rashoda za zaposlene, iznos od 27.881.846 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda.

#### ➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 302.871.872 kuna što predstavlja povećanje za 133.075 kuna u odnosu na dosadašnji plan.

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

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 64.235.981 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

**Rashodi za usluge** planiraju se u iznosu 216.791.602 kuna, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje komunalne infrastrukture, održavanje i upravljanje objektima stambene, poslovne i javne namjene), na komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

**Rashodi za materijal i energiju** planiraju se u iznosu od 50.564.874 kuna, od čega se najveći dio odnosi na rashode za energiju i materijal i sirovine, a ostatak planiranih rashoda odnosi se na rashode za uredski materijal, sitni inventar i drugo.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planiraju se u iznosu od 19.761.570 kuna, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja, pristojbe i naknade i drugo.

**Naknade troškova zaposlenima** planiraju se u iznosu od 13.563.599 kuna, a odnose se na naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te na ostale naknade troškova zaposlenima.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** planiraju se u iznosu od 2.190.227 kuna i odnose na troškove doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koji se plaćaju nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju za rad te na naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa.

#### ➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 30.826.831 kuna, a odnose se na kamate za 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 1.440.348 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda.

#### ➤ **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 72.089.000 kuna i ostaju na približno istoj razini u odnosu na dosadašnji plan.

Najviše planiranih sredstava u iznosu od 31,3 mil. kuna se planira za rad trgovačkog društva Rijeka 2020 za provedbu projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020 te na subvencije KD Autotrolej za sufinanciranje troškova poslovanja u iznosu 26,3 mil. kuna.

Ostatak planiranih sredstava se odnosi na subvencije poduzetnicima, na prijenose sredstava partnerima u EU projektima, za sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi te za sufinanciranje programa širih javnih potreba u privatnim osnovnim školama.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 11.664.987 kuna i smanjuju se za 1.112.252 kuna u odnosu na dosadašnji plan. Na smanjenje plana utječe smanjenje na stavci nabavke spremnika za selektirani otpad koja se smanjuje sukladno dinamici provedbe nabavke spremnika od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Sredstva na ovoj skupini rashoda 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 rad sportske ambulante, na prijenose sredstava partnerima TD Rijeka 2020 u provođenju programa Europske prijestolnice kulture te za nabavu medicinske opreme za kliniku za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka za što su sredstva prikupljena humanitarnom akcijom na dvama događanjima: na Karnevalskom balu i projektom Kuglice dobrih želja.

Osim navedenih aktivnosti, u sklopu provođenja pojedinih projekata sufinanciranih iz EU sredstava, dio navedenih sredstava se prenosi partnerima u projektima što se evidentira na stavkama pomoći ako se radi o partnerima koji su u sustavu proračuna. Na taj način planirani su prijenosi EU sredstava partnerima u projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, u projektu Urban Inno – korištenje inovacijskih potencijala urbanih ekosistema, u projektu Interpretacijski centar prirodne baštine i drugo.

U ukupnom iznosu navedenih rashoda, iznos od 44.328 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu 30.004.591 kuna što je manje za 542.109 kuna ili 1,8% u odnosu na dosadašnji plan. Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke. Kod pojedinih oblika pomoći se planira povećanje, a kod pojedinih smanjenje sredstava tj. usklađenje s potrebama (brojem korisnika) za 2019. godinu.

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, civilnu zaštitu te na osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, građana s posebnim potrebama i branitelja.

U ukupnom iznosu navedenih rashoda, iznos od 1.009.891 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda, a odnosi se na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 72.255.270 kuna što predstavlja smanjenje za 3.318.580 kuna u odnosu na dosadašnji plan. Na proračunske korisnike se odnosi iznos od 190.000 kuna koje planiraju iz svojih vlastitih prihoda.

**Tekuće donacije** se planiraju u iznosu od 41.835.470 i obuhvaćaju rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, sredstva za Gradsku vatrogasnu zajednicu, sredstva za civilnu zaštitu i zaštitu od požara, sredstva za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za nagrade učenicima i mentorima, za programe u poduzetništvu, za prijenos partnerima TD Rijeka 2020 za provođenje programa Europske prijestolnice kulture te partnerima u projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, za sufinanciranje djelatnosti HDLU Rijeka, za suradnju s udrugama, za Gradsku glazbu Trsat, za Prve riječke mažoretkinje, za pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad, sredstva za političke stranke, za prijenos EU sredstava partnerima u projektu Kultura dopolavora-jučer, danas, sutra kojeg provodi Muzej moderne i suvremene umjetnosti i drugo.

**Rashodi za kapitalne donacije** planiraju se u iznosu od 3.328.500 kuna i najvećim dijelom se odnose na rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke. Ostali rashodi se odnose na nabavu opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi, obnovu

grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, sredstva za Dominikanski samostan, za Židovsku općinu, za Lučku upravu Rijeka te za Trsatsku gradinu.

**Kapitalne pomoći** se planiraju u iznosu od 27.060.800 kuna. Odnose se na razvojne programe gospodarenja otpadom i nabave autobusa čiji su nositelji komunalna društva.

Ostali planirani rashodi unutar kapitalnih pomoći odnose se na sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture te sufinanciranje otplate Centra Zamet.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 299.439.199 kuna što predstavlja smanjenje za 56.312.715 kuna, odnosno 15,8% u odnosu na dosadašnji plan.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 16.376.546 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih prihoda. Kapitalni rashodi kod proračunskih korisnika se odnose na nabavu opreme, knjiga i umjetničkih djela.

Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se kako slijedi:

##### ➤ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta, licence)**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 7.652.843 kuna što predstavlja smanjenje za 1.231.500 kuna, odnosno 13,9% u odnosu na dosadašnji plan 2019. godine, 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 gradske investicije, pripremu lokacija za prometnu infrastrukturu, lokaciju Martinkovac – ceste i javne površine, Trsat – sveučilišna avenija, rekonstrukcija Opatijske ceste, Trsat - ceste, spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova, Rujevica - čvor Pilepići, pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo te za kupnju zemljišta za ceste po programu izgradnja cesta i javnih površina te otkup zemljišta za gradska groblja.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 87.418.164 kuna što predstavlja smanjenje za 38.458.029 kuna, odnosno 30,6% u odnosu na dosadašnji plan. Na smanjenje najviše utječe smanjenje rashoda na projektu uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Benčić i projektu izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga koji se smanjuju sukladno dinamici izvođenja radova i dosadašnjem izvršenju.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se kako slijedi:

**Rashodi za građevinske objekte** planiraju se u iznosu od 39.714.700 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, rekonstrukcija Opatijske ulice, pješački most “Žakalj” preko Rječine, cesta OU 4 Martinkovac, stambena ulica OU10 – faza 1, uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Benčić, pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga i drugo,
- ulaganja u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima, ulaganja u javnu rasvjetu,
- ulaganja u projekt Sustav javnih bicikala,
- ulaganja u objekte poslovne i stambene namjene.

**Rashodi za nabavu postrojenja i opreme** planiraju se u iznosu 34.323.795 kuna i odnose se na nabavu opreme za različite namjene: oprema u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, nabava komunikacijske opreme, uredska oprema, oprema u ustanovama u odgoju i školstvu, oprema za djelatnosti kulture, sportska oprema, oprema za vatrogasnu postrojbu, oprema u bolnici Lopača i drugo.

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** planiraju se u iznosu od 4.353.250 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte.

Ostatak kapitalnih rashoda odnosi se na rashode za nabavu knjiga i umjetničkih djela te nabavu prijevoznih sredstava.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 204.368.192 kuna što predstavlja smanjenje za 16.623.186 kuna, odnosno 7,5% u odnosu na dosadašnji plan, a obuhvaćaju sljedeće investicije:

- projekt Tehnološko – edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“,
- projekt Interpretacijski centar prirodne baštine,
- uređenje parkova i ostalih javnih površina,
- ulaganja u projekte u kulturi: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt,
- ulaganja u projekte energetske obnove objekata osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja grada,
- sanacija bolnice Lopača,
- sanacija nogometnog igrališta Krimeja i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 35.437.555 kuna što je smanjenje za 3.108.096 kuna ili 8,1% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na dane zajmove i depozite, na izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

**Izdaci za dane zajmove i depozite** planiraju se u iznosu 500.000 kuna i odnose se na obvezna sredstva jamčevne zalihe.

**Izdaci za dionice i udjele u glavnici** planiraju se u iznosu 5.330.430 kuna i odnose se na sufinanciranje projekta gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Mariščina" čime se povećava temeljni kapital Grada u TD "Ekoplus", dokapitalizaciju TD Rijeka plus i dokapitalizaciju RRA Porin.

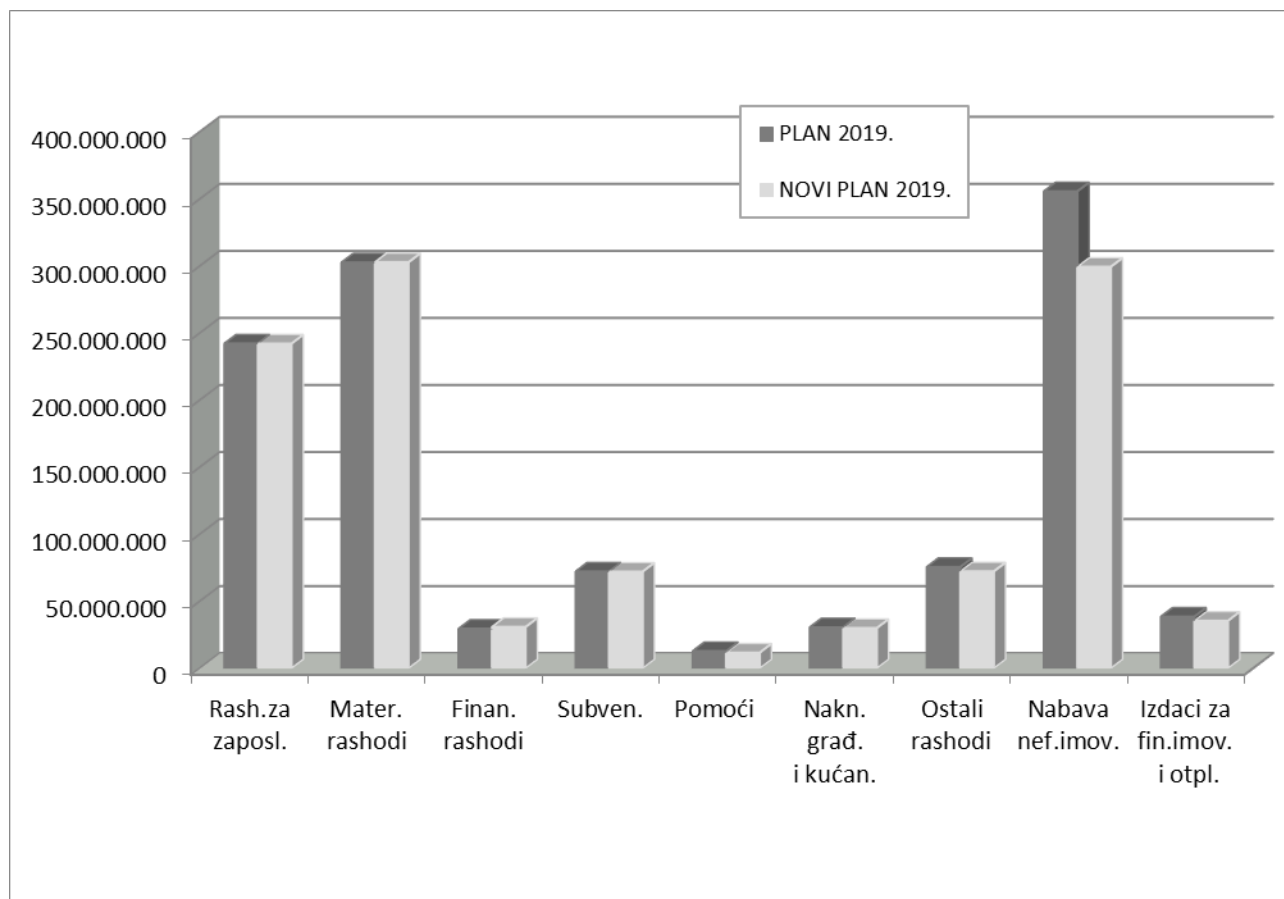
**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova u iznosu od 29.607.125 kuna.

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 kod ustanova: Dječji vrtići, Psihijatrijska bolnica Lopača, HNK I. pl. Zajca i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosi 5.638.375 kuna.

Usporedni prikaz novog plana za 2019. godinu u odnosu na dosadašnji plan za 2019. 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**

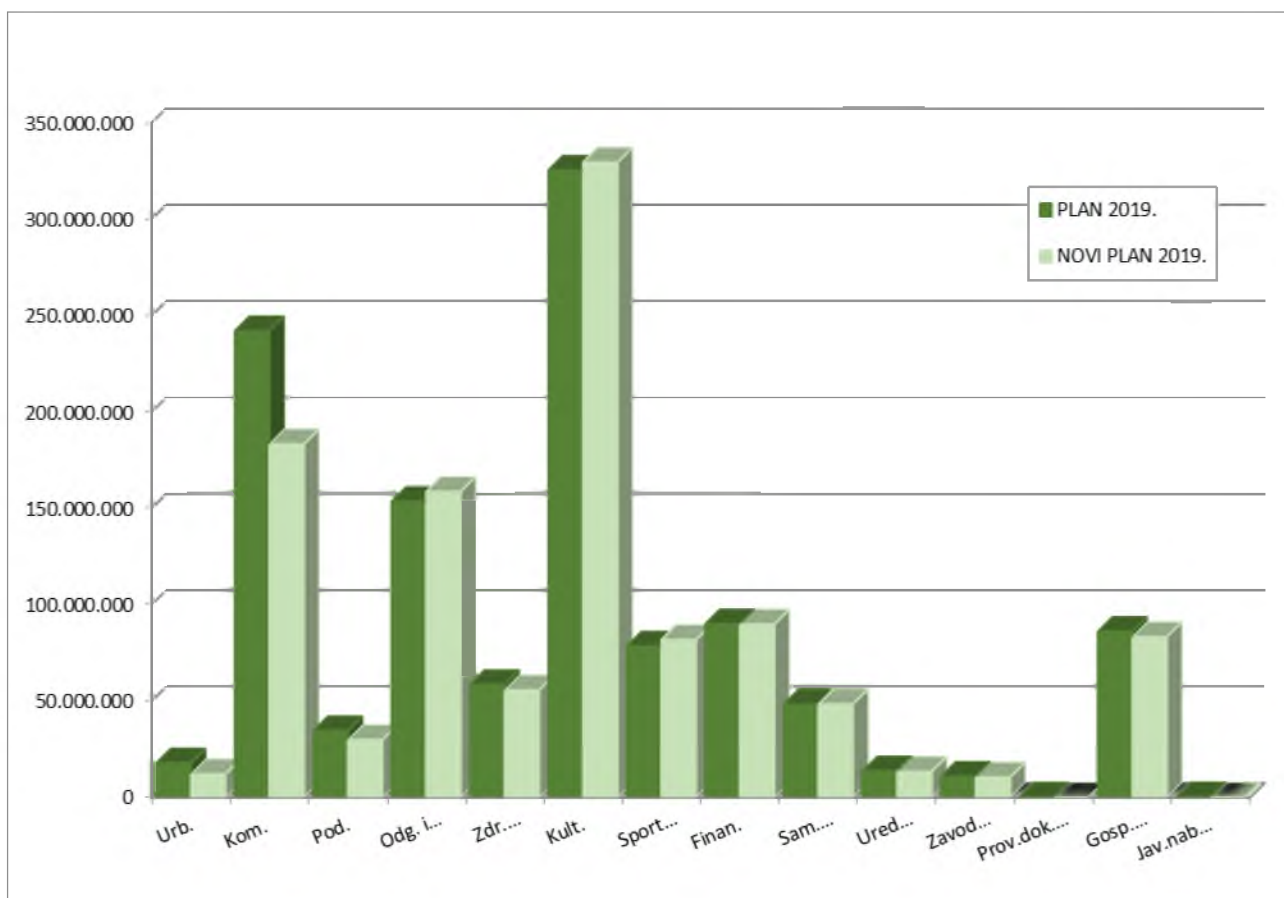
u kunama

Šifra	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	PLAN 2019.	Povećanje/smanjenje	NOVI PLAN 2019.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>001</b>	<b>Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem</b>	<b>17.899.918</b>	<b>-5.764.276</b>	<b>12.135.642</b>	<b>67,8</b>
00101	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.050.896	-4.081.276	5.969.620	59,4
00102	Direkcija za gospodarenje zemljištem	5.266.500	-573.000	4.693.500	89,1
00103	Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	2.582.522	-1.110.000	1.472.522	57,0
<b>002</b>	<b>Odjel za komunalni sustav</b>	<b>242.080.816</b>	<b>-58.752.486</b>	<b>183.328.330</b>	<b>75,7</b>
00201	Direkcija plana, razvoja i gradnje	143.902.916	-58.715.486	85.187.430	59,2
00204	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	97.892.000	13.000	97.905.000	100,0
00205	Direkcija za komunalno redarstvo	285.900	-50.000	235.900	82,5
<b>003</b>	<b>Odjel za poduzetništvo</b>	<b>34.548.500</b>	<b>-4.655.500</b>	<b>29.893.000</b>	<b>86,5</b>



Šifra	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	PLAN 2019.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2019.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>004</b>	<b>Odjel za odgoj i školstvo</b>	<b>153.529.934</b>	<b>5.109.216</b>	<b>158.639.150</b>	<b>103,3</b>
00401	Odjel za odgoj i školstvo	8.128.537	-564.903	7.563.634	93,1
00402	Dječji vrtići Grada Rijeke	86.856.671	-20.606	86.836.065	100,0
00403	"Dom mladih"	5.711.105	418.202	6.129.307	107,3
00404	Osnovno školstvo	52.833.621	5.276.523	58.110.144	110,0
<b>005</b>	<b>Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>	<b>58.519.200</b>	<b>-2.807.000</b>	<b>55.712.200</b>	<b>95,2</b>
00501	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	34.798.900	-1.096.000	33.702.900	96,9
00502	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.617.100	25.000	1.642.100	101,5
00503	Psijhijatrijska bolnica Lopača	22.103.200	-1.736.000	20.367.200	92,1
<b>006</b>	<b>Odjel za kulturu</b>	<b>325.373.858</b>	<b>4.160.218</b>	<b>329.534.076</b>	<b>101,3</b>
00601	Odjel za kulturu	229.960.250	384.150	230.344.400	100,2
00602	Gradska knjižnica Rijeka	12.372.958	111.645	12.484.603	100,9
00603	Muzej grada Rijeke	5.683.020	61.960	5.744.980	101,1
00604	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	7.910.900	-561.530	7.349.370	92,9
00605	HNK Ivana pl. Zajca	54.519.852	3.366.816	57.886.668	106,2
00606	Gradsko kazalište lutaka	5.688.019	299.300	5.987.319	105,3
00607	Art-kino - javna ustanova u kulturi	5.538.966	492.947	6.031.913	108,9
00608	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	3.699.893	4.930	3.704.823	100,1
<b>007</b>	<b>Odjel za sport i tehničku kulturu</b>	<b>78.459.100</b>	<b>3.350.000</b>	<b>81.809.100</b>	<b>104,3</b>
<b>008</b>	<b>Odjel za financije</b>	<b>90.021.212</b>	<b>-148.692</b>	<b>89.872.520</b>	<b>99,8</b>
<b>009</b>	<b>Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>	<b>48.251.924</b>	<b>77.441</b>	<b>48.329.365</b>	<b>100,2</b>
00901	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	15.072.200	78.253	15.150.453	100,5
00902	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	32.175.269	-812	32.174.457	100,0
00903	Mjesni odbori	1.004.455	0	1.004.455	100,0
<b>010</b>	<b>Ured Grada</b>	<b>13.689.039</b>	<b>-206.210</b>	<b>13.482.829</b>	<b>98,5</b>
01001	Predstavničko tijelo	3.564.200	-135.400	3.428.800	96,2
01002	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku	721.000	0	721.000	100,0
01003	Ured Grada	9.403.839	-70.810	9.333.029	99,2
<b>011</b>	<b>Zavod za informatičku djelatnost</b>	<b>10.879.300</b>	<b>-345.000</b>	<b>10.534.300</b>	<b>96,8</b>
<b>013</b>	<b>Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje</b>	<b>200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25,0</b>
<b>017</b>	<b>Odjel za gospodarenje imovinom</b>	<b>86.097.199</b>	<b>-2.767.711</b>	<b>83.329.488</b>	<b>96,8</b>
01701	Odjel za gospodarenje imovinom	76.644.529	-415.041	76.229.488	99,5
01702	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	9.452.670	-2.352.670	7.100.000	75,1
<b>018</b>	<b>Odjel za javnu nabavu</b>	<b>250.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>48,0</b>
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.159.800.000</b>	<b>-63.030.000</b>	<b>1.096.770.000</b>	<b>94,6</b>

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave



**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA  
FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU**

## **2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem**

Prijedlogom ovih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2019. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 5.764.276 kuna te sada iznose 12.135.642 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 sljedeće aktivnosti, tekući projekti i kapitalni projekti:

- Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja,
- Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja,
- Aktivnost: Zaštita okoliša,
- Tekući projekt: Civitas,
- Tekući projekt: Plan održive urbane mobilnosti,
- Tekući projekt: Startegija urbane regeneracije,
- Tekući projekt: Ecomobility - Ekološka potpora upravljanju prometom u obalnim područjima korištenjem inteligentnog sustava - EU,
- Tekući projekt: Program zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena,
- Tekući projekt: Revival - Revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u Jadranskom krajoliku - EU,
- 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.

<b>AKTIVNOST / TEKUĆI PROJEKT / KAPITALNI PROJEKT</b>	<b>PLAN ZA 2019.</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2019.</b>	<b>INDEKS</b>
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	273.000	-40.000	233.000	85,4
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	42.000	60.000	102.000	242,9
Aktivnost: Zaštita okoliša	133.000	-27.000	106.000	79,7
Tekući projekt: CIVITAS	36.000	0	36.000	100,0
Tekući projekt: Plan održive urbane mobilnosti	95.000	-25.000	70.000	73,7
Tekući projekt: Startegija urbane regeneracije	98.000	0	98.000	100,0
Tekući projekt: Ecomobility - Ekološka potpora upravljanju prometom u obalnim područjima korištenjem inteligentnog sustava – EU	841.435	0	841.435	100,0
Tekući projekt. Program zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena	33.750	0	33.750	100,0
Tekući projekt: Revival – Revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u Jadranskom krajoliku – EU	1.072.596	-550.734	521.862	48,7
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	393.250	-81.250	312.000	79,3
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Starog grada	265.000	-3.000	262.000	98,9
Kapitalni projekt: Karta buke	110.000	40.000	150.000	136,4
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	100.000	-10.000	90.000	90,0
Kapitalni projekt: Riječke šetnice	20.000	0	20.000	100,0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>3.513.031</b>	<b>-636.984</b>	<b>2.876.047</b>	<b>81,9</b>

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

Financijski plan se regulira u skladu s očekivanom realizacijom koja se odnosi na sredstva angažirana za izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke te nastavak izrade UPU Rujevica.

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

Planirani iznos se povećava za 142,9% radi izrade projekta paviljona Ekumena na Delti.

**Aktivnost: Zaštita okoliša**

Planirana sredstva smanjuju se za 20,3% u skladu s očekivanom realizacijom. U cijelosti će se realizirati programi u sklopu Europskog tjedna kretanja i Zelenog tjedna te projekt Plava zastava.

**Tekući projekt: Civitas**

Planirana sredstva ostaju u nepromijenjenom iznosu. 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: Plan održive urbane mobilnosti**

Planirana sredstva smanjuju se za 26,3% u skladu s očekivanom realizacijom.

**Tekući projekt: Strategija urbane regeneracije**

Planirana sredstva koja se odnose na izradu strategije urbane regeneracije ostaju u nepromijenjenom iznosu.

**Tekući projekt: Ecomobility – Ekološka potpora upravljanju prometom u obalnim područjima korištenjem inteligentnog sustava – EU**

Planirana sredstva koja se odnose na realizaciju projekta Ecomobility koji se sufinancira iz programa Interreg Italija-Hrvatska ostaju u nepromijenjenom iznosu.

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

Planirana sredstva za potrebe izrade programa zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena ostaju u nepromijenjenom iznosu.

**Tekući projekt: Revival – Revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u Jadranskom krajoliku – EU**

Planirana sredstva za provedbu projekta u kojemu Grad Rijeka sudjeluje po osnovi suradnje Interreg Italija-Hrvatska smanjuju se u skladu s očekivanom realizacijom.

**Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Financijski plan se smanjuje za 20,7% do visine troškova ranije ugovorenih projekata za izradu prometnica za koje očekujemo realizaciju do kraja godine.

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

Financijski plan se usklađuje s očekivanom realizacijom.

**Kapitalni projekt: Karta buke**

Planirana sredstva za izradu karte buke povećavaju se za 36,4% radi pokretanja izrade akcijskog plana.

**Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji**

Planirana sredstva za provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja usklađuju se s očekivanom realizacijom.

**Kapitalni projekt: Riječke šetnice**

Planirana sredstva kojima bi se provele promidžbene aktivnosti te opremanje (klupe, panoji i sl.) i definirali dodatni projekti u svrhu daljnjeg uređenja riječkih šetnica ostaju u nepromijenjenom iznosu.

Drugi program navedene Direkcije je **PROGRAM PRIPREME I VOĐENJA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE** koji obuhvaća sljedeće projekte:

- Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad,
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine,
- Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine – EU,
- Kapitalni projekt: Sustav javnih bicikala,
- Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani - EU.

<b>AKTIVNOST / KAPITALNI PROJEKT</b>	<b>PLAN ZA 2019.</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2019.</b>	<b>INDEKS</b>
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	100.000	-30.000	70.000	70,0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine	25.000	0	25.000	100,0
Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU	4.762.865	-3.299.292	1.463.573	30,7
Kapitalni projekt: Sustav javnih bicikala	1.450.000	0	1.450.000	100,0
Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani - EU	150.000	-65.000	85.000	56,7
Kapitalni projekt: Zametska pećina	50.000	-50.000	0	-
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>6.537.865</b>	<b>-3.444.292</b>	<b>3.093.573</b>	<b>47,3</b>

#### **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad**

Planirana sredstva za izradu projekta plaže Kostanj usklađuju se s očekivanom realizacijom.

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

Planirana sredstva koja se odnose na izradu projekta dječjeg vrtića Rastočine ostaju u nepromijenjenom iznosu.

#### **Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU**

Planirana sredstva za provedbu projekta Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ u većem dijelu se usklađuju s očekivanom realizacijom. Dio planiranih sredstava odnosi se na preraspodjelu viška iz prethodne godine koji je nastao zbog uplate avansa za sufinanciranje vlastitog učešća u EU projektu od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.

#### **Kapitalni projekt: Sustav javnih bicikala**

Planirana sredstva koja se odnose na nabavu e-bicikala i biciklističkih terminala u sklopu uvođenja sustava javnih bicikala u Rijeku ostaju u nepromijenjenom iznosu.

#### **Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani - EU**

Planirana sredstva za sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani usklađuju se s izvršenom realizacijom, odnosno dinamikom projekta od strane HŽ Infrastrukture.

#### **Kapitalni projekt: Zametska pećina**

Kapitalni projekt se izostavlja iz ovogodišnjeg plana pripreme.

## 1.2. IZDACI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Direkcija za gospodarenje zemljištem provodi **PROGRAM GOSPODARENJA ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE** u sklopu kojeg su sljedeće aktivnosti i kapitalni projekti:

- 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: Trsat – Sveučilišna avenija,
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste,
- Kapitalni projekt: Trsat – ceste,
- Kapitalni projekt: Marčeljeva Draga – Tenis centar i cesta,
- Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj,
- Kapitalni projekt: Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova,
- Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići,
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat,
- Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D.Drenovi – Vrhak, Brca,
- Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad,
- Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo.

AKTIVNOST / KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS
Aktivnost: Evidencije o prostoru	170.000	0	170.000	100,0
Aktivnost: Priprema zemljišta	191.000	14.000	205.000	107,3
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	311.000	-1.000	310.000	99,7
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	310.000	190.000	500.000	161,3
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	520.000	25.000	545.000	104,8
Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine	1.200.000	-37.000	1.163.000	96,9
Kapitalni projekt: Trsat – Sveučilišna avenija	0	372.000	372.000	-
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste	0	302.000	302.000	-
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem	500.000	-500.000	0	-
Kapitalni projekt: Trsat - ceste	0	333.000	333.000	-
Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta	950.000	-950.000	0	-
Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	400.000	-360.000	40.000	10,0
Kapitalni projekt: Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	322.000	-167.000	155.000	48,1
Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	232.500	-2.000	230.500	99,1
Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca	100.000	-83.000	17.000	17,0
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	60.000	-50.000	10.000	16,7
Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo	0	341.000	341.000	-
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>5.266.500</b>	<b>-573.000</b>	<b>4.693.500</b>	<b>89,1</b>

**Aktivnost: Evidencije o prostoru**

Financijski plan usklađuje se sa stvarnim troškovima i to: financiranje nove izmjere u k.o. Sušak, izdatke za odvjetničke troškove 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**

Planirana sredstva ostaju u gotovo nepromijenjenom iznosu, a najvećim dijelom se odnose na planirane zamjene nekretnina, elaborate parcelacija lokacija namijenjenih prodaji na tržištu, te rušenja objekata.

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

Planirana sredstva se povećavaju za 61,3%, a povećanje se odnosi na zamjenu zemljišta na lokaciji za dječji vrtić Rastočine, otkup dijela zemljišta za uređenje igrališta i javnih zelenih površina na Krnjevu te troškove parcelacija za pripremu lokacija za gradske investicije.

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

Planirana sredstva se povećavaju radi realizacije planirane zamjene zemljišta na lokaciji prometnica iznad Ulice Tina Ujevića te realizacije zamjene zemljišta za gradnju parka i dječjeg igrališta na Srdočima.

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

Planirana sredstva se usklađuju s realizacijom radi zaključenja imovinsko-pravne pripreme lokacije parka na Martinkovcu (zamjena zemljišta uz nadoplatu), čime je okončana imovinsko-pravna priprema ove lokacije.

**Kapitalni projekt: Trsat – Sveučilišna avenija**

Planirana sredstva odnose se na dovršetak postupka izvlaštenja zemljišta potrebnog za rekonstrukciju i izgradnju Sveučilišne avenije čime bi imovinsko-pravna priprema ove lokacije bila okončana.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste**

Planirana sredstva odnose na realizaciju zamjene i otkupa zemljišta putem kojih će Grad steći u vlasništvo zemljišta potrebna za rekonstrukciju Opatijske ceste čime bi imovinsko-pravna priprema ove lokacije bila okončana.

**Kapitalni projekt: Trsat – ceste**

Planirana sredstva odnose na realizaciju zamjene zemljišta kojom će Grad steći u vlasništvo zemljišta za izgradnju nastavka Ulice Vere Nikolić Podrinske na Trsatu koja je ujedno i pristupna cesta za novoplaniranu vodospremu.

**Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta**

Kapitalni projekt se izostavlja iz ovogodišnjeg plana pripreme.

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

Planirana sredstva se smanjuju sukladno opsegu zemljišta za koje je postignut dogovor o otkupu.

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

Plan se smanjuje do iznosa koji je utrošen za isplate sukladno rješenjima o izvlaštenju zemljišta koje je pokrenuto radi pripreme izgradnje navedene prometnice.

**Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići**

Plan se smanjuje do iznosa koji je utrošen za otkup zemljišta za pripremu izgradnje navedene prometnice.



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

Plan se smanjuje do iznosa koji je utrošen za isplate sukladno rješenjima o izvlaštenju zemljišta koje je pokrenuto radi pripreme izgradnje navedene prometnice.

**Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad**

Planirana sredstva se smanjuju do iznosa koji je izvjestan temeljem ugovorene parcelacije za navedeno područje.

**Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo**

Planirana sredstva odnose se na realizaciju zamjene zemljišta kojom će Grad steći vlasništvo zemljišta za izgradnju pristupa poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo.

**1.3. IZDACI DIREKCIJE ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)**

Direkcija za provedbu integriranih teritorijskih ulaganja (ITU) provodi **PROGRAM: GRAD RIJEKA – TEHNIČKA POMOĆ ITU PT**. Grad Rijeka osnovao je ITU posredničko tijelo u cilju provedbe mehanizma integriranih teritorijskih 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 OPKK 2014.-2020., ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje istih 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.

TEKUĆI PROJEKT	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS
Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU – PT – EU	2.582.522	-1.110.000	1.472.522	57,0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>2.582.522</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>1.472.522</b>	<b>57,0</b>

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

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.582.522 kuna za 2019. godinu, od kojih 85% sufinancira tehnička pomoć temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine, te od preostalog iznosa vlastitog sufinanciranja 60% u 2018., 2019. i 2020. godini sufinancira Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda, bila su namijenjena za plaće djelatnika, doprinose na plaće, naknade za prijevoz, uredski materijal, energiju, usluge telefona, uredsku opremu i namještaj, nabavu licenci, usluge promidžbe i informiranja zbog omogućavanja vidljivosti projekta tehničke pomoći za ITU PT, usluge stručnjaka za ocjenu kvalitete projektnih prijedloga po pozivima za pojedine specifične ciljeve ITU mehanizma, usluge vezane uz planiranu organizaciju studijskog putovanja za prijavitelje s područja UA Rijeka, službena putovanja u zemlji i inozemstvu te troškove kotizacija i putovanja vezanih uz potrebe jačanja kapaciteta ITU posredničkog tijela.

Planirana sredstva za 2019. godinu smanjuju se na 1.472.522 kuna, temeljem izvršenja Proračuna Direkcije prije donošenja posljednjeg Rebalansa Proračuna Grada Rijeke.

Planirana sredstva se također smanjuju uslijed predviđanja potrebnih sredstava do kraja proračunskog razdoblja za namjene opisane u prethodnom odlomku, odnosno smanjuju se: sredstva na pozicijama intelektualnih i osobnih te ostalih usluga radi produljenja roka za ocjenu kvalitete projektnih prijedloga zbog kojih usluge neće biti plaćene u ovoj proračunskoj godini; sredstva na pozicijama službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika zbog manjeg broja plaćenih kotizacija i službenih putovanja od planiranog te odustanka od organizacije studijskog putovanja za prijavitelje s područja UA Rijeka u ovoj kalendarskoj godini; sredstva na poziciji usluga promidžbe i informiranja. Istovremeno su povećana sredstva na pozicijama tekućeg i investicijskog održavanja te uređaja, strojeva i opreme, uslijed nastalih potreba za popravcima te nabavom potrebne opreme u novom poslovnom prostoru Direkcije.

## 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Prijedlogom trećih izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu sredstva Odjela gradske uprave za komunalni sustav planirana u iznosu od 242.080.816 kuna smanjuju se za 58.752.486 kuna i sada iznose 183.328.330 kuna.

U nastavku slijedi Prijedlog trećih izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu po direkcijama s obrazloženjima izmjena planirane realizacije.

### DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje za 2019. godinu sadrži sedam programa.

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 85.187.430 kuna i manji su za 58.715.486 kuna odnosno za 40,8% u odnosu na tekući plan za 2019. godinu.

U nastavku slijedi tablični prikaz i obrazloženje po programima, odnosno projektima i aktivnostima.

Tablica 1.

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	<b>Program: Izgradnja cesta i javnih površina</b>	<b>53.071.030</b>	<b>-33.416.530</b>	<b>19.654.500</b>	<b>37,0</b>
1.	Cesta 233	180.000	-45.000	135.000	75,0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	2.567.100	-1.267.100	1.300.000	50,6
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	285.000	-125.000	160.000	56,1
4.	Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica - Marinići	230.000	-180.000	50.000	21,7
5.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	200.000	-100.000	100.000	50,0
6.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	1.250.000	-900.000	350.000	28,0
7.	Rekonstrukcija Opatijske ulice	500.000	0	500.000	100,0
8.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	10.000	0	10.000	100,0
9.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	70.000	-5.500	64.500	92,1
10.	Cesta OU 4 Martinkovac	1.100.000	-100.000	1.000.000	90,9
11.	Raskrižje Škurinjska draga	116.000	-116.000	0	-
12.	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine	50.000	0	50.000	100,0
13.	Rekonstrukcije Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	650.000	-550.000	100.000	15,4
14.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	40.375.000	-25.375.000	15.000.000	37,2
15.	Labinska ulica – pristup Rio	312.000	-252.000	60.000	19,2
16.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	200.000	-200.000	0	-
17.	Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac II	100.000	-100.000	0	-
18.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu	260.000	-260.000	0	-
19.	Stambena ulica OU10 – faza 1	300.000	-150.000	150.000	50,0
20.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	4.045.930	-3.545.930	500.000	12,4

Red. br.	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
21.	Rekonstrukcija raskrižja Ulice Dražice i Ulice Tina Ujevića	100.000	-25.000	75.000	75,0
22.	Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka	170.000	-120.000	50.000	29,4
	<b>Program: Program POS-a</b>	<b>197.270</b>	<b>-197.270</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	197.270	-197.270	0	-
	<b>Program: Gradska groblja</b>	<b>1.056.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>956.000</b>	<b>90,5</b>
1.	Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova - sufinanciranje	750.000	-100.000	650.000	86,7
2.	Otkup zemljišta	306.000	0	306.000	100,0
	<b>Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"</b>	<b>2.410.000</b>	<b>-1.579.300</b>	<b>830.700</b>	<b>34,5</b>
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	2.410.000	-1.579.300	830.700	34,5
	<b>Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima</b>	<b>38.702.386</b>	<b>-22.738.386</b>	<b>15.964.000</b>	<b>41,3</b>
1.	Sanacija odlagališta Viševac	1.436.200	0	1.436.200	100,0
2.	Selekcija otpada	2.570.000	-80.000	2.490.000	96,9
3.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	3.617.600	0	3.617.600	100,0
4.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina – sanacija	3.300.000	-3.250.000	50.000	1,5
5.	Povrat sredstava KD Čistoća	4.619.300	190.700	4.810.000	104,1
6.	Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	215.430	134.570	350.000	162,5
7.	Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO "Marišćina"	108.000	0	108.000	100,0
8.	Reciklažna dvorišta - EU	1.368.250	0	1.368.250	100,0
9.	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU	18.283.000	-17.149.050	1.133.950	6,2
10.	Nabavka spremnika za selektirani otpad	1.450.000	-1.450.000	0	-
11.	Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	1.734.606	-1.134.606	600.000	34,6
	<b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>	<b>3.994.000</b>	<b>-684.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>82,9</b>
1.	Ostali rashodi	592.000	78.000	670.000	113,2
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.647.000	-117.000	2.530.000	95,6
3.	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	653.000	-543.000	110.000	16,9
4.	Sufinanciranje nadzora za praćenje stanja na ŽCGO Marišćina	102.000	-102.000	0	-
	<b>Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima</b>	<b>29.766.730</b>	<b>0</b>	<b>29.766.730</b>	<b>100,0</b>
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	26.337.000	0	26.337.000	100,0
2.	Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.	3.395.100	0	3.395.100	100,0
3.	Povećanje udjela Grada Rijeke u TD Rijeka plus	34.630	0	34.630	100,0
	<b>Program: Otplata zajma</b>	<b>14.705.500</b>	<b>0</b>	<b>14.705.500</b>	<b>100,0</b>
1.	Otplata robnog zajma	13.487.500	0	13.487.500	100,0
2.	Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"	1.218.000	0	1.218.000	100,0
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>143.902.916</b>	<b>-58.715.486</b>	<b>85.187.430</b>	<b>59,2</b>

**Na PROGRAMU: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA** predlaže se smanjenje u odnosu na plan 2019. godine u visini od 33.416.530 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

**Kapitalni projekt: Cesta 233**

Iznos sredstva planiranih za rješavanje imovinsko-pravne pripreme zemljišta i upisa građevine smanjuju se sukladno ugovorenim troškovima za izvlaštenje.

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

Ceste po komunalnom doprinosu grade se i preuzimaju temeljem Ugovora o međusobnom odnosu u svezi gradnje ceste i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenih temeljem zaključka Gradonačelnika. O dinamici gradnje cesta odlučuje sam investitor kako bi ju uskladio s gradnjom objekata što za posljedicu ima i promjenu u planiranim sredstvima. Tijekom godine došlo je do usporenja gradnje cesta radi tehničkih i pravnih problema što za posljedicu ima prolongiranje izgradnje cesta od strane investitora za sljedeću godinu.

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

Nakon izrade glavnog projekta raskrižja predmetne ulice s Ulicom Ivana Čikovića Belog, kojim se ukida postojeće autobusno ugibalište, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za izmještanje istog na novu lokaciju. Iznos za projektiranje je umanjen iz razloga nastavka usluga u 2020. godini.

**Kapitalni projekt: Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići**

Grad je dana 25.02.2019. godine od Hrvatskih cesta preuzeo na upravljanje dio ceste D427 od čvora Rujevica do administrativne granice grada Rijeke te je u obvezi završiti započete postupke izvlaštenja zemljišta. Do danas doneseno je jedno Rješenje o izvlaštenju te se sukladno istome planirani iznos smanjuje.

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

Završetak obnove projektna dokumentacije realizirat će se u 2020. godini, zbog čega se iznos planiranih sredstava u 2019. godini smanjuje.

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

Nakon stupanja u posjed zemljišta u mjesecu prosincu, nastavkom gradnje biti će iskorišten samo dio sredstava tako da je preostali dio planiran za iduću godinu kada će navedena cesta biti dovršena.

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

Građevinska dozvola za gradnju ishođena je u siječnju 2019. godine te su izrađeni izvedbeni projekti. Predviđeni iznos se smanjuje sukladno okončanom obračunu.

**Kapitalni projekt: Cesta OU 4 Martinkovac**

Završena je gradnja ceste OU4 te je planirani iznos smanjen temeljem izvršene primopredaje i okončanog obračuna.

**Kapitalni projekt: Raskrižje Škurinjska draga**

Zbog dugotrajnosti procesa otkupa zemljišta očekuje se provedba u sljedećoj godini.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2**

Izrada projektna dokumentacije za dio ulice oznake OU1 usklađuje se s realizacijom projekta stambeno-poslovnog kompleksa Novi Belveder, te se dovršetak projektna dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole očekuje tijekom sljedeće godine. Projektiranje za dio ulice oznake OU2 kao pristup dječjem vrtiću je u tijeku kao i rješavanje imovinsko-pravne pripreme zemljišta potrebnog za gradnju koju vodi Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, te se tijekom iduće godine očekuje dovršetak iste te ishođenje građevinske dozvole. Sukladno navedenom smanjuje se planirani iznos.

**Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić**

Zbog produljenog trajanja postupka javne nabave za odabir izvođača radova na Uređenju javnih površina i izgradnje pripadajuće infrastrukture u kompleksu sa izvođenjem radova započelo se u travnju 2019. godine te se sukladno dinamici izvođenja radova i izvršenju planirana sredstva smanjuju.

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

Planirani iznos za izvođenje radova na Labinskoj cesti smanjen je u skladu sa dinamičkim planom izgradnje stambeno poslovnih objekata privatnog investitora Rio Projekti, koji je gradnju prolongirao za 2021. godinu.

Pokrenuta je obnova odnosno izrada idejnog projekta i parcelacije zbog pokretanja imovinsko-pravne pripreme, dok bi se preostala dokumentacija potrebna za gradnju izradila u 2020. godini.

**Kapitalni projekt: Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)**

S obzirom da su ispunjene obaveze kupaca sukladno Dodatku 2. kupoprodajnom ugovoru, u tijeku je pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova te se početak gradnje kolno-pristupnog puta očekuje u ožujku 2020. godine.

**Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac II**

Smanjuje se cjelokupni planirani iznos jer će se projekt realizirati sukladno projektu POS-a.

**Kapitalni projekt: Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu**

Obzirom da do danas nisu ispunjene obaveze kupaca sukladno Predugovoru o zamjeni nekretnina realizacija ovog projekta neće se započeti u ovoj godini.

**Kapitalni projekt: Stambena ulica OU10 – faza 1**

U travnju 2019. godine dobivena je Uporabna dozvola za izgrađenu stambenu ulicu OU10a – faza 1 te se sukladno okončanom obračunu planirani iznos smanjuje.

**Kapitalni projekt: Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo**

Budući je javna nabava za gradnju pristupne ulice u tijeku, početak radova na gradnji stambene ulice očekuje se po završetku postupka javne nabave te se predviđeni iznos smanjuje.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja Ulice Dražice i Ulice Tina Ujevića**

U 2019. godini izrađena su idejna rješenja za rekonstrukciju raskrižja te se predviđena sredstva smanjuju sukladno okončanom obračunu.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka**

Realizacija ovog projekta se usklađuje sa planiranom dinamikom izgradnje stambenih objekata privatnog investitora sukladno čemu se u 2019. godini smanjuje iznos potrebnih sredstava i realizacija dijela usluga prebacuje za slijedeću godinu.

**Na PROGRAMU: POS-A** predlaže se smanjenje planiranog iznosa za 197.270 kuna.

**Kapitalni projekt: Priključci i komunalni doprinosi za izgradnju stanova na Martinkovcu I**

Projekt se prolongira u 2020. godini stoga se troškovi priključenja predviđaju u idućim godinama.

**Na PROGRAMU: GRADSKA GROBLJA** predlaže se smanjenje planiranog iznosa za 100.000 kuna.

**Kapitalni projekt: Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova - sufinanciranje**

Završetak ugovorenih radova na proširenju Aleje planiran je do kraja ove godine, ali zbog vremenskih uvjeta i nemogućnosti završetka istih planirani rok će se prolongirati na 2020. godinu te se stoga smanjuju planirana sredstva.

**Na PROGRAMU: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM „MARIŠČINA“** smanjuju se sredstva u visini od 1.579.300 kuna.

**Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO „Marišćina“**

Od planiranih sredstava u visini od 2.410.000 kuna sukladno Dodatku II. br. 2017/000727 Ugovora o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom „Marišćina“, utrošeno je 830.700 kuna, pa se ostatak korištenja zajma EIB-a do kraja godine više ne planira te se stoga smanjuju sredstva.

**Na PROGRAMU: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA** predlaže se smanjenje od 22.738.386 kuna u odnosu na plan 2019. godine kako slijedi:

**Aktivnost: Selekcija otpada**

Planirani iznos se smanjuje za sredstva koja su bila predviđena za poluukopane spremnike na Rivi 4, a koji će se realizirati iduće godine.

**Aktivnost: „0“ faza odlagališta na ŽCGO Marišćina - sanacija**

Zbog kompliciranosti izrade projektne dokumentacije sanacije, a u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom te potrebnim odlukama nadležnih tijela posebno nadležnog Ministarstva, projektiranje i sanacija faze „0“ ŽCGO Marišćina planira se provesti u narednoj godini.

**Aktivnost: Povrat sredstava KD Čistoća**

Planirana sredstva povećavaju se nakon usklađenja sa KD Čistoćom zbog razlike u kamatama po kreditima kojim Grad Rijeka vrši povrat sredstava korištenih za financiranje gradnje kompleksa Dvoranskog plivališta KD Čistoći.

**Aktivnost: Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac**

Iznos planiranih sredstava povećava se za iznos dodatnih radova na održavanju odlagališta te potrebnih ispitivanja u procesu monitoringa kompletnog odlagališta.

**Kapitalni projekt: Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga**

Iznos planiranih sredstava smanjuje se sukladno provedbi prijave na javni poziv za sufinanciranje preko EU fondova koji je objavljen sredinom 2019. godine. Budući još nije završen postupak verifikacije prijave na poziv sa strane posredničkih tijela koji provode natječaj, gradnja sortirnice se planira u naredne dvije godine.

**Kapitalni projekt: Nabavka spremnika za selektirani otpad**

Iznos planiranih sredstava smanjuje se sukladno dinamici provedbe nabavke spremnika sa strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, za koje je Grad Rijeka iskazao interes nabavke te je dobiveno sufinanciranje preko kohezijskog fonda.

**Tekući projekt: Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom**

Planirani iznos sredstava se smanjuje zbog duge i komplicirane provedbe javne nabave, te se pojedine planirane aktivnosti unutar projekta planiraju provesti u sljedećoj godini.

**Na PROGRAMU: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI** predlaže se smanjenje od 684.000 kuna u odnosu na plan i sada iznosi 3.310.000 kuna.

**Aktivnost: Ostali rashodi**

Planirana sredstva povećavaju se za iznos plaćanja naknadno dostavljenih računa iz 2018. godine za odvetničke usluge.

**Aktivnost: Sufinanciranje studenskih karata**

Planirana sredstva smanjuju se sukladno ostvarenju u prvih deset mjeseci i procjeni do kraja godine.

**Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada**

Planirana sredstva smanjuju se sukladno Rješenju Fonda za zaštitu i energetske učinkovitost u kojemu je utvrđen iznos plaćanja za period od 01.11 do 31.12.2017. godine za poticajnu naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

**Tekući projekt: Sufinanciranje nadzora za praćenje stanja na ŽCGO Marišćina**

Obzirom da se odustalo od traženja usluge nadzora za praćenje stanja na ŽCGO Marišćina iz razloga što su poduzete sveobuhvatnije mjere nadziranja stanja ŽCGO Marišćina i poslovanja tvrtke Ekoplus d.o.o. prilikom promjene u upravljačkom tijelu Ekoplusa, predviđena sredstva smanjuju se u potpunosti.

**DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

Na osnovu podataka o dosadašnjoj realizaciji planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata nametnula se potreba za treće izmjene i dopune Financijskog plana rashoda komunalne naknade za 2019. godinu. Treće izmjene plana sačinjene su prvenstveno radi usklađenja pojedinih stavki plana sa ugovorenim odnosno realiziranim sredstvima. Za pojedine stavke je potrebno manje odnosno više sredstava nego što je planirano te je stoga ovim izmjenama izvršena preraspodjela unutar planiranih rashoda radi čega nivo ukupnih planiranih sredstava ovim izmjenama se ne mijenja (povećanje za 0,01%).

U nastavku daje se tablični prikaz i obrazloženje izmjene planiranih sredstava po pojedinim programima odnosno programskim aktivnostima.

Tablica 2.

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan za 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	<b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>91.928.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>91.825.000</b>	<b>99,9</b>
1.	Javna rasvjeta	9.448.000	167.000	9.615.000	101,8
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	14.442.000	-61.000	14.381.000	99,6
3.	Održavanje pothodnika i dizala	622.000	40.000	662.000	106,4
4.	Čišćenje javnih površina	9.353.000	0	9.353.000	100,0
5.	Sanacija divljih deponija	925.000	0	925.000	100,0
6.	Čišćenje mora	593.000	0	593.000	100,0
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	1.543.000	-65.000	1.478.000	95,8
8.	Održavanje javnih satova	302.000	0	302.000	100,0
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	391.000	0	391.000	100,0
10.	Održavanje plaža	1.422.000	-54.000	1.368.000	96,2
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	136.000	0	136.000	100,0
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	400.000	0	400.000	100,0
13.	Komunalni prioriteti po mjesnim odborima	13.000.000	0	13.000.000	100,0
14.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	25.248.000	0	25.248.000	100,0
15.	Održavanje groblja	3.026.000	0	3.026.000	100,0
16.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	4.070.000	-296.000	3.774.000	92,7



R. br.	Naziv aktivnosti	Plan za 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
17.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	3.180.000	0	3.180.000	100,0
18.	Veterinarske usluge	742.000	40.000	782.000	105,4
19.	Održavanje javnih fontana	1.757.000	126.000	1.883.000	107,2
20.	Održavanje ostale urbane opreme	1.328.000	0	1.328.000	100,0
	<b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>	<b>5.964.000</b>	<b>116.000</b>	<b>6.080.000</b>	<b>102,0</b>
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.376.000	103.000	2.479.000	104,3
2.	Održavanje gradskog kupatila	267.000	0	267.000	100,0
3.	Dežurna pogrebna služba	50.000	0	50.000	100,0
4.	Održavanje pomorskog dobra	900.000	13.000	913.000	101,4
5.	Ostali izdaci	2.371.000	0	2.371.000	100,0
	<b>UKUPNI RASHODI / IZDACI</b>	<b>97.892.000</b>	<b>13.000</b>	<b>97.905.000</b>	<b>100,0</b>

## **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Radi uvodno navedenih razloga izvršeno je usklađenje planiranih sredstava između pojedinih aktivnosti, što je rezultiralo umanjnjem planiranih ukupnih sredstava za 103.000 kuna ili 0,1% i umjesto 91.928.000 kuna iznose 91.825.000 kuna.

U strukturi Programa izvršene su sljedeće izmjene:

Povećanje sredstava:

- Za 167.000 kuna ili 1,8% povećavaju se planirana sredstva za javnu rasvjetu i umjesto planiranih 9.448.000 kuna iznose 9.615.000 kuna. Dodatna sredstva su potrebna radi troškova električne energije za javnu rasvjetu koji su povećani radi novopostavljenih rasvjetnih tijela kroz program proširenja javne rasvjete po mjesnim odborima (komunalni prioriteti).
- Za 40.000 kuna ili 6,4% povećavaju se sredstva za održavanje pothodnika i dizala i umjesto planiranih 622.000 kuna iznose 662.000 kuna. Povećanje sredstava je radi troškova obilazaka i mjesečnih pregleda novoizgrađenog dizala u parku Pomerio te popravaka i zamjene oštećenih dijelova pokretnih stepenica koje je bilo nužno izvesti u sklopu zamjene lanca u pothodniku Ivana Zajca.
- Za 40.000 kuna ili 5,4% povećavaju se sredstva za veterinarsko higijeničarske usluge i umjesto planiranih 742.000 kuna iznose 782.000 kuna. Sredstva su povećana radi povećanog broja napuštenih i izgubljenih životinja i njihovog zbrinjavanja.
- Za 126.000 kuna ili 7,2% povećavaju se sredstva za održavanje javnih fontana i iznose 1.883.000 kuna umjesto planiranih 1.757.000 kuna. Dodatna sredstva su potrebna radi troškova električne energije i utroška vode koji su veći nego što se je planom procijenilo.

Umanjenje sredstava:

- Za 61.000 kuna ili 0,4% umanjuju se sredstva za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta i umjesto planiranih 14.442.000 kuna iznose 14.381.000 kuna. U strukturi navedene aktivnosti planirano je uređenje zelene lokacije za kućne ljubimce od koje se radi utvrđivanja lokacije odustaje u ovoj godini. S druge strane povećana su sredstva za troškove vode za zalijevanje zelenih površina koji su veći nego što se je procijenilo. Rezultat usklađenja planiranih sredstava u okviru navedene aktivnosti je umanjjenje ukupnih sredstava za gore navedeni iznos.
- Za 65.000 kuna ili 4,2% umanjuju se sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova i umjesto planiranih 1.543.000 kuna iznose 1.478.000 kuna. Umanjenje sredstava je radi manjih troškova vode i troškova čišćenja, u odnosu na plan.

- Za 54.000 kuna ili 3,8% umanjuju se planirana sredstva za održavanje plaža i umjesto 1.422.000 kuna iznose 1.368.000 kuna. Umanjenje sredstava je radi manjih troškova vode u odnosu na plan.
- Za 296.000 kuna ili 7,3% umanjuju se sredstva za održavanje ostalih javnih površina i umjesto planiranih 4.070.000 kuna iznose 3.774.000 kuna. U okviru navedene aktivnosti planiran je prvi dio II. faze uređenja Kazališnog parka za koje se procjenjuje da će se dio radova uslijed objektivnih okolnosti prenijeti na početak 2020. godine.

## **PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**

Umjesto planiranih 5.964.000 kuna za ostale programske aktivnosti ovim izmjenama osiguravaju se sredstva u iznosu od 6.080.000 kuna što je povećanje planiranih sredstava za 116.000 kuna ili 1,95%.

Povećanje sredstava odnosi se na:

- Za 103.000 kuna ili 4,3% povećavaju se sredstva za prigodnu dekoraciju i iluminaciju i umjesto planiranih 2.376.000 kuna iznose 2.479.000 kuna. Povećanje sredstava je radi kićenja grada zastavama povodom predsjedničkih izbora, povećanog broja manifestacija za koje se osiguravaju privremeni priključci te uvrštavanja novih lokacija u program kićenja grada za božićne i novogodišnje blagdane.
- Za 13.000 kuna ili 1,4% povećavaju se sredstva za održavanje pomorskog dobra a odnose se na naplaćena sredstva od koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra čija namjena je redovno održavanje pomorskog dobra te umjesto planiranih 900.000 kuna iznose 913.000 kuna.

### **DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO**

Financijski plan Direkcije za komunalno redarstvo sadrži jedan program za čije je ostvarenje planiran iznos od 285.900 kuna koji se smanjuje za 50.000 kuna i sada iznosi 235.900 kuna.

Tablica 3.

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga</b>	<b>285.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>235.900</b>	<b>82,5</b>
1.	Rashodi za usluge	285.900	-50.000	235.900	82,5

#### **Aktivnost: Rashodi za usluge**

Planirana sredstva smanjuju se za 50.000 kuna sukladno dosadašnjem ostvarenju te procjeni ostvarenja ove aktivnosti do kraja 2019. godine.

### 2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za **4.655.500 kuna** odnosno za **13,48%** i sada iznose **29.893.000 kuna**. Navedeno smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje rashoda po kapitalnom projektu Poslovne zone Bodulovo zbog prilagodbe novom dinamičkom planu provedbe:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>187.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>176.300</b>	<b>94,1</b>
Aktivnost: Materijalni rashodi	165.300	0	165.300	100,0
Aktivnost: Financijski rashodi	22.000	-11.000	11.000	50,0
<b>Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Medijski kutak	35.000	0	35.000	100,0
<b>Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>1.030.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>114,6</b>
Aktivnost: Promocija turističke destinacije	1.030.000	150.000	1.180.000	114,6
<b>Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>	<b>27.734.200</b>	<b>-4.958.000</b>	<b>22.776.200</b>	<b>82,1</b>
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	74.500	1.000	75.500	101,3
Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.850.000	0	2.850.000	100,0
Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	99.000	0	99.000	100,0
Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	364.700	-5.000	359.700	98,6
Aktivnost: Poduzetnički inkubatori	558.000	0	558.000	100,0
Aktivnost: Dokapitalizacija RRA Porin d.o.o.	1.000.000	0	1.000.000	100,0
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo - EU	5.009.000	-4.964.000	45.000	0,9
Kapitalni projekt: Tehnološko – edikacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park torpedo“ - EU	17.389.000	0	17.389.000	100,0
Kapitalni projekt: Energana –Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	390.000	10.000	400.000	102,6
<b>Program: EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>5.562.000</b>	<b>163.500</b>	<b>5.725.500</b>	<b>102,9</b>
Tekući projekt: CERlecon - EU	180.500	0	180.500	100,0
Tekući projekt: URBAN INNO - EU	4.912.000	0	4.912.000	100,0
Tekući projekt: SUPLiTER - EU	221.500	0	221.500	100,0
Tekući projekt: CIRC-PACK - EU	170.000	0	170.000	100,0
Tekući projekt: LO.PA.Z. PLUS - EU	78.000	0	78.000	100,0
Tekući projekt: ECoC-SME - EU	0	163.500	163.500	-
<b>UKUPNO GLAVA 00301</b>	<b>34.548.500</b>	<b>-4.655.500</b>	<b>29.893.000</b>	<b>86,5</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 003</b>	<b>34.548.500</b>	<b>-4.655.500</b>	<b>29.893.000</b>	<b>86,5</b>

Dalje u tekstu se obrazlažu značajnije promjene kod pojedinih aktivnosti.

1. Na programu **Osnovna djelatnost odjela** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu **11.000 kuna** odnosno za **5,87%** i novi plan sada iznosi **176.300 kuna**. Planirani financijski rashodi u vidu pristojba i naknada kao i ostali nespomenuti financijski rashodi u ovoj godini neće se ostvariti.
2. Na programu **Razvoj turističke destinacije** predlaže se povećanje sredstava u iznosu **150.000 kuna** odnosno **14,56%** i novi plan sada iznosi **1.180.000 kuna**. Predloženo povećanje odnosi se na povećanje prihoda od boravišne pristojbe, odnosno na namjenske prihode koji prate rashode.
3. Na programu **Potpore poduzetništvu** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu **4.958.000 kuna** odnosno za **17,88%** i novi plan sada iznosi **22.776.200 kuna**. Ovako veliko smanjenje je rezultat promjene u dinamici realizacije kapitalnog projekata Poslovna zona Bodulovo.  
  
- **Kapitalni projekt Poslovna zona Bodulovo - EU** – predlaže se smanjenje u iznosu od **4.964.000,00 kn** odnosno **99,10%**. Do smanjenja planiranih iznosa na Kapitalnom projektu: Poslovna zona Bodulovo došlo je zbog nemogućnosti provedbe javne nabave za izvođača radova, obzirom da je još u tijeku postupak ishoda Rješenja o izmjeni i/ili dopuni rješenja za građenje. Naime, zbog nedavne izmjene zakona i podzakonskih akata i u svezi toga procedura koje su još u tijeku, a koje reguliraju materiju gradnje, ishoda navedenog Rješenja nije bilo moguće provesti u planiranom roku.
4. Na programu **Europski programi** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od **163.500 kuna** odnosno **2,94%** i novi plan sada iznosi **5.725.500 kuna**. Povećanje u iznosu od 163.500 kuna predlaže se zbog otvaranja novog projekta. Tekući projekt ECoC-SME – Mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK – EU, odobren je Gradu Rijeci u sklopu programa Interreg Europe te ima za cilj razmotriti mogućnosti korištenja projekta Europske prijestolnice kulture kao poligona za rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, odnosno od 1. kolovoza 2019. do 31. srpnja 2022. godine. Stopa sufinanciranja iznosi 85% te je financijski udio Grada u projektu 112.179,00 eura.

## 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke, u Financijskom planu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2019. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela povećavaju se za 5.109.216 kuna ili 3,33% te sada iznose **158.639.150 kuna** (tekući Plan 153.529.934 kuna).

U tablici u nastavku prikazani su programi, aktivnosti i projekti, u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, odnosno podaci o tekućem Planu, promjenama te novom Planu za 2019. godinu.

<b>RAZDJEL 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>Plan za 2019.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi Plan za 2019.</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5
<b>GLAVA 4-1 OGU ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>8.128.537</b>	<b>-564.903</b>	<b>7.563.634</b>	<b>93,1</b>
<b>Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>8.128.537</b>	<b>-564.903</b>	<b>7.563.634</b>	<b>93,1</b>
Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima	1.448.500	-191.500	1.257.000	86,8
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	22.000	15.000	37.000	168,2
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	58.500	0	58.500	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	5.602.647	-272.647	5.330.000	95,1
Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000	100.000	200.000	200,0
Aktivnost: Nagrade učenicima i mentorima	100.000	-37.069	62.931	62,9
Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	190.000	-105.200	84.800	44,6
Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	4.600	0	4.600	100,0
Aktivnost: Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	10.000	-7.500	2.500	25,0
Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	41.800	-8.600	33.200	79,4
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnih školama drugih osnivača	150.000	0	150.000	100,0
Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	20.000	3.000	23.000	115,0
Tekući projekt: RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	88.920	0	88.920	100,0
Tekući projekt: TEFCE – Suradnja lokalnih zajednica i sveučilišta - EU	19.064	0	19.064	100,0
Tekući projekt: Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima	200.000	-80.000	120.000	60,0
Tekući projekt: Erasmus + LoCall for YOUth – lokalno za mlade - EU	72.506	0	72.506	100,0
Tekući projekt: Promehs – Promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU	0	19.613	19.613	-
<b>GLAVA 4-2 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE</b>	<b>86.856.671</b>	<b>-20.606</b>	<b>86.836.065</b>	<b>99,9</b>
<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DV GRADA RIJEKE</b>	<b>86.856.671</b>	<b>-20.606</b>	<b>86.836.065</b>	<b>99,9</b>
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	56.830.946	337.412	57.168.358	100,6
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	20.355.023	-563.334	19.791.689	97,2
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	500.000	198.800	698.800	139,8
Aktivnost: Otplata zajma	8.577.700	-39.300	8.538.400	99,5
Kapitalni projekt: Nabava opreme	543.804	-38.460	505.344	92,9
Tekući projekt: Erasmus+ umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti - EU	49.198	-391	48.807	99,2
Tekući projekt: Erasmus+ Prvi koraci - EU	0	84.667	84.667	-

<b>RAZDJEL 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>Plan za 2019.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi Plan za 2019.</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5
<b>GLAVA 4-3 "DOM MLADIH"</b>	<b>5.711.105</b>	<b>418.202</b>	<b>6.129.307</b>	<b>107,3</b>
<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>	<b>5.711.105</b>	<b>418.202</b>	<b>6.129.307</b>	<b>107,3</b>
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.928.700	75.000	3.003.700	102,6
Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	1.253.750	131.061	1.384.811	110,5
Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	933.329	146.300	1.079.629	115,7
Aktivnost: Poticanje darovitosti	300.000	0	300.000	100,0
Kapitalni projekt: Nabava opreme	287.500	65.841	353.341	122,9
Tekući projekt: Erasmus + LoCall for YOUth – Lokalno za mlade - EU	7.826	0	7.826	100,0
<b>GLAVA 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>52.833.621</b>	<b>5.276.523</b>	<b>58.110.144</b>	<b>110,0</b>
<b>Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>14.395.072</b>	<b>0</b>	<b>14.395.072</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	12.916.160	0	12.916.160	100,0
Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ	1.478.912	0	1.478.912	100,0
<b>Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>21.614.454</b>	<b>-58.925</b>	<b>21.555.529</b>	<b>99,7</b>
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	16.309.981	123.883	16.433.864	100,8
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	79.000	6.254	85.254	107,9
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	129.471	-4.911	124.560	96,2
Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	1.285.602	-126.387	1.159.215	90,2
Aktivnost: Program stvaralaštva	13.420	-3.120	10.300	76,8
Aktivnost: Ostale aktivnosti	3.000	0	3.000	100,0
Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	430.835	-35.944	394.891	91,7
Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	209.055	-24.748	184.307	88,2
Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene	73.000	0	73.000	100,0
Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	474.034	-11.745	462.289	97,5
Tekući projekt: RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU	2.607.056	17.793	2.624.849	100,7
<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>16.824.095</b>	<b>5.335.448</b>	<b>22.159.543</b>	<b>131,7</b>
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	13.144.850	211.484	13.356.334	101,6
Aktivnost: Školska shema	593.366	-20.210	573.156	96,6
Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola	0	4.951.348	4.951.348	-
Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	1.547.711	-57.004	1.490.707	96,3
Kapitalni projekt: Uvođenje obveznog predmeta informatike – MZO	1.000	0	1.000	100,0
Tekući projekt: Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji - EU	0	88.632	88.632	-
Tekući projekt: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU	147.324	4.444	151.768	103,0
Tekući projekt: Eksperimentalni program „Škola za život“	391.078	0	391.078	100,0
Tekući projekt: Školski medni dan	1.788	25.131	26.919	1.505,5
Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reformne	996.978	40.386	1.037.364	104,1
Tekući projekt: Erasmus+ Podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji - EU	0	91.237	91.237	-
<b>UKUPNO RAZDJEL 4</b>	<b>153.529.934</b>	<b>5.109.216</b>	<b>158.639.150</b>	<b>103,3</b>

**U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 564.903 kuna ili 6,95% od plana te planirana sredstva sada iznose 7.563.634 kuna.**

- U okviru **Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima** predlaže se smanjenje plana rashoda za 191.500 kuna ili 13,22% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **1.257.000 kuna**. Plan je usklađen s dosadašnjim ostvarenjem rashoda te utvrđenim planom za školsku/akademsku 2019./2020. godinu u kojoj se planira 110 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 15.000 kuna ili 68,18% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **37.000 kuna**. Početkom 2019. godine Udruzi zlatni rez i Institutu za razvoj obrazovanja doznačena su sredstva za sufinanciranje programa realiziranih u 2018. godini, odnosno festivalskih aktivnosti u sklopu Festivala znanosti (6.000 kuna) te organizaciju Sajma stipendija i visokog obrazovanja (10.000 kuna), stoga je došlo do povećanja rashoda ove Aktivnosti u 2019. godini. U okviru ove Aktivnosti planiraju se i sredstva za troškove sufinanciranja manifestacije Rijeka psihologije koja se provodi u okviru Tjedna psihologije koji se obilježava na državnoj razini.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se smanjenje rashoda za 272.647 kuna ili 4,87% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **5.330.000 kuna**. U početnom Planu Odjela za 2019. godinu, za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača (za do najviše 428 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 5.800.000 kuna. Od rujna 2019. godine sufinancira se novi Dječji vrtić „Planet mašte“ (maksimalni kapacitet 60 djece), kao i novi Područni vrtić „Svjetlost“, Dječjeg vrtića Žirafa (maksimalni kapacitet 32 djece), a od 1. studenoga 2019. godine Dječji vrtić Luna povećao je kapacitet za 44 djece. Unatoč povećanju maksimalnog kapaciteta deset dječjih vrtića na području grada Rijeke za 136 djece, koji sada ukupno iznosi 564 djece, sredstva u okviru ove Aktivnosti se smanjuju obzirom na smanjeni broj upisane djece s prebivalištem na području grada Rijeke.
- U okviru **Aktivnosti: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** predlaže se povećanje rashoda za 100.000 kuna ili 100,00% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **200.000 kuna**. Planiranim sredstvima u iznosu od 200.000 kuna, osigurat će se dvogodišnji doprinos Grada Rijeke, kao jednog od osnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci, obzirom su Zakladi u 2019. godini doznačena sredstva za 2018. godinu.
- U okviru **Aktivnosti: Nagrade učenicima i mentorima** predlaže se smanjenje rashoda za 37.069 kuna ili 37,07% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **62.931 kuna**. Plan rashoda usklađen je sa sredstvima koja su za nagrađivanje mentora osnovnih i srednjih škola na području grada Rijeke, za školsku 2017./2018. godinu (62.930,19 kuna) isplaćena na teret Proračun Grada Rijeke u 2019. godini, a sve temeljem Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama ("Službene novine Grada Rijeke" broj 9/18). Obzirom je Odlukom o izmjenama i dopunama predmetne Odluke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 19/19) utvrđeno da će se nagrade dodijeliti najkasnije do kraja tekuće školske godine za postignuće u prethodnoj školskoj godini, nagrade za školsku 2018./2019. dodijelit će se do mjeseca lipnja 2020. godine.
- U okviru **Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se smanjenje rashoda za 105.200 kuna ili 55,37% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **84.800 kuna**. Ovim prijedlogom smanjeni su rashodi planirani za uslugu provedbe evaluacije u sklopu

izvannastavne aktivnosti „Građanski odgoj i obrazovanje“, obzirom je u 2019. godini financirana izrada plana istraživanja i razvoj metodologije, a preostali iznos sredstava realizirat će se kroz sljedeće tri godine sukladno dinamici izvršavanja predmeta nabave. Na smanjenje plana rashoda u okviru ove aktivnosti utjecalo je i smanjenje cijene usluge tiskanja priručnika „Učenik građanin“ za 5. i 6. razrede te priručnika „Učenici građani informirani, aktivni i odgovorni“ za 7. i 8. razrede.

- U okviru **Aktivnosti: Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu** predlaže se smanjenje rashoda za 7.500 kuna ili 75,00% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **2.500 kuna**. Sredstva se planiraju za usluge grafičkog dizajna, tiskanje i promidžbu publikacije pod nazivom „Mladi u riječkom programu – Kako je nastao Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022.“.
- U okviru **Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se smanjenje rashoda za 8.600 kuna ili 20,57% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **33.200 kuna**. Sredstva u iznosu od 33.161,82 kuna utrošena su za tiskanje novog izdanja Priručnika za zavičajnu nastavu u riječkim osnovnim školama „Moja Rijeka“ namijenjenog učenicima petih i šestih razreda, na hrvatskom jeziku.
- U okviru **Aktivnosti: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača** predlaže se povećanje rashoda za 3.000 kuna ili 15,00% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **23.000 kuna**. Predloženim planom osiguravaju se potrebna sredstva za nastavak provođenja programa euritnije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi.
- U okviru **Tekućeg projekta: Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima** predlaže se smanjenje rashoda za 80.000 kuna ili 40,00% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **120.000 kuna**. Planirana sredstva osigurana su za financiranje edukacije učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja odgojno-obrazovanih ustanova Grada Rijeke za izgradnju kapaciteta za identifikaciju i rad s darovitim učenicima, koju provodi ICIE - Međunarodni centar za inovacije u obrazovanju (The International Centre for Innovation in Education). Zbog promjene dinamike održavanja radionica planirana sredstva se smanjuju, odnosno u 2019. godini osigurana su sredstva za provođenje tri radionice, a u 2020. godini osigurati će se sredstva za provođenje preostalih sedam radionica.
- U okviru Glave 4-1 planira se novi **Tekući projekt: PROMEHS – Promicanje mentalnog zdravlja u školama – EU** te predlaže plan rashoda u iznosu od **19.613 kuna**. Erasmus+ projekt naziva „PROMEHS - Promoting Mental Health at Schools“ ima za cilj razvijanje univerzalnog kurikuluma temeljenog na znanstvenim dokazima i nalazima istraživanja koje će se provesti za promociju pozitivnog mentalnog zdravlja za djecu u dobi od 4 do 18 godina i unaprjeđenje socijalnih i emocionalnih vještina, stavova prema sebi, samopoštovanja, odnosa prema drugima i školi te smanjenja problema u ponašanju, agresivnosti, stresa i anksioznosti. Nositelj Projekta je Sveučilište u Milanu, a Grad Rijeka ima ulogu partnera. Projekt se provodi od veljače 2019. godine do veljače 2022. godine, a ukupan iznos dodijeljen Gradu Rijeci iznosi 11.834€ (8.875€ EU sredstva i 2.959€ učešće Proračuna Grada).



**U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 20.606 kuna ili 0,02% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose 86.836.065 kuna.**

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 337.412 kuna ili 0,59% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **57.168.358 kuna**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak za nadoknađivanjem rashoda za zaposlene (bruto plaće s doprinosima na plaće te ostali rashodi za zaposlene).
- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove** predlaže se smanjenje rashoda za 563.334 kuna ili 2,77% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **19.791.689 kuna**. Smanjenje rashoda planirano je na teret prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda, pomoći iz državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te od donacija, odnosno smanjenje je planirano na naknadama troškova zaposlenima, rashodima za materijal i energiju, naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa te ostalim financijskim rashodima. Povećanje rashoda dječji vrtići planirali su na rashodima za usluge (zbog povećanja troškova usluga održavanja čistoće unutarne i vanjskog prostora) te ostalim nespomenutim rashodima poslovanja (komunalna naknada i naknada za uređenje voda).
- U okviru **Aktivnosti: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda za 198.800 kuna ili 39,76% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **698.800 kuna**. Novi plan rashoda u okviru ove Aktivnosti utvrđen je temeljem plana tekućih pomoći za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju koje dječji vrtići planiraju sukladno odlukama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja.
- U okviru **Aktivnosti: Otplata zajma** predlaže se smanjenje rashoda za 39.300 kuna ili 0,46% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **8.538.400 kuna**. Početni plan utvrđen je na bazi otplatnih tablica te utvrđenog tečaja. Obzirom se tečaj mijenjao tijekom godine (smanjenje rashoda zbog tečajnih razlika), ovim prijedlogom izrađen je plan sukladno dosadašnjem ostvarenju te realnoj procjeni troškova do kraja godine.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se smanjenje rashoda za 38.460 kuna ili 7,07% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **505.344 kuna**. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utvrđen je sukladno potrebama dječjih vrtića, odnosno obuhvaća opremu za centralne i područne kuhinje, opremu za prostore u kojima borave djeca te ostalu potrebnu opremu. Među ostalim, sredstva su planirana i za nabavu novog kombi vozila za prijevoz hrane za potrebe Dječjeg vrtića Rijeka.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti – EU** predlaže se smanjenje rashoda za 391 kuna ili 0,79% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **48.807 kuna**. Dječji vrtić Rijeka sudjeluje 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. Za projekt koji je započeo 2017. godine i završava u 2019. godini, Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta Dječjem vrtiću Rijeka odobrila 17.000€ bespovratnih sredstava. Predloženim planom osiguravaju se sredstva za provođenje planiranih aktivnosti tijekom 2019. godine (službena putovanja, potrošni materijal za rad s djecom, reprezentacija te ostali nespomenuti rashodi).
- U okviru Glave 4-2 planira se novi **Tekući projekt: Erasmus+ Prvi koraci – EU** te predlaže plan rashoda u iznosu od **84.667 kuna**. Dječji vrtić More prijavio se na natječaj Agencije za mobilnost i programe EU, Erasmus+, Ključna aktivnost 1 - za programe mobilnosti u svrhu učenja za pojedince te dobio financijsku potporu za provedbu europskog projekta u iznosu od

14.360€. Projekt traje 24 mjeseca, počevši od 1. lipnja 2019. završno do 31. svibnja 2021. godine, a obuhvaća deset mobilnosti u Sloveniji, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj, na kojima će sudjelovati nositelji projekta (ravnateljica, stručni suradnici i šest odgojitelja) i stjecati kompetencije za kvalitetnije ostvarenje ciljeva planiranih u Europskom razvojnom planu Dječjeg vrtića More. Ciljevi projekta su uvođenje aktivnosti koje potiču razvoj STEM kompetencija u svakodnevnu igru i učenje djece te razvoj ekološke osviještenosti i brige za okoliš od najranije dobi. Predložena sredstva utrošit će se za troškove službenih putovanja.

#### **GLAVA 4-3: DOM MLADIH**

**U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno povećanje sredstava za 418.202 kuna ili 7,32% od plana te planirana sredstva sada iznose 6.129.307 kuna.**

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 75.000 kuna ili 2,56% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **3.003.700 kuna**. Plan rashoda za zaposlene uključuje i rashode za jednog novog izvršitelja (suradnik za projekte) koji je započeo s radom u listopadu 2019. godine. Povećanje navedenih rashoda planira se na teret vlastitih prihoda ostvarenih u 2019. godini.
- U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 131.061 kuna ili 10,45% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **1.384.811 kuna**. Do povećanja plana rashoda došlo je zbog procjene većeg prihoda od posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola, prihoda od pruženih usluga Ustanove kroz redovne aktivnosti te ostvarenog viška prihoda definiranog Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja za 2018. godinu koju je usvojilo Upravno vijeće Doma mladih. Na temelju navedenog, plan rashoda ove Aktivnosti uvećan je za 131.061 kuna, i to najviše na rashodima za: intelektualne i osobne usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa, ostale nespomenute rashode poslovanja te energiju.
- U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** predlaže se povećanje rashoda za 146.300 kuna ili 15,68% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **1.079.629 kuna**. Plan rashoda za potrebe provođenja aktivnosti u Dvorcu Stara Sušica usklađen je s Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja 2018. godine Upravnog vijeća Doma mladih kojom se planira asfaltiranje i bojanje igrališta u Staroj Sušici, uređenje parketa, kuhinje i okoliša objekta Dvorca. Dom mladih planira povećanje rashoda na teret vlastitih prihoda u dijelu rashoda za materijal i energiju (najviše na rashodima za energiju, materijal i sirovine te uredski materijal) te rashoda za usluge (najviše na intelektualnim i osobnim uslugama te uslugama telefona, pošte i prijevoza).
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 65.841 kuna ili 22,90% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **353.341 kuna**. Dom mladih je u okviru ovog Kapitalnog projekta planirao povećanje rashoda na teret ostvarenog viška prihoda poslovanja iz 2018. godine te vlastitih prihoda. Planirana sredstva utrošit će se za nabavu računala i računalne opreme, sportske i glazbene opreme te ostale opreme za potrebe redovnog poslovanja.

**U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 58.925 kuna ili 0,27% od plana te planirana sredstva sada iznose 21.555.529 kuna.**

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se povećanje rashoda za 123.883 kuna ili 0,76% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **16.433.864,00 kuna**. U školskoj 2018./2019. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je 6 novih skupina, odnosno ukupno 80 skupina, i to produženog boravka (60 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (20 skupina). Slijedom navedenog zaposleno je i 6 novih učitelja/ica te se od ove školske 2019./2020. godine sufinancira rad 80 učitelja/ica koji provode Program. Troškovi rada učitelja/ica koji izvode program usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koji se obračunavaju ostalim zaposlenicima u osnovnoškolskim ustanovama sukladno općim aktima odnosno kolektivnim ugovorima.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** rashodi se planiraju za ukupno 6.254 kuna ili 7,92% više u odnosu na tekući plan i sada iznose **85.254 kuna**. Sredstva se planiraju za sufinanciranje rada stručnog suradnika-defektologa (za 1/2 radnog vremena), za rad s učenicima oštećena vida pri Osnovnoj školi Pećine te za financiranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju pri Centru za odgoj i obrazovanje u prošloj školskoj godini, a koji ne ostvaruju pravo za financiranje prehrane sukladno socijalnim kriterijima Grada Rijeke.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** predlaže se smanjenje rashoda za 4.911 kuna ili 3,79% manje u odnosu na tekući plan te planirana sredstva sada iznose **124.560 kuna**. Planiranim sredstvima osigurava se nastavak provođenja Programa "E" – matematičke učionice u OŠ Gornja Vežica i provođenje Programa "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca) u OŠ Nikola Tesla.
- U okviru **Aktivnosti: Rano informatičko obrazovanje** predlaže se smanjenje sredstava za 126.387 kuna ili 9,83% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **1.159.215 kuna**. Od školske 2018./2019. godine u osnovnim školama Grada Rijeke provodi se novi modernizirani program ranog učenja informatike koji je besplatan za sve učenike s prebivalištem na području grada Rijeke te se u cijelosti njegovo provođenje financira na teret općih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke. Planiranim sredstvima osigurava se nastavak provođenja programa u školskoj 2019./2020. godini za 22 osnovne škole.
- U okviru **Aktivnosti: Program stvaralaštva** predlaže se smanjenje sredstava za 3.120 kuna ili 23,25% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **10.300 kuna**. Planiranim sredstvima osigurava se nastavak sufinanciranja sudjelovanja darovitih učenika osnovnih škola u Školi dječjeg stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2019.“.
- U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se smanjenje sredstava za 35.944 kuna ili 8,34% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **394.891 kuna**. Planiranim sredstvima osigurava se provođenje ove Aktivnosti u 2019. godini.
- U okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi** predlaže se smanjenje rashoda za 24.748 kuna ili 11,84% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **184.307 kuna**. U okviru ove Aktivnosti provodi se Projekt "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama" u suradnji sa sedam osnovnih škola Grada Rijeke.
- U okviru **Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 11.745 kuna ili za 2,48% od tekućeg plana te sada iznose **462.289 kuna**. Planiranim sredstvima osigurava se provođenje Građanskog odgoja i obrazovanje u 25 osnovnih škola.

- U okviru **Tekućeg projekta: Rinkluzija — Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 17.793 kuna ili za 0,68% od tekućeg plana te sada iznose **2.624.849 kuna**. Projekt „Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ odobren je na četiri školske godine tj. od kolovoza 2017. do kolovoza 2021. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 9.785.188,80 kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iznose 8.317.410,48 kuna, a Grad Rijeka će participirati sa 1.467.778,32 kuna.

**U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola predlaže se ukupno povećanje sredstava za 5.335.448 kuna ili 31,71% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose 22.159.543 kuna.**

- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 211.484 kuna ili 1,61% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **13.356.334 kuna**. Predmetne rashode osnovne škole planirale su na teret vanproračunskih prihoda temeljem vlastitih procjena prihoda i rashoda za sve projekte i aktivnosti koje provode te na teret prenesenih sredstava iz prethodne godine.
- U okviru **Aktivnost: Školska shema** predlaže se smanjenje rashoda za 20.210 kuna ili 3,41% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **573.156 kuna**. 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. U provedbi Školske sheme koja se nastavila i u školskoj 2018./2019. godini sudjelovale su 22 osnovne škole Grada Rijeke, dok u školskoj 2019./2020. godini sudjeluje 19 osnovnih škola.
- U okviru Glave 4-4 planira se nova **Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola** te predlaže plan rashoda u iznosu od **4.951.348 kuna**. Temeljem čl. 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno Uputama Ministarstva financija škole nabavljene udžbenike evidentiraju kao knjige, osim udžbenika radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola može darovati učenicima (evidentiraju se kao ostale naknade građanima i kućanstvima). Slijedom navedenog, u okviru ove Aktivnosti osnovne Škole planirale su rashode za knjige u iznosu od 3.941.457 kuna, a za naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 1.009.891 kuna.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** predlaže se smanjenje rashoda za 57.004 kuna ili 3,68% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **1.490.707 kuna**, a sukladno planiranim rashodima osnovnih škola za rashode za nabavu nefinancijske imovine.
- U okviru Glave 4-4 planira se **Tekući projekt: ERASMUS+ Mladi poduzetnici u akciji – EU** te predlaže plan rashoda u iznosu od **88.632 kuna**. Osnovna škola Vežica je u suradnji s Osnovnom školom Čakovec (koordinator), aplicirala projekt na natječaj u okviru programa Erasmus+: Ključna aktivnost 2 – Strateška partnerstva, Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse, kojim se podupiru transnacionalna strateška partnerstva između škola. Uz OŠ Vežicu partneri u projektu su škole iz Italije, Turske, Češke i Portugala. Glavni ciljevi projekta su razvoj poduzetničkih vještina, digitalnih kompetencija, razvoj multikulturalnosti i cjeloživotnog učenja. Za provedbu Projekta koji je trajao od 1.9.2017. do 31.8.2019. godine Školi je odobreno 20.555€ temeljem potpisanog Sporazuma. Predložena sredstva utrošit će se za troškove službenih putovanja, uredski materijal, reprezentaciju te ostale nespomenute rashode poslovanja.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU** predlaže se povećanje plana rashoda za 4.444 kuna ili 3,02% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **151.768 kuna**. Osnovna škola Kozala sudjeluje u međunarodnom projektu pod

nazivom „Zdraviji doručak za mudriji um“ u okviru projekta Erasmus+. Agencija za mobilnost i programe EU za provedbu projekta dodijelila je Školi 30.530€ bespovratnih sredstava. Projekt je započeo 1.9.2018. godine i trajat će 24 mjeseca, a pokrenut je u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država (Španjolska, Poljska, Latvija i Portugal), a u projektu će sudjelovati 6 odgojno-obrazovnih djelatnika te 24 učenika (6. i 7. razreda koji su upisali školsku 2018./2019. godinu). U 2019. godini Škola je planirala rashode putovanja u Poljsku i Portugal, no rashode je ostvarila krajem 2018. stoga ovim Rebalansom planira smanjenje rashoda na teret tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

- U okviru **Tekućeg projekta: Školski medni dan** predlaže se povećanje plana za 25.131 kuna ili 1405,54% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **26.919 kuna**. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je i ove godine Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2019. godinu. Grad Rijeka prijavio je 24 zainteresirane osnovne škole koje će sudjelovati u Programu, a koji će se provoditi u prvim razredima osnovnih škola 9. prosinca 2019. godine, povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Svakom učeniku dodijelit će se staklenka meda, a čija se nabava financira na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna. Cilj programa je promoviranje meda lokalnih proizvođača, povećanje unosa meda u prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.
- U okviru **Tekućeg projekta: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** predlaže se povećanje plana za 40.386 kuna ili 4,05% od tekućeg plana te planirana sredstva sada iznose **1.037.364 kuna**. Ministrica znanosti i obrazovanja donijela je 8.3.2019. godine Odluku o dodjeli sredstava osnovnim školama za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma kojom se odobravaju sredstva za nabavu nastavnih sredstava, pomagala, potrošnih materijala, alata, uređaja i opreme potrebne za provedbu sljedećih kurikuluma za osnovne škole: tehničku kulturu, kemiju, fiziku, biologiju, prirodu, društvo, likovnu kulturu i matematiku. Odlukom od 30.4.2019. godine nadležno Ministarstvo osiguralo je sredstva za opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i stručnom literaturom. Nadležno Ministarstvo će školama osigurati sredstva za nabavu opreme (E-Škole), kao i sredstva za organizaciju jednodnevnih stručnih usavršavanja za učitelje i nastavnike svih općeobrazovnih predmeta na županijskoj i lokalnoj razini koji će se održati u sklopu projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme II (CKR II), Škola za život financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Od školske 2019./2020. godine započela je frontalna provedba kurikularne reforme u svim osnovnim i srednjim školama. Reforma se prema novom kurikulumu u školskoj 2019./2020. godini uvela u sve predmete 1. i 5. razreda osnovne škole, a u 7. razredu za prirodoslovne predmete (biologija, kemija, fizika).
- U okviru Glave 4-4 planira se novi **Tekući projekt: Erasmus+ podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji - EU** te predlaže plan rashoda u iznosu od **91.237 kuna**. Osnovna škola Ivana Zajca sudjeluje u međunarodnom projektu pod nazivom „Podizanje kvalitete rada u odgojno-obrazovnoj instituciji“ u okviru projekta Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području općeg obrazovanja. Agencija za mobilnost i programe EU za provedbu projekta dodijelila je Školi 15.445 € bespovratnih sredstava. Projekt će trajati 14 mjeseci, od 1.6.2019. do 31.7.2020. godine, a uključivat će stručna usavršavanja i mobilnost za šest djelatnika Škole. Školi je uplaćeno 91.236,70 kuna (12.356 €), odnosno 80% dodijeljenih sredstava dok će preostalih 3.089 € biti uplaćeno po završetku projekta.

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

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2019. godinu iznosi **58.519.200 kuna**. Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana sredstva se smanjuju za 2.807.000 kuna (4,8%), te novi plan iznosi **55.712.200 kuna**.

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

<b>ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>				
<b>Naziv programa</b>	<b>Plan za 2019.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2019.</b>	<b>Indeks</b>
<b>GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>				
1. Socijalni program Grada Rijeke	30.930.400	-946.000	29.984.400	96,9
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.408.000	40.000	1.448.000	102,8
3. Kapitalne pomoći i ulaganja	481.000	0	481.000	100,0
4. "Rijeka – zdravi grad"	142.000	0	142.000	100,0
5. "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.837.500	-190.000	1.647.500	89,7
<b>UKUPNO GLAVA 1</b>	<b>34.798.900</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>33.702.900</b>	<b>96,9</b>
<b>GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"</b>				
1. Redovna djelatnost Ustanove	1.617.100	25.000	1.642.100	101,6
<b>UKUPNO GLAVA 2</b>	<b>1.617.100</b>	<b>25.000</b>	<b>1.642.100</b>	<b>101,6</b>
<b>GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"</b>				
1. Redovna djelatnost Ustanove	22.103.200	-1.736.000	20.367.200	92,2
<b>UKUPNO GLAVA 3</b>	<b>22.103.200</b>	<b>-1.736.000</b>	<b>20.367.200</b>	<b>92,2</b>
<b>SVEUKUPNO ODJEL</b>	<b>58.519.200</b>	<b>-2.807.000</b>	<b>55.712.200</b>	<b>95,2</b>

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

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb smanjuje se za 1.096.000 kuna (za 3,1%), te sada iznosi 33.702.900 kuna.

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

**Sredstva za Socijalni program se smanjuju za 946.000 kuna, odnosno za 3,1% te sada iznose 29.984.400 kuna.**

Kako bi se uskladila planirana sredstva s potrebama tijekom 2019. godine (veći broj korisnika u odnosu na planirano), predlaže se **povećanje sredstava** na sljedećim aktivnostima:

- besplatna prehrana dojenčadi,
- smještaj i liječenje u psihijatrijskoj bolnici Lopača,
- pomoć za nabavu kućanskog uređaja.

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

- pomoć za podmirenje troškova ogrjeva,
- boravak djece u jasicama i dječjim vrtićima,
- prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ,
- pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora,
- podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza,
- podmirenje pogrebnih troškova,
- novčana pomoć za umirovljenike.

**Aktivnost Nužni smještaj** smanjuje se zbog manje ugovorenih sredstava od planiranog.

**Aktivnosti Socijalna zaštita djece i mladih, Socijalna zaštita obitelji, Socijalna zaštita osoba s invaliditetom i Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba** povećavaju se zbog isplate dijela sredstava po ugovorima iz 2018. godine.

**Aktivnost Fond solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije** smanjuje se i usklađuje s potrebama do kraja 2019. godine.

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

---

**Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja povećavaju se za 40.000 kuna, odnosno za 2,8% te sada iznose 1.448.000 kuna.**

**Aktivnost Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana** povećava se zbog isplate dijela sredstava po ugovorima iz 2018. godine.

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

---

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Kapitalne pomoći i ulaganja" ostaju na razini prvotno planiranih.

#### **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 190.000 kuna.** Smanjenje je rezultat manjeg broja korisnika novčane donacije za novorođenu djecu.

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

**Sredstva u financijskom planu Dječjeg doma "TIĆ" Rijeka povećavaju se za 25.000 kuna (1,6%), te sada iznose 1.642.100 kuna.**

Ustanova je u svibnju i studenom dobila donaciju u iznosu od 29.814,40 kuna od Studentske udruge FOSS-MedRi. Sredstva su prikupljena tijekom 62. humanitarnog bala medicinara. Navedeni iznos nije bio planiran u financijskom planu, te je stoga ovim izmjenama i dopunama isti trebalo planirati kao prihod i rashod.

Ostala sredstva ostaju na razini prvotno planiranih.

## GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

**Sredstva u financijskom planu Psihijatrijske bolnice Lopača smanjuju se za 1.736.000 kuna (7,8%), te novi plan iznosi 20.367.200 kuna.**

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene** smanjuje se za 970.000 kuna (8,4%), što je rezultat razlike prosječnog broja zaposlenih u 2019. godini (krajem studenog broj zaposlenih iznosi 86) i sistematiziranog broja zaposlenih (96 djelatnika) što je razlika od 10 djelatnika i to uglavnom zdravstvenog kadra.

**Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi** smanjuje se za 861.000 kuna (19,2%), najviše na stavci materijala i sirovina koja se odnosi na nabavu hrane, lijekova i na stavci energije budući da bolnica radi u smanjenom kapacitetu gotovo cijelu godinu. Manji su i financijski rashodi budući je korišten manji okvirni kredit bolnice kod poslovne banke za redovno poslovanje. Krajem godine, sukladno Sporazumu sa Gradom Rijeka, on će se još smanjiti na iznos od 1.000.000 kuna.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** smanjuje se za 88.000 kuna (52,4%), jer će se dio opreme nabaviti u sklopu projekta Sanacija bolnice.

**Kapitalni projekt: Sanacija bolnice** povećava se za 183.000 kuna (4,6%), kao bi se osigurala potrebna sredstva za potpunu sanaciju paviljona „A“ nakon požara u kolovozu prošle godine. Ukupna vrijednost radova iznosi 3.726.137,47 kuna, dok troškovi stručnog nadzora iznose 95.875,00 kuna. Cjelokupna sanacija biti će realizirana do kraja 2019. godine. S obzirom da je prihod osnovne naknade manji od planiranog za 786.000 kuna, 599.000 kuna osigurano je dodatno iz Proračuna Grada Rijeke, te sredstava pomoći dobivenih od Primorsko-goranske županije. Budući je osiguravajuća kuća dio sredstava uplatila u 2018. godini ona su vidljiva na izvoru 9730, a ostatak je uplaćen u 2019. godini na izvoru 7300. Unutar projekta planirana je i nabava opreme u iznosu od 339.000 kuna (bolnički kreveti, ormarići, ormari, uredska i komunikacijska oprema).



## 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom trećih izmjena financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2019. godinu, ukupno planirana sredstva predlažu se u iznosu od 329.534.076 kuna i u odnosu na planirani iznos od 325.373.858 kuna predstavljaju uvećanje za 4.160.218 kuna ili za 1,28%.

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

Red. broj	Program/Aktivnost	PLAN ZA 2019.	Povećanje/smanjenje	NOVI PLAN ZA 2019.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	<b>GLAVA 1.</b>	<b>229.960.250</b>	<b>384.150</b>	<b>230.344.400</b>	<b>100,2</b>
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	3.696.470	112.750	3.809.220	103,1
2.	Program: Kulturna vijeća	57.000	0	57.000	100,0
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	1.292.500	374.000	1.666.500	128,9
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	181.669.950	381.400	182.051.350	100,2
5.	Program: Kapitalne donacije i pomoći	3.352.500	-484.000	2.868.500	85,6
6.	Program: EU projekti	948.830	0	948.830	100,0
7.	Program: Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.	38.750.000	0	38.750.000	100,0
8.	Program: Ostale programske aktivnosti	193.000	0	193.000	100,0
	<b>GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka</b>	<b>12.372.958</b>	<b>111.645</b>	<b>12.484.603</b>	<b>100,9</b>
	<b>GLAVA 3. Muzej grada Rijeke</b>	<b>5.683.020</b>	<b>61.960</b>	<b>5.744.980</b>	<b>101,1</b>
	<b>GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti</b>	<b>7.910.900</b>	<b>-561.530</b>	<b>7.349.370</b>	<b>92,9</b>
	<b>GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca</b>	<b>54.519.852</b>	<b>3.366.816</b>	<b>57.886.668</b>	<b>106,2</b>
	<b>GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka</b>	<b>5.688.019</b>	<b>299.300</b>	<b>5.987.319</b>	<b>105,3</b>
	<b>GLAVA 7. Art kino - javna ustanova u kulturi</b>	<b>5.538.966</b>	<b>492.947</b>	<b>6.031.913</b>	<b>108,9</b>
	<b>GLAVA 8. Hrvatski kulturni dom na Sušaku</b>	<b>3.699.893</b>	<b>4.930</b>	<b>3.704.823</b>	<b>100,1</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>325.373.858</b>	<b>4.160.218</b>	<b>329.534.076</b>	<b>101,3</b>

## GLAVA 1. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

Na **PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI** – predlaže se planirani iznos od 3.809.220 kuna što predstavlja uvećanje od 112.750 kuna ili za 3,1% u odnosu na planirani iznos. Odnosi se na nepodmirene obveze iz prethodne godine.

**PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL** – predlaže se iznos u visini od 1.666.500 kuna ili povećanje za 374.000 kuna ili za 28,9%. Povećanje je rezultat niže planiranih rashoda u planu za ovu godinu.

**PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE** – planirani iznos u visini od 181.669.950 kuna mijenja se i predlaže u visini od 182.051.350 kuna, što predstavlja uvećanje za 381.400 kuna ili za 0,2%. Predlažu se sljedeće izmjene:

- **Kapitalni projekt: Trg Pul Vele crikve** – planirani iznos u visini od 40.000 kuna mijenja se i predlaže u visini od 30.000 kuna sukladno vrijednosti izvršene usluge u ovoj godini, koja se provodi u kontinuitetu više od 10 godina. Sredstva su planirana za monitoring konstrukcije Kosog tornja koji se provodi više od deset godina.

- **Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić - EPK infrastruktura** – planirani iznos u visini od 204.000 kuna se umanjuje i predlaže u visini od 38.000 kuna, koliko se planira realizirati zbog dinamike provedbe projekta.

- **Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU** – planirani iznos od 108.467.731 kuna se predlaže u visini od 108.823.001 kuna, što predstavlja uvećanje od 355.270 kuna ili za 0,3%.

Povećanje se odnosi na planiranje vlastitog učešća u EU projektu u segmentu plaća (64.900 kuna) te povećanju vlastite komponente financirane iz sredstava prihoda iz spomeničke rente (290.370 kuna).

- **Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom** – planirani iznos od 75.000 kuna se umanjuje za 28.000 kuna te predlaže u visini od 47.000 kuna. Umanjenje je rezultat dinamike realizacije aktivnosti provedbe projekta i definiranja iznosa postotka sufinanciranja projektnih aktivnosti koje će provesti Grad Rijeka kao jedan od partnera i nositelj projekta.

- **Tekući projekt: Motorni brod Galeb** – planirani iznos od 450.000 kuna se izmjenama financijskog plan predlaže u visini 680.130 kuna što predstavlja povećanje od 230.130 kuna ili rast od 51,1%. Predloženo povećanje je rezultat dinamike u realizaciji projekta obnove i prenamjene m/b Galeb. Sredstva se odnose na usluge zapovjedništva, odnosno članova posade broda, usluge operativnog veza i električne energije koje Grad financira do odlaska broda u brodogradilište.

**PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI** – planirani iznos u visini od 3.352.500 kuna se predlaže u visini od 2.868.500 kuna ili smanjenje za 484.000 kuna. Predlaže se izmjena na:

- **Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka** – planirana sredstva u visini od 1.000.000 kuna se predlažu u visini od 350.000 kuna, odnosno umanjeње za 650.000 kuna. Smanjenje je rezultat dinamike provedbe postupka javne nabave i odabira izvođača radova koje je provela Lučka uprava Rijeka.

- **Kapitalni projekt: Trsatska gradina** – prijedlogom rebalansa predlaže se u visini od 166.000 kuna radi provedbe hitnih mjera sanacije dijela objekta.

## GLAVA 2. GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Predlaže se iznos od 12.484.603 kuna ili uvećanje za 111.645 kuna u odnosu na planiranih 12.372.958 kuna ili za 0,9%. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 7.598.765 kuna mijenja se i predlaže u visini od 7.518.421 kuna ili umanjeње za 80.344 kuna ili za 1,1% za neostvarene rashode plaća do kraja godina iz vlastitih sredstava Ustanove, te se sredstva predlažu za povećane rashode unutar redovne i programske aktivnosti Ustanove.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos u visini od 1.779.473 kuna se uvećava za 157.940 kuna te predlaže u visini od 1.937.413 kuna ili 8,9%. Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda Ustanove – članarina i pomoći iz PGŽ za županijsku Bibliobusnu službu.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos u visini od 372.241 kuna se umanjuje za 18.242 kuna te predlaže u visini od 353.999 kuna, odnosno umanjeње za 4,9% zbog neostvarenih pomoći iz državnog proračuna i JLPRS za programe Ustanove.

- **Aktivnost: Zaštita knjižne građe** – planirani iznos u visini od 130.000 kuna se ne mijenja.

- **Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – planirani iznos u visini od 1.623.808 kuna se ne mijenja.

- **Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – planirani iznos u visini od 98.671 kuna se ne mijenja.

- **Tekući projekt: EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020** – planirani iznos od 770.000 kuna predlaže se u visini od 775.052 kuna ili uvećanje za 5.052 kuna, odnosno za 0,7%. Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda Ustanove.

- **Tekući projekt: ERASMUS + Zelena i održiva knjižnica - EU** – rebalansom se predlažu sredstva u visini od 47.239 kuna koja planom nisu bila predviđena.

Tijekom 2019. godine sklopljen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Agencijom za mobilnost za sredstva u programu Erasmus + zelena i održiva knjižnica, ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. III. Izmjenama financijskog plana za 2019. godinu obuhvaćena je uplata 80% ugovorenih sredstava za izvršenje programa od 47.239 kuna. Sredstva su namijenjena rashodima službenih putovanja zaposlenika knjižnice u knjižnice Slovenije i Litve.

## GLAVA 3. MUZEJ GRADA RIJEKE

Planirani iznos od 5.683.020 kuna predlaže se u visini od 5.744.980 kuna ili za 1,1%. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 2.079.620 kuna se predlaže u visini od 2.021.300 kuna ili umanjeње za 58.320 kuna, odnosno za 2,8%. Umanjeње je rezultat odlaska troje zaposlenih, od kojih su dvije osobe zaposlene nakon par mjeseci.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 571.550 kuna se predlaže u visini od 549.500 kuna što je umanjeње za 22.050 kuna ili 3,9%. Umanjeње je rezultat uštede na pojedinim stavkama. Znatno smanjenje je na stavci izvora financiranja *Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici* zbog nezapošljavanja još jedne osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirana sredstva od 164.800 kuna se predlažu u visini od 209.780 kuna ili uvećanje za 44.980 kuna, odnosno za 27,3%. Povećanje je rezultat većih rashoda na pojedinim programima od ranije planiranih.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos u visini od 895.000 kuna se ne mijenja.
- **Aktivnost: Informatizacija – izrada web stranice** – planirani iznos od 9.500 kuna neće se realizirati te se prijedlogom rebalansa briše iz plana.
- **Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe** – planirani iznos od 526.300 kuna se mijenja i predlaže u visini od 596.300 kuna što je povećanje za 70.000 kuna ili za 13,3%. Povećanje je rezultat većih potreba nabave muzejske građe za stalni postav u Palači šećera. Znatno povećanje odnosi se na donacije muzejske građe.
- **Kapitalni projekt: Zaštitna oprema** – planirani iznos u visini od 71.250 kuna predlaže se u visini od 78.100 kuna ili uvećanje od 6.850 kuna, odnosno za 9,6%. Povećanje je rezultat većih potreba nabave opreme za zaštitu muzejske građe u čuvaonici Palače šećera.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – planirani iznos u visini od 100.000 kuna se mijenja i predlaže u visini od 130.000 kuna. Povećanje je rezultat većih rashoda od ranije planiranih zbog potrebe nabave opreme za realizaciju Projekta Europska prijestolnica kulture 2020.
- **Tekući projekt: EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020** – planirani iznos od 370.000 kuna se ne mijenja.
- **Tekući projekt: Stalni muzejski postavi – M/b Galeb i Palača Šećerane** – planirani iznos od 895.000 kuna se ne mijenja.

#### GLAVA 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

Planirani iznos od 7.910.900 kuna se predlaže u visini od 7.349.370 kuna ili umanjeње od 561.530 kuna, odnosno za 7,1%. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 2.261.500 kuna se mijenja i predlaže u visini od 2.107.500 kuna ili umanjeње za 154.000 kuna, odnosno za 6,8%.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 748.600 kuna mijenja se i predlaže se u visini od 713.600 kuna što je umanjeње za 35.000 kuna ili za 4,7%.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 470.900 kuna predlaže se u visini od 337.000 kuna ili umanjeње za 133.900 kuna, odnosno za 28,4%. Umanjeње je rezultat manje ostvarenih vanproračunskih prihoda od planiranih.
- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 107.000 kuna se ne mijenja.
- **Aktivnost: Digitalizacija** – planirani iznos od 30.000 kuna se ne mijenja.
- **Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – planirani iznos od 703.200 kuna se ne mijenja.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – planirani iznos od 83.000 kuna se ne mijenja.
- **Tekući projekt: Risk change-Riskiraj promjenu - EU** – planirani iznos od 644.600 kuna predlaže se u visini od 749.600 kuna, što je uvećanje za 105.000 kuna ili za 16,3%.
- **Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020** – planirani iznos od 2.402.100 kuna predlaže se u visini od 2.058.470 kuna ili umanjeње za 343.630 kuna, odnosno za 14,3%. Zapošljavanje radnika nisu ostvarena prema planiranoj dinamici stoga se sredstva po potrebe djelatnika na programu smanjuju za 297.300 kuna, dok se programska sredstva za realizaciju izložbi smanjuju za 46.330 kuna.

- **Tekući projekt: Kultura dopolavora – jučer, danas, sutra – EU** – planirani iznos od 460.000 kuna se ne mijenja.

## GLAVA 5. HNK IVANA PL. ZAJCA

Planirani iznos od 54.519.852 kuna mijenja se i predlaže u visini od 57.886.668 kuna što je uvećanje za 3.366.816 kuna ili za 6,2%. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 36.739.396 kuna predlaže se u visini od 37.099.638 kuna ili uvećanje za 360.242 kuna, odnosno za 1,0%.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 4.784.069 kuna se mijenja i predlaže u visini od 5.398.418 kuna što je povećanje od 614.349 kuna ili za 12,8%. Povećanje se većim dijelom osigurava iz vlastitih izvora Ustanove zbog nedostatno planiranih rashoda.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 9.196.199 kuna mijenja se i predlaže u visini od 9.210.162 kuna odnosno povećanje od 13.963 kuna ili za 0,2%.

- **Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – planirani iznos u visini od 81.225 kuna se umanjuje za 66.989 kuna i predlaže u visini od 14.236 kuna do razine ostvarenih rashoda.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – planirani iznos od 452.625 kuna se ne mijenja. Sredstva su osigurana vlastitim prihodima Ustanove kao i pomoći inozemnih vlada.

- **Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – planirani iznos od 500.000 kuna se ne mijenja.

- **Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020** – sredstva planirana u visini od 2.580.000 kuna predlažu se u visini od 2.525.251 kuna ili umanjenje za 54.749 kuna ili za 2,1%.

- **Tekući projekt: 5. Ansambl - EU** – planirani iznos od 44.700 kuna se ne mijenja.

- **Tekući projekt: ADESTE +** – planirani iznos od 141.638 kuna se ne mijenja.

- **Tekući projekt: Porezno rješenje** – predlaže se iznos u visini od 2.500.000 kuna. Obveza se temelji na Rješenju Ministarstva financija Porezne uprave Područni ured Rijeka o poreznom nadzoru izvršenom za period od 2012. do 30. studenog 2016. godine. Predmet nadzora bio je obračun poreza po više osnova te je nadzorom ustanovljena obveza u iznosu od 2.500.000 kuna.

## GLAVA 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Planirani iznos od 5.688.019 kuna predlaže se u visini od 5.987.319 kuna ili uvećanje od 299.300 kuna ili 5,3%. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 3.727.940 kuna umanjuje se za 65.640 kuna ili 1,8% i predlaže u visini od 3.662.300 kuna. Prvotno planirani iznos se umanjuje zbog neplaniranog prekida ugovora o radu jednog zaposlenika, neplaćenog dopusta drugog zaposlenika, te bolovanja.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 563.669 kuna predlaže se u visini od 658.924 kuna što je uvećanje za 95.255 kuna ili 16,9%. Navedeno povećanje ne tereti proračun Grada Rijeke. Povećanje se odnosi na povećanje rashoda za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, ostale usluge) koje se financiraju iz prihoda za posebne namjene i prenesenog viška (82.200 kuna), a temeljem Odluke o rasporedu viška iz 2018. godine.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 624.500 kuna mijenja se i predlaže u visini od 678.095 kuna ili uvećanje za 53.595 kuna ili za 8,6%. Navedeno povećanje ne tereti proračun Grada Rijeke.

- **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – planirani iznos od 191.400 kuna umanjuje se za 28.600 kuna ili 14,9% i predlaže u iznosu od 162.800 kuna. Navedeno umanjeno je rezultat manje realiziranih troškova od planiranih.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – planirani iznos od 23.500 kuna se mijenja i predlaže u visini od 303.100 kuna, što predstavlja povećanje za 279.600 kuna. Povećanje se odnosi na višak Ustanove iz prethodnog razdoblja (144.100 kuna), preraspodjelu sredstava iz proračuna Grada Rijeke i sredstava PGŽ, a najvećim se dijelom odnose na planiranu nabavu novog kombi vozila zbog dotrajalosti starog.

- **Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.** – planirani iznos od 557.010 kuna se mijenja i predlaže u visini od 522.100 kuna, odnosno umanjuje se za iznos od 34.910 kuna ili za 6,3%. Zbog smanjenih troškova, smanjuje se i udio sredstava Ministarstva kulture, kao i prihoda za posebne namjene.

## GLAVA 7. ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI

Planirani iznos od 5.538.966 kuna se mijenja i predlaže u visini od 6.031.913 kuna ili uvećava za 492.947 kuna. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promijene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 2.368.678 kuna se mijenja i predlaže u visini od 2.148.470 kuna, što je umanjeno za 220.208 kuna ili 9,3%.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – planirani iznos od 813.460 kuna se mijenja i predlaže u visini od 883.905 kuna, što čini povećanje za 70.445 kuna ili 8,7%.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirani iznos od 657.440 kuna se mijenja i predlaže u visini od 1.209.553 kuna, odnosno uvećava za iznos od 552.113 kuna ili 84,0%. Predloženo povećanje trećinom iznosa tereti sredstva Proračuna Grada Rijeke, dok razliku povećanja čine vlastiti prihodi Ustanove.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – planirani iznos od 769.388 kuna se mijenja i predlaže u iznosu od 789.478 kuna ili povećanje od 20.090 kuna, odnosno 2,6%. Sredstva povećanja su većim dijelom osigurana iz vlastitih prihoda Ustanove.

- **Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020** – planirani iznos u visini od 730.000 kuna se ne mijenja.

- **Tekući projekt: Moja filmska priča – EU** – planirani iznos od 200.000 kuna se mijenja i predlaže u visini od 270.507 kuna, što je povećanje za 70.507 kuna ili 35,3%. U cijelosti su pokrivena vlastitim prihodima Ustanove (Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koja se financira iz Europskog socijalnog fonda).

## GLAVA 8. HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU

Planirani iznos u visini od 3.699.893 kuna se mijenja i predlaže u visini od 3.704.823 kuna, odnosno povećava se za 4.930 kuna ili 0,1%. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 1.681.472 kuna se mijenja i predlaže u visini od 1.600.672 kuna ili umanjuje za 80.800 kuna, odnosno za 4,8%.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – planirani iznos od 1.146.926 kuna se mijenja i predlaže u visini od 1.103.254 kuna ili umanjuje za 43.672 kuna, odnosno 3,8%.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirani iznos od 279.752 kuna uvećava se i predlaže u visini od 394.555 kuna odnosno uvećava za iznos od 114.803 kuna ili 41,0%. Predloženo povećanje osigurava se iz vlastitih prihoda Ustanove.
- **Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – planirani iznos od 91.743 kuna se mijenja i predlaže u visini od 106.342 kuna te se uvećava za 14.599 kuna odnosno 15,9%.
- **Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020** – planirani iznos od 500.000 kuna se ne mijenja.

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

Prijedlogom drugih izmjena Financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2019. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 3.350.000 kuna te **sada iznose 81.809.100 kuna.**

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan za 2019.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2019.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	15.148.000	130.000	15.278.000	100,9
<b>PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	1.789.000	33.300	1.822.300	101,9
<b>PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	924.000	118.700	1.042.700	112,9
<b>PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE</b>	1.425.000	6.100	1.431.100	100,4
<b>PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"</b>	52.134.900	3.113.500	55.248.400	106,0
<b>PROGRAM: OTPLATA ZAJMA</b>	7.038.200	-51.600	6.986.600	99,3
<b>UKUPNO ODJEL</b>	<b>78.459.100</b>	<b>3.350.000</b>	<b>81.809.100</b>	<b>104,27</b>

Izmjene plana koje predlaže Odjel daju se nastavno kako slijedi:

### **PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU**

**Na programu JAVNE POTREBE U SPORTU predlaže se povećanje za 130.000 kuna, te plan sada iznosi 15.278.000 kuna.**

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Treninzi i natjecanje sportaša“** predlažu se povećati za 140.300 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva za tu namjenu iznosila 8.140.300 kuna.

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Nagrađivanje sportaša“** predlažu se smanjiti za 2.800 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva za tu namjenu iznosila 804.700 kuna.

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata“** predlažu se povećati za 18.800 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva za tu namjenu iznosila 518.800 kuna.

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi“** predlažu se povećati za 14.200 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 94.200 kuna.

Povećavaju se sredstva za **Aktivnost: „Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima“** za 9.000 kuna te sada iznose 417.000 kuna.

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Posebni programi mladih selekcija“** predlažu se smanjiti za 15.000 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 65.000 kuna.

Smanjuje se **Aktivnost: „Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša – sportska ambulanta“** za 34.500 kuna te sada aktivnost iznosi 170.000 kuna.



Obzirom opisane izmjene po svojem karakteru predstavljaju tehničko usklađenje prema izvršenju i projekcijama do isteka proračunske godine, nije potrebno pristupiti izmjenama/dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu.

#### **PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI**

---

**Na programu JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za 33.300 kuna te plan sada iznosi 1.822.300 kuna.**

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Nagrade i priznanja za tehnička postignuća“** predlažu se smanjiti za iznos od 33.500 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 1.500 kuna, budući tijekom 2019. godine nisu ostvareni veći rezultati sportaša-tehničara.

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti“** predlažu se smanjiti za iznos od 4.800 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 10.200 kuna.

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Obrazovanje u području tehničke kulture“** predlažu se povećati za iznos od 23.500 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 1.256.100 kuna.

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Promocija tehničke kulture“** predlažu se povećati za 21.600 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 136.000 kuna.

Povećava se **Aktivnost: „Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi“** u iznosu od 26.500 kuna te sada aktivnost iznosi 208.500 kuna.

Obzirom opisane izmjene po svojem karakteru predstavljaju tehničko usklađenje prema izvršenju i projekcijama do isteka proračunske godine, nije potrebno pristupiti izmjenama/dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu.

#### **PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI**

---

**Na programu POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za 118.700 kuna te plan sada iznosi 1.042.700 kuna.**

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga“** predlažu se smanjiti za iznos od 1.400 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 542.600 kuna.

Planirana sredstva na **Aktivnosti: „Sufinanciranje manifestacija, postignuća, obljetnica i prijevoza sportaša“** predlaže se povećanje za 120.100 kuna, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 500.100 kuna. Predloženo povećanje namjenski je za sufinanciranje manifestacija, prvenstveno CRO RACE 2019. te sufinanciranje obilježavanja obljetnica.

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

---

**Na programu RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE predlaže se povećanje za 6.100 kuna te plan sada iznosi 1.431.100 kuna.**

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Ostali rashodi“** predlažu se povećati za 6.100 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 1.431.100 kuna.

## **PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"**

---

**Na programu TD "RIJEKA SPORT" predlaže se povećanje za 3.113.500 kuna te plan sada iznosi 55.248.400 kuna.**

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport" predlažu se povećati za 3.175.400 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 33.088.400 kuna. Predloženo povećanje odnosi se na usklađenje planiranih i stvarno nastalih rashoda redovnog poslovanja i tekućeg održavanja objekata sporta i tehničke kulture.**

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture“ predlažu se smanjiti za iznos od 62.900 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 5.683.000 kuna.**

Planirana sredstva za **Kapitalni projekt: „Nabava opreme“ predlažu se povećati za iznos od 1.000 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 101.000 kuna, u skladu sa stvarno realiziranim rashodima.**

## **PROGRAM: OTPLATA ZAJMA**

---

**Na programu OTPLATA ZAJMA predlaže se smanjenje za 51.600 kuna te plan sada iznosi 6.986.600 kuna.**

Planirana sredstva za **Aktivnost: „Otplata zajma“ predlažu se smanjiti za iznos od 51.600 kuna uslijed nižih troškova redovnih kamata kao posljedice pada promjenjivog dijela godišnje kamatne stope vezane za visinu prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH na bazi 91 dan, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 6.986.600 kuna.**

## 2.8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2019. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 148.692 kuna te sada iznose 89.872.520 kuna.

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

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST	Tekući plan za 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>87.383.212</b>	<b>-148.692</b>	<b>87.234.520</b>	<b>99,8</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	64.149.000	0	64.149.000	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi	9.468.672	-148.692	9.319.980	98,4
Aktivnost: Financijski rashodi	13.729.540	0	13.729.540	100,0
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	36.000	0	36.000	100,0
<b>Program: Otplata zajma</b>	<b>2.138.000</b>	<b>0</b>	<b>2.138.000</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Otplata zajma	2.138.000	0	2.138.000	100,0
<b>Program: Jamčevna zaliha</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Jamčevna zaliha	500.000	0	500.000	100,0
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>90.021.212</b>	<b>-148.692</b>	<b>89.872.520</b>	<b>99,8</b>

➤ **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno smanjenje za 148.692 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** se planiraju na razini dosadašnjeg plana 2019. godine i planirana sredstva iznose 64.149.000 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). I dalje se provode mjere štednje te se ne planiraju sredstva za isplatu božićnica i regresa.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** smanjuju se za 148.692 kuna i planirana sredstva sada iznose 9.319.980 kuna. Na smanjenje najviše utječe smanjenje na rashodima za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, koji se odnose na doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje osoba izvan radnog odnosa, pri čemu Hrvatski zavod za zapošljavanje refundira Gradu navedeni iznos uplaćenih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad. Istovremeno se povećavaju rashodi za intelektualne usluge te naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** se planiraju na razini dosadašnjeg plana za 2019. godinu u iznosu od 13.729.540, a odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate te na ostale nespomenute financijske rashode. Ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja odnose se na podmirenje obveza prema banci sukladno dinamici otplate utvrđenoj Ugovorom o otkupu potraživanja.
- **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** se planiraju na razini dosadašnjeg proračuna za 2019. godinu u iznosu od 36.000 kuna i odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

- **Na programu OTPLATA ZAJMA** planirana sredstva na razini dosadašnjeg plana za 2019. godinu i iznose 2.138.000 kuna, a odnosi se na sljedeću aktivnost:
  - **Aktivnost: Otplata zajma** se planira u iznosu 2.138.000 kuna, a odnosi se na rashode za kamate za primljene kredite i na kredite koji su još u povlačenju.
  
- **Na programu JAMČEVNA ZALIHA** planirana sredstva su ostala na razini dosadašnjeg proračuna za 2019. godinu u iznosu od 500.000 kuna, a odnosi se na sljedeću aktivnost:
  - **Aktivnost: Jamčevna zaliha** se planira na razini početnog plana za 2019. 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 zaliha za slučaj protestiranja jamstva.

## 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2019. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 77.441 kuna i plan sada iznosi 48.329.365 kuna.

Vrsta rashoda/fizdataka	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks
<b>GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>				
<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>9.941.200</b>	<b>101.688</b>	<b>10.042.888</b>	<b>101,0</b>
RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	3.720.000	-225.000	3.495.000	94,0
OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.784.700	314.700	6.099.400	105,4
NABAVA OPREME	436.500	11.988	448.488	102,8
<b>VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>392.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>354.800</b>	<b>90,5</b>
NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	350.000	-33.000	317.000	90,6
NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	42.000	-4.200	37.800	90,0
<b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>4.539.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>4.527.500</b>	<b>99,8</b>
ZAŠTITA NA RADU	227.000	8.700	235.700	103,8
SKLONIŠTA	50.000	-5.000	45.000	90,0
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	400.000	-15.200	384.800	96,2
ZAŠTITA OD POŽARA	110.000	0	110.000	100,0
ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.752.000	0	3.752.000	100,0
<b>GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>200.000</b>	<b>25.265</b>	<b>225.265</b>	<b>112,6</b>
SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	200.000	25.265	225.265	112,6
<b>UKUPNO</b>	<b>15.072.200</b>	<b>78.253</b>	<b>15.150.453</b>	<b>100,5</b>
<b>GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>				
<b>FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>15.851.974</b>	<b>0</b>	<b>15.851.974</b>	<b>100,0</b>
RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE- DEC. FUN.	14.260.000	0	14.260.000	100,0
MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DEC. FUN.	1.591.974	0	1.591.974	100,0
<b>FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>16.323.295</b>	<b>-812</b>	<b>16.322.483</b>	<b>100,0</b>
RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	9.675.000	-429.885	9.245.115	95,6
MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	4.301.295	412.890	4.714.185	109,6
NAKNADA ŠTETE	25.000	0	25.000	100,0
OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	1.122.000	16.183	1.138.183	101,4
UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR	900.000	0	900.000	100,0
KAPITALNA ULAGANJA	300.000	0	300.000	100,0
<b>UKUPNO</b>	<b>32.175.269</b>	<b>-812</b>	<b>32.174.457</b>	<b>100,0</b>

Vrsta rashoda/izdataka	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks
<b>GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI</b>				
<b>MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.004.455</b>	<b>0</b>	<b>1.004.455</b>	<b>100,0</b>
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	1.004.455	0	1.004.455	100,0
<b>UKUPNO</b>	<b>1.004.455</b>	<b>0</b>	<b>1.004.455</b>	<b>100,0</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 9</b>	<b>48.251.924</b>	<b>77.441</b>	<b>48.329.365</b>	<b>100,2</b>

## GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Planirana sredstva povećavaju se za 78.253 kuna i plan sada iznosi 15.150.453 kuna.

### PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Povećava se za 101.688 kuna i plan sada iznosi 10.042.888 kuna.

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** – smanjuju se za 225.000 kuna i plan sada iznosi 3.495.000 kuna. Smanjenje se odnosi na rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, odnosno troškove poštarina.
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** – povećavaju se za 314.700 kuna i plan sada iznosi 6.099.400 kuna. Povećani su rashodi za energiju, komunalne i intelektualne usluge.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – povećanje od 11.988 kuna odnosi se na uknjiženje donacije (vrtni šah) te povećanje rashoda za nabavu opreme za održavanje i zaštitu odnosno vatrogasnih aparata.

### PROGRAM: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Smanjuje se za 37.200 kuna i to unutar:

- **Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO** – smanjuje se za 33.000 kuna.
- **Aktivnost: Natjecanja MO u povodu dana Svetog Vida** – smanjuje se za 4.200 kuna.

### PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Smanjuje se za 11.500 kuna i plan sada iznosi 4.527.500 kuna. Promjene se odnose na:

- **Aktivnost: Zaštita na radu** – povećanje od 8.700 kuna nužno je zbog dodanih troškova nastalih uslijed usklađenja Pravilnika o unutarnjem redu svih gradskih upravnih tijela i ureda za unutarnju reviziju s odredbama članka 24. Zakona o radu i članka 64. Zakona o zaštiti na radu. Navedene izmjene obvezuju Grad Rijeku kao poslodavca da prilikom zapošljavanja kandidata koji je izabran na natječaju ili oglasu snosi troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
- **Aktivnost: Skloništa** – rashodi za energiju smanjuju se za 5.000 kuna.
- **Aktivnost: Zaštita i spašavanje** – smanjuje se za 15.200 kuna, a u najvećem iznosu odnosi se na smanjenje pozicije rashoda na kojoj su planirana sredstva za isplatu naknade pripadnicima civilne zaštite temeljem članka 2. Odluke o određivanju naknade pripadnicima postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite („Službene novine Grada Rijeke br 15/19“).

## **PROGRAM: GRAĐANSKE INICIJATIVE**

---

- **Sufinanciranje uređenja područja MO** – odnosi se na Riječki program lokalnog partnerstva koji se s planiranog iznosa od 200.000 kuna povećava za vrijednost donirane opreme – pergole unutar jednog od devet izabranih projekata u 2019. godini. Vrijednost donacije je 25.265 kuna.

### **GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE**

Planirana sredstva smanjuju se za 812 kuna i plan sada iznosi 32.174.457 kuna.

## **PROGRAM: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDRA**

---

Ukupno se smanjuje za 812 kuna odnosno gledajući po aktivnosti promjene se odnose na:

- **Aktivnost Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** – ukupno se smanjuje za 429.885 kuna i to u iznosu od 453.500 kuna za više planirana sredstva za isplatu plaća za redovan rad i doprinose (zbog nepopunjenosti postrojbe) odnosno unutar navedene Aktivnosti planiraju se i rashodi po ostvarenim pomoćima iz državnog proračuna za refundaciju troškova izvanrednih dislokacija u iznosu od 23.615 kuna.
- **Aktivnost Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** – povećavaju se za 412.890 kuna. Povećanje se odnosi na rashode za energiju, zdravstvene, računalne i ostale usluge. Također unutar navedene Aktivnosti planiraju se i rashodi po ostvarenim pomoćima iz državnog proračuna za refundaciju troškova izvanrednih dislokacija u iznosu od 9.390 kuna.
- **Aktivnost Opremanje vatrogasne postrojbe** – planirana sredstva povećavaju se za 16.183 kuna, a odnosi se na vrijednost darovane opreme – motorne pile s priborom kao i povećanje rashoda za nabavu opreme za održavanje i zaštitu po ostvarenom prihodu za prodaju nefinancijske imovine i naknada od osiguranja.

### **GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI**

Planirana sredstva ostaju nepromijenjena.

## 2.10. Ured Grada

Prijedlogom III. Izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2019. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 206.210 kuna.

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

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks
<b>GLAVA 1: PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>				
<b>Program: Aktivnost Gradskog vijeća</b>	<b>3.564.200</b>	<b>-135.400</b>	<b>3.428.800</b>	<b>96,2</b>
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.140.800	-70.800	1.070.000	93,8
Aktivnost: Objava akata	71.400	0	71.400	100,0
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.052.400	0	1.052.400	100,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	5.000	0	5.000	100,0
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	540.000	-10.000	530.000	98,2
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	209.600	-6.600	203.000	96,9
Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku	295.000	0	295.000	100,0
Tekući projekt: Izbori za vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku	250.000	-48.000	202.000	80,8
<b>GLAVA 2: VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>				
<b>Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku</b>	<b>676.000</b>	<b>0</b>	<b>676.000</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku	256.000	0	256.000	100,0
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku	420.000	0	420.000	100,0
<b>Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost predstavnika nacionalne manjine za grad Rijeku	12.000	0	12.000	100,0
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za grad Rijeku	33.000	0	33.000	100,0
<b>GLAVA 3: URED GRADA</b>				
<b>Program: Aktivnosti odjela</b>	<b>6.922.100</b>	<b>-44.710</b>	<b>6.877.390</b>	<b>99,4</b>
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.650.000	30.000	1.680.000	101,8
Aktivnost: Međunarodna suradnja	235.000	-45.000	190.000	80,9
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000	0	150.000	100,0
Aktivnost: Protokol	764.000	0	764.000	100,0
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	675.000	0	675.000	100,0
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	0	1.500.000	100,0
Aktivnost: Financijski rashodi	40.000	22.000	62.000	155,0
Tekući projekt: GreenerSites - Revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta - EU	381.000	0	381.000	100,0
Tekući projekt: MySMARTLife - Pametna tranzicija EU gradova - EU	287.000	7.600	294.600	102,7
Tekući projekt: CLIC – Implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom - EU	644.000	0	644.000	100,0



PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks
Tekući projekt: TEMPUS – Valorizacija lučkog nasljeđa - EU	395.000	-83.000	312.000	79,0
Tekući projekt: BOOTCAMP IT – Program osposobljavanja nezaposlenih iz područja informatike - EU	9.800	-2.800	7.000	71,4
Tekući projekt: IN SITU – Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja - EU	191.300	0	191.300	100,0
Tekući projekt: CITIES4CSR – Gradovi za veću socijalnu odgovornost - EU	0	26.490	26.490	-
<b>Program: Manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>2.010.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>1.978.000</b>	<b>98,4</b>
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	573.000	0	573.000	100,0
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke	770.000	-32.000	738.000	95,8
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku	667.000	0	667.000	100,0
<b>Program: Donatorske aktivnosti</b>	<b>471.739</b>	<b>5.900</b>	<b>477.639</b>	<b>101,3</b>
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	85.000	0	85.000	100,0
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	170.000	5.000	175.000	102,9
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	56.000	0	56.000	100,0
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	56.000	0	56.000	100,0
Tekući projekt: Akcija za 5!	25.000	0	25.000	100,0
Tekući projekt: Nabavka medicinske opreme za Kliniku za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka	79.739	900	80.639	101,1
<b>UKUPNO</b>	<b>13.689.039</b>	<b>-206.210</b>	<b>13.482.829</b>	<b>98,5</b>

## GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

Na programu **AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 135.400 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća** – predlaže se smanjenje u iznosu od 70.800 kuna obzirom se članovima radnih tijela gradskog vijeća naknada isplaćuje ukoliko prisustvuju sjednici radnog tijela, a održan je i manji broj sjednica radnih tijela od planiranih.
- **Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova** – predlaže se smanjenje za 10.000 kuna obzirom su sjednice kazališnih i upravnih vijeća ustanova održane u manjem broju od planiranih.
- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** – predlaže se smanjenje u iznosu od 6.600 kuna radi smanjenja troškova promidžbe i informiranja.
- **Tekući projekt: Izbori za vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku** – predlaže se smanjenje u iznosu od 48.000 kuna iz razloga što se kandidacijske liste i rezultati izbora nisu objavili u javnom glasilu nego samo na web stranici Grada Rijeke, što je rezultiralo smanjenjem troškova promidžbe i informiranja, kao i radi manjeg broja suradnika na izborima.

## GLAVA 3. URED GRADA

Na programu **AKTIVNOSTI ODJELA** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 44.710 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada** – predlaže se povećanje za 30.000 kuna, a odnosi se na troškove izrade medijskog monitoring izvještaja i povećanih usluga pressclippinga.
- **Aktivnost: Međunarodna suradnja** – predlaže se smanjenje za 45.000 kuna, a odnosi se na smanjenje iznosa godišnjih članarina međunarodnih udruženja kojih je Grad Rijeka član.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** – predlaže se povećanje za 22.000 kuna, a odnosi se na obveze Grada kao nasljednika temeljem rješenja o nasljeđivanju (ošasna imovina).
- **Tekući projekt: MySMARTLife – Pametna tranzicija EU gradova - EU** – predlaže se povećanje za 7.600 kuna radi povećanih troškova provedbe projekta kojeg EU financira u sto postotnom udjelu u okviru programa Horizon 2020.
- **Tekući projekt: TEMPUS – Valorizacija lučkog nasljeđa - EU** – predlaže se smanjenje za 83.000 kuna budući je operativni početak projekta odgođen zbog kašenjenja u potpisivanju ugovora s Europskom komisijom, a samim time su i troškovi provedbe projekta odgođeni.
- **Tekući projekt: BOOTCAMP IT - Program osposobljavanja nezaposlenih iz područja informatike - EU** – predlaže se smanjenje za 2.800 kuna radi smanjenih troškova provedbe projekta.
- **Tekući projekt: CITIES4CSR – Gradovi za veću socijalnu odgovornost - EU** – predlaže se povećanje za 26.490 kuna. Za navedeni je projekt u kolovozu 2019. godine odobreno sufinanciranje kroz program URBACT III, a usmjeren je na promicanje održivog urbanog razvoja kroz poticanje socijalne odgovornosti na lokalnoj razini. Provedba projekta započela je u rujnu 2019. godine.

Na programu **MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA** predlaže se smanjenje za 32.000 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke** – predlaže se smanjenje za 32.000 kuna, obzirom na manje troškove dočeka 2019. godine od planiranih.

Na programu **DONATORSKE AKTIVNOSTI** predlaže se povećanje za 5.900 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama** – predlaže se povećanje za 5.000 kuna obzirom da su potpore udrugama koje su dodijeljene krajem 2018. godine, teretile početkom godine proračun za 2019. godinu te planirana sredstva nisu dostatna za ostvarivanje ciljeva ove aktivnosti.
- **Tekući projekt: Nabavka medicinske opreme za Kliniku za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka** – predlaže se povećanje u iznosu od 900 kuna – pokriće iz namjenskog prihoda – humanitarni karnevalski bal, a odnosi se na dodatnu uplatu fizičke osobe namijenjenu Klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka za nabavku potrebne medicinske opreme.

## 2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom trećih izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu ukupno planirana sredstva Zavoda za informatičku djelatnost **manjuju se za 345.000 kuna** te se predlaže da iznose **10.534.300 kuna**.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Plan za 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.171.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.321.000</b>	<b>104,7</b>
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.261.000	150.000	1.411.000	111,9
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	1.910.000	0	1.910.000	100,0
<b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>7.708.300</b>	<b>-495.000</b>	<b>7.213.300</b>	<b>93,6</b>
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	287.500	0	287.500	100,0
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	30.000	0	30.000	100,0
Aktivnost: PORTAL "MOJA RIJEKA"	210.000	0	210.000	100,0
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.235.700	-95.000	1.140.700	92,3
Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	460.000	-410.000	50.000	10,9
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	1.039.000	10.000	1.049.000	101,0
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	275.000	0	275.000	100,0
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	230.000	0	230.000	100,0
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	75.000	0	75.000	100,0
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.250.000	0	1.250.000	100,0
Tekući projekt: COGOV – Koprodukcija i suupravljanje; strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU	315.000	0	315.000	100,0
Tekući projekt: IN-LORE projekt - EU	122.100	0	122.100	100,
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.299.000	0	1.299.000	100,0
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	880.000	0	880.000	100,0
<b>U K U P N O:</b>	<b>10.879.300</b>	<b>-345.000</b>	<b>10.534.300</b>	<b>96,8</b>

Na programu **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se **povećanje sredstava za 150.000 kuna**, kako slijedi:

**Aktivnost: Materijalni rashodi** – povećavaju se za 150.000 kuna uslijed povećanog obima ispisa tijekom godine. Radi se o trošku kojeg generiraju svi odjeli gradske uprave, a pokrivaju se s pozicija Zavoda za informatičku djelatnost.

Na programu **INTELIGENTNI GRAD** predlaže se  **smanjenje za 495.000 kuna** kako slijedi:

**Aktivnost: Informacijski sustav grada** – umanjuje se za 95.000 kuna zbog smanjenih potreba za uslugama tekućeg i investicijskog održavanja i intelektualnih i osobnih usluga vanjskih izvršitelja potrebnih za osiguranje funkcionalnosti informacijskog sustava.

**Aktivnost: Geoinformacijski sustavi** – umanjuje se za 410.000 kuna. Grad Rijeka proveo je postupak nabave usluge izrade digitalne ortofoto snimke područja grada Rijeke. Ugovoreni izvršitelj, zbog kratkoće roka i vremenskih neprilika neće realizirati ugovorne obveze do 31.12.2019. godine. Usluga će biti pružena u prvom kvartalu 2020. godine te će financijski teretiti proračunske pozicije naredne godine.

**Aktivnost: Podatkovni centar** – povećava se za 10.000 kuna uslijed potrebe za dodatnom uslugom projektiranja elemenata podatkovnog centra koji će se uspostaviti u sklopu projekta Energana – Startup inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.

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

Za ostvarenje programa Odjela u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kuna. Prijedlogom rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, sredstva za ostvarenje programa za ovaj Odjel umanjuju se za 150.000 kuna i sada iznose 50.000 kuna. Prijedlog programa/aktivnosti vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području Grada prikazani su u sljedećoj tablici:

Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Program: Upravni poslovi prostornog uređenja i građenje na području Grada</b>	<b>200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25,0</b>
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	200.000	-150.000	50.000	25,0
<b>UKUPNO</b>	<b>200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25,0</b>

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

#### Planirana sredstva:

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kuna. Prijedlog je da se Rebalansom za 2019. godinu mijenjaju planirani iznosi rashoda s obzirom da se ne ostvaruju u okvirima koji su predloženi godišnjim financijskim planom.

Planiranim prihodima za 2019. godinu, nije potrebno izvršiti korekciju planskih iznosa jer su realizirana sukladno postojećem planu.

U okviru programa izvršena je:

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

#### **Rashodi za intelektualne i osobne usluge:**

Odjel za svoj rad i dalje ima potrebu angažirati vanjskog suradnika za obavljanje dijela arhivskih poslova. Naime, radi se o dostavljanju i vraćanju spisa iz arhive koji su ostali kao zajednička cjelina Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke. Najveći dio rashoda za intelektualne i osobne usluge čini naknada vanjskom suradniku za obavljanje dijela arhivskih poslova za potrebe ovog Odjela.

Ove godine nije bilo potrebe za dodatno angažiranje vanjskih suradnika, odnosno angažiranje studenata koji na osnovu ugovora o djelu obavljaju poslove analize kontrole dokumenata legalizacije.

Planirana sredstva za intelektualne i osobne usluge predlažu se smanjiti za 50.000 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva za tu poziciju iznosila 50.000 kuna.

## **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 financijskim planom za 2019. godinu, planirano je utrošiti 100.000. Međutim, navedeni izdaci nisu realizirani tijekom 2019. godine okviru planiranih iznosa s obzirom da u ovom periodu nije bilo potrebe.

Planirana sredstva za uredsku opremu i namještaj predlažu se smanjiti za 100.000 kuna, tako bi sredstva za tu poziciju iznosila 0 kuna.

Obzirom na iskazane podatke o izvršavanju proračuna za odjel u 2019. godini, aktivnosti ovog odjela realiziraju se prema programu i u okviru predloženih i planiranih promjena Prijedloga rebalansa 2019. godine.

## 2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Unutar Financijskog plana Odjela za gospodarenje imovinom (Razdjel 017) za ostvarenje programa u 2019. godini planirana su ukupna sredstva u iznosu 86.097.199 kuna, a koja se ovim prijedlogom Izmjena i dopuna smanjuju za 2.767.711 kuna ili za 3,2% na način da sada iznose 83.329.488 kuna.

Ukupni rashodi unutar Razdjela 017 planirani su unutar dvije Glave:  
01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom  
01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Tablica 1.

ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM					
Red. br.	Naziv programa	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>Glava 17-1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>					
1.	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	10.702.477	10.000	10.712.477	100,1
2.	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	16.430.000	3.206.000	19.636.000	119,5
3.	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000	-200.000	200.000	50,0
4.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	850.000	-569.000	281.000	33,1
5.	Utvrdjivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	1.012.000	-298.000	714.000	70,6
6.	Otplata zajma	2.189.500	0	2.189.500	100,0
7.	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	45.046.052	-2.557.995	42.488.057	94,3
8.	Riječki energetska tjedan	14.500	-6.046	8.454	58,3
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>76.644.529</b>	<b>-415.041</b>	<b>76.229.488</b>	<b>99,5</b>
<b>Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>					
1.	Redovna djelatnost ustanove	1.715.400	185.900	1.529.500	89,2
2.	Izgradnja stanova za najam	2.987.024	-466.524	2.520.500	84,4
3.	Povrat naplaćenih javnih sredstava	3.311.000	-261.000	3.050.000	92,1
4.	Izgradnja stanova za prodaju	1.439.246	-1.439.246	0	-
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>9.452.670</b>	<b>-2.352.670</b>	<b>7.100.000</b>	<b>75,1</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>86.097.199</b>	<b>-2.767.711</b>	<b>83.329.488</b>	<b>96,8</b>

U nastavku slijedi obrazloženje Izmjena i dopuna plana po Glavama.

**GLAVA 01701 – ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM**

Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za 2019. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 76.644.529 kuna smanjuje se za 415.041 kuna odnosno za 0,5% te sada iznosi 76.229.488 kuna.

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

Tablica 2.

Red. br.	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>10.702.477</b>	<b>10.000</b>	<b>10.712.477</b>	<b>100,1</b>
1.1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	900.000	-15.000	885.000	98,3
1.2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	1.200.000	-45.000	1.155.000	96,3
1.3.	Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	2.000.000	0	2.000.000	100,0
1.4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	4.110.000	-30.000	4.080.000	99,3
1.5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.443.477	0	1.443.477	100,0
1.6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	549.000	100.000	649.000	118,2
1.7.	Aktivnost: Utvrđivanje objekata nužnog smještaja	500.000	0	500.000	100,0
<b>2.</b>	<b>Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>16.430.000</b>	<b>3.206.000</b>	<b>19.636.000</b>	<b>119,5</b>
2.1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	3.200.000	675.000	3.875.000	121,1
2.2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	3.205.000	2.756.000	5.961.000	186,0
2.3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.025.000	-225.000	9.800.000	97,8
<b>3.</b>	<b>Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50,0</b>
3.1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000	-200.000	200.000	50,0
<b>4.</b>	<b>Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>850.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>281.000</b>	<b>33,1</b>
4.1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	850.000	-569.000	281.000	33,1
<b>5.</b>	<b>Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>1.012.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>714.000</b>	<b>70,6</b>
5.1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	680.000	-149.000	531.000	78,1
5.2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	332.000	-149.000	183.000	55,1



Red. br.	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>6.</b>	<b>Program: Otplata zajma</b>	<b>2.189.500</b>	<b>0</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,0</b>
6.1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	2.189.500	0	2.189.500	100,0
<b>7.</b>	<b>Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene</b>	<b>45.046.052</b>	<b>-2.557.995</b>	<b>42.488.057</b>	<b>94,3</b>
Kapitalni projekti:					
7.1.	Uređenje objekata poslovne namjene	50.000	-50.000	0	-
7.2.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	4.461.000	7.672.000	12.133.000	272,0
7.3.	Energetska obnova PPO KVARNER - EU	15.123	-6	15.117	100,0
7.4.	Energetska obnova PPO PODMURVICE - EU	8.041	-18	8.023	99,8
7.5.	Energetska obnova PPO POTOK - EU	3.858.073	-23.674	3.834.399	99,4
7.6.	Energetska obnova PPO VESELJKO - EU	19.494	0	19.494	100,0
7.7.	Energetska obnova OŠ PEČINE - EU	1.001	0	1.001	100,0
7.8.	Energetska obnova OŠ PODMURVICE - EU	2.946.619	771	2.947.390	100,0
7.9.	Energetska obnova OŠ ŠKURINJE - EU	1.053.271	-1.543	1.051.728	99,9
7.10.	Registar nekretnina	500.000	0	500.000	100,0
7.11.	Energetska obnova OŠ KOZALA - EU	1.140	-171	969	85,0
7.12.	Energetska obnova OŠ PEHLIN - EU	6.987.813	-3.921.053	3.066.760	43,9
7.13.	Energetska obnova PPO VIDRICE - EU	2.525.696	-338.892	2.186.804	86,6
7.14.	Energetska obnova PPO BELVEDER - EU	1.925.566	171.191	2.096.757	108,9
7.15.	Energetska obnova OŠ IVANA ZAJCA - EU	1.442	0	1.442	100,0
7.16.	Energetska obnova OŠ-SE GELSI - EU	391.759	0	391.759	100,0
7.17.	Energetska obnova OŠ EUGEN KUMIČIĆ - EU	6.681.248	-3.533.280	3.147.968	47,1
7.18.	Energetska obnova OŠ GORNJA VEŽICA - EU	6.694.441	-559.694	6.134.747	91,6
7.19.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	2.616.266	0	2.616.266	100,0
7.20.	Energetska obnova Muzeja Grada Rijeke-EU	3.058.059	-1.403.333	1.654.726	54,1
7.21.	Kompleks ex Rade Končar – Vodovodna ulica	1.000.000	-320.293	679.707	68,0
7.22.	Uređenje okućnice i kanalizacije na objektu Beli kamik 11 – Dječji dom Tić	250.000	-250.000	0	-
<b>8.</b>	<b>Program: Riječki energetska tjedan</b>	<b>14.500</b>	<b>-6.046</b>	<b>8.454</b>	<b>58,3</b>
8.1.	Aktivnost: Riječki energetska tjedan	14.500	-6.046	8.454	58,3
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>76.644.529</b>	<b>-415.041</b>	<b>76.229.488</b>	<b>99,5</b>

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva povećavaju se za 10.000 kuna zbog usklađivanja iznosa s iznosom ukupnog prihoda od refundacija šteta, dok su u preostalom dijelu ovog programa samo izvršene preraspodjele unutar sadržanih aktivnosti.

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (900.000 kuna) umanjuju se za 1,7% odnosno za 15.000 kuna te sada iznose 885.000 kuna.
- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (1.200.000 kuna) umanjuju se za 3,7% odnosno za 45.000 kuna te sada iznose 1.155.000 kuna.
- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (4.110.000 kuna) smanjuju se za 0,7% odnosno za 30.000 kuna te sada iznose 4.080.000 kuna.
- **Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (549.000 kuna) povećavaju se za 18,2% odnosno za 100.000 kuna te sada iznose 649.000 kuna.

Ostale aktivnosti unutar ovog programa ostaju u okvirima planiranih sredstava.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** (16.430.000 kuna) povećavaju se sredstva za 3.206.000 kuna odnosno za 19,5% te sada iznose 19.636.000 kuna. Navedeno je povećanje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene** – planirana sredstva za ostvarenje ove aktivnosti (3.200.000 kuna) povećavaju se za 675.000 kuna odnosno za 21,1% te sada iznose 3.875.000 kuna. Navedeno povećanje rezultat je preraspodjela sredstava unutar ove aktivnosti kao i povećanja sredstava za vezano za uknjiženje tj. knjigovodstvenu provedbu stanova stečenih darovanjem odnosno nasljeđivanjem, a za koji iznos se istovremeno povećavaju i prihodi.
- **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene** – planirana sredstva (3.205.000 kuna) unutar ove aktivnosti povećavaju se za 2.756.000 kuna odnosno za 86,0% te sada iznose 5.961.000 kuna. Do povećanja potreba došlo je zbog obveze povrata uprihodovanih iznosa zakupnine po zahtjevima Republike Hrvatske iz prethodnih razdoblja kao i zbog obveze isplate sredstava po nagodbama i sudskim presudama.
- **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene** – planirana sredstva (10.025.000 kuna) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 225.000 kuna odnosno za 2,2% te sada iznose 9.800.000 kuna, a razlog umanjenja je izuzimanje iz upravljanja te predaja nekretnina Republici Hrvatskoj. Naime, izuzimanjem iz upravljanja obveza plaćanja pričuve prenosi se sa Grada Rijeke na Republiku Hrvatsku.

Za realizaciju **Programa ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (400.000 kuna) se ovim izmjenama i dopunama plana umanjuju za 50,0% te iznose 200.000 kuna odnosno usklađuju se sa stvarnim potrebama do konca godine.

Za realizaciju **Programa OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (850.000 kuna) umanjuju se za 569.000 kuna te sada iznose 281.000 kuna, odnosno usklađuju se sa stvarnim potrebama do konca godine.

Za realizaciju **Programa UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (1.012.000 kuna) umanjuju se za 298.000 kuna odnosno za 29,5% te sada iznose 714.000 kuna.

Za realizaciju **Programa OTPLATA ZAJMA** planirana sredstva se ovim izmjenama i dopunama plana ne mijenjaju odnosno ostaju na nivou planiranog iznosa u visini od 2.189.500 kuna.

Za realizaciju **Programa KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE** predlaže se smanjenje planiranog iznosa za 2.557.995 kuna odnosno za 5,7% na način da sada iznosi 42.488.057 kuna.

U nastavku slijedi obrazloženje po Kapitalnim projektima:

- **Uređenje objekata poslovne namjene** – ukida se kapitalni projekt Uređenje objekata poslovne namjene za koji su bila planirana sredstva u visini od 50.000 kuna budući da do konca studenog nije došlo do realizacije.
- **Kupnja stambenog i poslovnog poslovnog prostora** – povećavaju se sredstva za kupnju poslovnog prostora s planiranim iznosom 4.461.000 kuna na način da sada iznose 12.133.000 kuna. Planirani iznos rashoda u cijelosti se odnosi na dvije zamjene nekretnina. Naime, u prvom polugodištu realizirana je zamjena nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke na adresi P. R. Vitezovića 3, 3A i 3B s nekretninama u vlasništvu Riječke nadbiskupije na adresi Janeza Trdine 1a do 1d i Užarska 5, a sve temeljem zahtjeva Riječke nadbiskupije da stekne samovlasništvo nad zgradom koja je i izvorno bila vlasništvo Crkve, a da istovremeno Grad stekne vlasništvo nad poslovnim prostorima jednake kvalitete i približne vrijednosti. Za nekretnine u vlasništvu Riječke nadbiskupije planom je osiguran iznos od 4.461.000 kuna. Ovim izmjenama i dopunama plana potrebno je osigurati dodatnih 7.672.000 kuna za zamjenu nekretnina s PIK-om d.d. iz Rijeke. Obzirom na važnost uređenja lokacije ex Benčić za daljnji kulturni razvitak grada, do konca godine provesti će se zamjena nekretnina, na način da Grad Rijeka stekne u vlasništvo dio nekretnine tzv. H-objekta (u naravi 2. kat i potkrovlje) na lokaciji Benčić i da izvrši upis prava vlasništva sklapanjem ugovora o zamjeni nekretnina, dok je PIK izrazio interes za zemljište u vlasništvu Grada Rijeke na kojem je formirana građevna čestica poslovnog objekta PIK-a d.d. Rijeka na Vežici. Prema procjembenom elaboratu, Grad će steći nekretninu u vrijednosti 7.672.000 kuna, pa je stoga navedena sredstva potrebno osigurati u proračunu. Budući je navedenu zamjenu inicirao Odjel gradske uprave za kulturu u suradnji s Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, napominjemo da je prihod od prodaje zemljišta prikazan unutar razdjela OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.
- **Energetska obnova PPO KVARNER – EU** – radovi na energetskej obnovi objekta okončani su još u 2018. godini, a budući su po okončanju radova, početkom 2019. godine, plaćeni troškovi provedbe energetskeg pregleda, izrade energetskeg certifikata i promidžbene ploče na objektu te troškovi stručne podrške partnera - Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, planirani iznos (15.123 kuna) usklađuje se sa stvarnim troškovima te sada iznosi 15.117 kuna.
- **Energetska obnova PPO PODMURVICE – EU** – radovi na energetskej obnovi objekta okončani su još u 2018. godini, a budući su po okončanju radova, početkom 2019. godine, plaćeni troškovi provedbe energetskeg pregleda, izrade energetskeg certifikata i promidžbene ploče na objektu te troškovi stručne podrške partnera - Fonda za zaštitu okoliša i energetske

učinkovitost, planirani iznos (8.041 kuna) usklađuje se sa stvarnim troškovima te sada iznosi 8.023 kuna.

- **Energetska obnova PPO POTOK – EU** – kapitalni projekt energetske obnove je u cijelosti okončan u 2019. godini, slijedom čega se planirani iznos (3.858.073 kuna) usklađuje s okončanim te sada iznosi 3.834.399 kuna.
- **Energetska obnova PPO VESELJKO – EU** – planirana sredstva za okončanje ovog projekta iz prethodnih godina se ne mijenjaju te i dalje iznose 19.494 kuna.
- **Energetska obnova OŠ PEĆINE – EU** – planirana sredstva za okončanje ovog projekta iz prethodnih godina se ne mijenjaju te i dalje iznose 1.001 kuna.
- **Energetska obnova OŠ PODMURVICE – EU** – kapitalni projekt energetske obnove je u cijelosti okončan u 2019. godini, slijedom čega se planirani iznos (2.946.619 kuna) usklađuje s okončanim te sada iznosi 2.947.390 kuna.
- **Energetska obnova OŠ ŠKURINJE – EU** – kapitalni projekt energetske obnove je u cijelosti okončan u 2019. godini, slijedom čega se planirani iznos (1.053.271 kuna) usklađuje s okončanim te sada iznosi 1.051.728 kuna.
- **Registar nekretnina** – planirana sredstva za realizaciju ovog projekta u 2019. godini ovim izmjenama i dopunama plana se ne mijenjaju te iznose 500.000 kuna.
- **Energetska obnova OŠ KOZALA – EU** – radovi na energetskej obnovi objekta okončani su još u 2018. godini, a budući su po okončanju radova, početkom 2019. godine plaćeni troškovi provedbe energetskog pregleda, izrade energetskog certifikata i promidžbene ploče na objektu te troškovi stručne podrške partnera - Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, planirani iznos (1.140 kuna) usklađuje se sa stvarno plaćenim troškovima te sada iznosi 969 kuna.
- **Energetska obnova OŠ PEHLIN – EU** – radovi na energetskej obnovi objekta započeli su u 2019. godini, a kako neće biti okončani do konca godine već u 2020. godini, planirani iznos (6.987.813 kuna) umanjuje se za 56,1% te sada iznosi 3.066.760 kuna.
- **Energetska obnova PPO VIDRICE – EU** – radovi na energetskej obnovi objekta započeli su u 2019. godini, a kako neće biti okončani do konca godine već se nastavljaju i u 2020. godini, planirani iznos (2.525.696 kuna) umanjuje se za 13,4% te sada iznosi 2.186.804 kuna.
- **Energetska obnova PPO BELVEDER – EU** – radovi na energetskej obnovi objekta PPO Belveder započeli su u 2019. godini. U tijeku izvođenja radova utvrđeno je da ugovornim troškovnikom nisu bili obuhvaćeni određeni radovi, kao npr. popravak (zamjena dotrajale) postojeće daščane oplata, a što je moglo biti utvrđeno tek nakon demontaže starog pokrova odnosno otkrivanja krova.  
Također, troškovnikom nije bila obuhvaćena zidarska obrada površine podgleda (lindre) na cijelom južnom pročelju, a što je neizbježno za cjelovitu obnovu objekta, zatim obrada sokla postavljanjem XPS termoizolacije u potrebnoj količini izvođenja. U tijeku izvođenja radova u kotlovnici utvrđena je dotrajalost i nefunkcionalnost postojećeg troputnog ventila koji je u potpunosti začepljen i ne vrši svoju funkciju pa je za stavljanje u pogon grijanja neizbježna njegova zamjena. Na postojeći plinomjer nije moguće postaviti uređaj za daljinsko očitavanje potrošnje pa je potrebna ugradnja novog plinomjera koji to omogućuje.  
Za sve navedeno potrebno je dodatkom ugovora ugovoriti dodatne radove slijedom čega se ovim izmjenama i dopunama planirani iznos od 1.925.566 kuna povećava za 8,9% te sada iznosi 2.096.757 kuna.
- **Energetska obnova OŠ IVANA ZAJCA – EU** – planirana sredstva za okončanje ovog projekta iz prethodnih godina se ne mijenjaju te i dalje iznose 1.442 kuna.

- **Energetska obnova OŠ-SE GELSI – EU** – planirana sredstva za okončanje ovog projekta se ne mijenjaju te i dalje iznose 391.759 kuna.
- **Energetska obnova OŠ EUGEN KUMIČIĆ – EU** – radovi na energetskej obnovi objekta započeli su u 2019. godini, a kako neće biti okončani do konca godine već će se nastaviti i u 2020. godini, planirani iznos (6.681.248 kuna) umanjuje se za 52,9% te sada iznosi 3.147.968 kuna.
- **Energetska obnova OŠ GORNJA VEŽICA – EU** – radovi na energetskej obnovi objekta započeli su u 2019. godini, a kako neće biti okončani do konca godine već će se nastaviti i u 2020. godini, planirani iznos (6.694.441 kuna) umanjuje se za 8,4% te sada iznosi 6.134.747 kuna.
- **Ulaganja u objekte osnovnih škola** – planirana sredstva za realizaciju ovog projekta u 2019. godini se ovim izmjenama i dopunama plana ne mijenjaju (2.616.266 kuna).
- **Energetska obnova Muzeja Grada Rijeke – EU** – radovi na energetskej obnovi objekta započeli su u 2019. godini, a kako neće biti okončani do konca godine već se nastavljaju i u 2020. godini, planirani iznos (3.058.059 kuna) umanjuje se za 45,9% te sada iznosi 1.654.726 kuna.
- **Kompleks ex Rade Končar – Vodovodna ulica** – budući su radovi na objektu okončani, planirana sredstva umanjuju se sa 1.000.000 kuna na 679.707 kuna, sve u skladu s okončanim iznosom.
- **Uređenje okućnice i kanalizacije na objektu Beli kamik 11 – Dječji dom „Tić“** – ukida se kapitalni projekt iz razloga što je u međuvremenu otvoren EU natječaj „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ (100% financiranje) na koji se Dječji dom „Tić“ samostalno prijavio, a u navedenoj investiciji Grad Rijeka bi sudjelovao kao partner u tehničkom dijelu.

Za realizaciju **Programa RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN** planirana sredstva se ovim izmjenama i dopunama plana usklađuju sa stvarno realiziranim iznosom, odnosno umanjuju se sa 14.500 kuna na 8.454 kuna.

#### **GLAVA 01702 –AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2019. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 9.452.670 kuna smanjuje se za 2.352.670 kuna odnosno za 24,9% te sada iznosi 7.100.000 kuna.

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

Tablica 3.

Red. br.	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>					
<b>1.</b>	<b>Program: Redovna djelatnost ustanove</b>	<b>1.715.400</b>	<b>-185.900</b>	<b>1.529.500</b>	<b>89,2</b>
1.1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	815.150	1.000	816.150	100,1
1.2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	840.750	-152.700	688.050	81,8
1.3.	Aktivnost: Financijski rashodi	59.500	-34.200	25.300	42,5
<b>2.</b>	<b>Program: Izgradnja stanova za najam</b>	<b>2.987.024</b>	<b>-466.524</b>	<b>2.520.500</b>	<b>84,4</b>
2.1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	2.189.500	0	2.189.500	100,0
2.2.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	797.524	-466.524	331.000	41,5
<b>3.</b>	<b>Program: Povrat naplaćenih javnih sredstava</b>	<b>3.311.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>92,1</b>
3.1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	465.000	-48.500	416.500	89,6
3.2.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5
3.3.	Aktivnost: POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	142.000	-2.000	140.000	98,6
3.4.	Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	500.000	-98.000	402.000	80,4
3.5.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	144.000	17.000	161.000	111,8
3.6.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	1.026.000	-372.000	654.000	63,7
<b>4.</b>	<b>Program: Izgradnja stanova za prodaju</b>	<b>1.439.246</b>	<b>-1.439.246</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4.1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	1.041.976	-1.041.976	0	-
4.2.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	397.270	-397.270	0	-
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>9.452.670</b>	<b>-2.352.670</b>	<b>7.100.000</b>	<b>75,1</b>

Za realizaciju **Programa REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 185.900 kuna odnosno za 10,8% na način da ukupni planirani iznos sada iznosi 1.529.500 kuna, a navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – planirana sredstva unutar aktivnosti u iznosu od 815.150 kuna povećavaju se za 1.000 kuna odnosno za 0,1% te sada iznose 816.150 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene: plaće zaposlenih, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene koji proizlaze iz Pravilnika o radu Agencije (potpore, dar djeci i sl.). Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama ustanove za nadoknađivanje rashoda za zaposlene. I nadalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa. Izmjenama zakonske regulative iznos plaće u naravi (dara u naravi) povećao se sa 400 kuna na 600 kuna

po zaposleniku stoga se ovim rebalansom usklađuje plan. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u 100%-tnom iznosu.

- **Aktivnost: Materijalni rashodi** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 840.750 kuna umanjuju se za 152.700 kuna odnosno za 18,2% te sada iznose 688.050 kuna. Obzirom na dosadašnja realizirana sredstva, ugovorene obveze te planirane aktivnosti do kraja godine, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 688.050 kuna biti dostatna za izvršavanje ove programske aktivnosti. Materijalne rashode čine: naknade troškova zaposlenima (60.100 kuna), rashodi za materijal i energiju (23.600 kuna), rashodi za usluge (595.100 kuna), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (6.250 kuna), postrojenja i oprema (3.000 kuna). Smanjenje od 25,0% u odnosu na tekući plan se najvećim dijelom odnosi na rashode za usluge odnosno na intelektualne i osobne usluge čija dinamika je usklađena sa stvarnim očekivanjima do kraja godine. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 296.550 kuna (43,1%), a preostali iznos od 391.500 kuna (56,9%) osigurava se iz vlastitih prihoda Agencije.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** – planirana sredstva od 59.500 kuna za realizaciju ove aktivnosti smanjuju se za 34.200 kuna te sada iznose 25.300 kuna. Financijski rashodi se odnose na ostale financijske rashode odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule te zatezne kamate). Smanjenje proizlazi iz razlike zbog primjene valutne klauzule koje predstavljaju rezultat bilanciranja danih i primljenih zajmova te njihove otplate odnosno naplate na dan 31.12.2019. godine. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 5.300 kuna (20,9%), a preostali iznos od 20.000 kuna (79,1%) osigurava se iz vlastitih prihoda.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM** planirana sredstva u iznosu od 2.987.024 kuna umanjuju se za 466.524 kuna odnosno za 15,6% te sada iznose 2.520.500 kuna, a navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma** – planirana sredstva od 2.189.500 kuna unutar ove aktivnosti se ovim izmjenama i dopunama plana ne mijenjaju, a odnose se na otplatu državnih sredstava koja predstavljaju otplatu drugog dijela robnog kredita za lokaciju POS Rujevica I. faza.
- **Aktivnost: Priprema novih lokacija** – planirana sredstva u iznosu od 797.524 kuna unutar ove aktivnosti umanjuju se za 466.524 kuna odnosno za 58,5% te sada iznose 331.000 kuna. Sredstva su namijenjena za provedbu istraživanja uvjeta i modela gradnje novih stanova po programu poticane stanogradnje.

Za realizaciju **Programa POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA** planirana sredstva smanjuju se za 261.000 kuna odnosno za 7,9% te sada iznose 3.050.000 kuna, što je u skladu s do sada realiziranim sredstvima te potrebama do kraja godine, a rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova** – planirana sredstva (465.000 kuna) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 48.500 kuna ili za 10,4% te sada iznose 416.500 kuna. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne otplate tzv. III. obroka za izgrađene stanove na lokaciji POS Rujevica II. faza (otplata glavnice i kamate). Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana/garaže.
- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova** – planirana sredstva (1.034.000 kuna) unutar ove aktivnosti povećavaju se

za 242.500 kuna ili za 23,5% te sada iznose 1.276.500 kuna. Plan je usklađen s dosadašnjom prijevremenom otplatom zajma te stvarnim očekivanjima do kraja godine.

- **Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova** – planirana sredstva (142.000 kuna) unutar ove aktivnosti smanjuju se za 2.000 kuna ili za 1,4% te sada iznose 140.000 kuna.  
Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne otplate tzv. III. obroka za izgrađene stanove na lokaciji POS Drenova (otplata glavnice i kamate). Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana.
- **Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova** – planirana sredstva (500.000 kuna) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 98.000 kuna ili za 19,6% te sada iznose 402.000 kuna, a odnose se na prijevremene otplate zajma na predmetnoj lokaciji.
- **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova** – planirana sredstva (144.000 kuna) unutar ove aktivnosti povećavaju se za 17.000 kuna ili za 11,8% te sada iznose 161.000 kuna.  
Navedeni izdaci odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne otplate tzv. III. obroka za izgrađene stanove na lokaciji POS Hostov breg I. faza (otplata glavnice i kamate). Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana.
- **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova** – planirana sredstva (1.026.000 kuna) unutar ove aktivnosti smanjuju se za 372.000 kuna ili za 36,3% te sada iznose 654.000 kuna. Plan je usklađen s dosadašnjom prijevremenom otplatom zajma na predmetnoj lokaciji te planiranim aktivnostima do kraja godine.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU** planirana sredstva u iznosu od 1.439.246 kuna smanjuju se u cijelosti te se ovim rebalansom više ne planiraju iz razloga što se aktivnosti prolongiraju za sljedeću godinu. Navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza – prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja** – planirana sredstva u iznosu od 1.041.976 kuna se umanjuju za navedeni iznos te se ovim rebalansom više ne planiraju zbog prolongiranja ove aktivnosti u 2020. godinu s obzirom da se u tekućoj godini unatoč objavi oglasa nisu uspjele prodati garaže na predmetnoj lokaciji.
- **Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje** – planirana sredstva u iznosu od 397.270 kuna smanjuju se u cijelosti za navedeni iznos te se ovim rebalansom više ne planiraju zbog usklađivanja dinamike projekta sa stvarnim očekivanjima do kraja godine. Navedeno se odnosilo na pripremne troškove na predmetnoj lokaciji koji se prolongiraju za sljedeću godinu po prethodnoj provedbi odgovarajućeg postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova gradnje.



## 2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

Prijedlogom III. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu Odjela gradske uprave za javnu nabavu ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za **130.000 kuna** odnosno za **52,00%** i sada iznose **120.000 kuna**.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>250.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>48,0</b>
Aktivnost: Materijalni rashodi	250.000	-130.000	120.000	48,0
<b>Ukupno glava 0018</b>	<b>250.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>48,0</b>
<b>Ukupno razdjel 0018</b>	<b>250.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>48,0</b>

Na programu **Javna uprava i administracija** odnosno unutar **aktivnosti Materijalni rashodi (A137501)** predlaže se **smanjenje sredstava u iznosu od 130.000 kuna** odnosno za **52,00%**, pa **novi plan iznosi 120.000 kuna**. Smanjenje sredstava odnosi se na realnu procjenu troškova objave postupaka u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH). Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelj je obavezan objavljivati u EOJN RH sve postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000 kuna za robe i usluge te 500.000 kuna za radove. Planirana sredstva se smanjuju iz razloga što su se troškovi objava obavijesti javne nabave u EOJN RH za pojedine postupke koje se financiraju iz EU sredstava evidentirali na pozicijama unutar kapitalnih i tekućih projekata u nadležnim odjelima gradske uprave koji su predložili pokretanje postupaka.

**3. PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2019.  
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. 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, 12/17, 9/18 i 11/18 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici \_\_\_\_\_ donijelo je

## **TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

### **Članak 1.**

U Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18, 13/19 i 18/19 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

#### **"A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	<b>PLAN ZA 2019.</b>	<b>POVEĆANJE/SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2019.</b>	<b>INDEKS</b>
PRIHODI POSLOVANJA	949.320.554	-32.816.904	916.503.650	96,5
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.123.952	3.972.132	86.096.084	104,8
RASHODI POSLOVANJA	765.502.435	-3.609.189	761.893.246	99,5
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	355.751.914	-56.312.715	299.439.199	84,2
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-89.809.843</b>	<b>31.077.132</b>	<b>-58.732.711</b>	<b>65,4</b>

#### **B. RAČUNA FINANCIRANJA**

	<b>PLAN ZA 2019.</b>	<b>POVEĆANJE/SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2019.</b>	<b>INDEKS</b>
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	147.455.494	-34.882.228	112.573.266	76,3
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	38.545.651	-3.108.096	35.437.555	91,9
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>108.909.843</b>	<b>-31.774.132</b>	<b>77.135.711</b>	<b>70,8</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>19.100.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>18.403.000</b>	<b>96,4</b>

#### **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

	<b>PLAN ZA 2019.</b>	<b>POVEĆANJE/SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2019.</b>	<b>INDEKS</b>
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.334.059	1.566.608	9.900.667	118,8
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-410.039	-836.200	-1.246.239	303,9
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	29.008.578	0	29.008.578	100,0
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	-56.032.598	-33.408	-56.066.006	100,1
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-19.100.000</b>	<b>697.000</b>	<b>-18.403.000</b>	<b>96,4</b>

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 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 2019. godinu, kako slijedi:

### "A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama				
NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>UKUPNI PRIHODI (6+7)</b>	<b>1.031.444.506</b>	<b>-28.844.772</b>	<b>1.002.599.734</b>	<b>97,2</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>949.320.554</b>	<b>-32.816.904</b>	<b>916.503.650</b>	<b>96,5</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>359.575.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>369.175.000</b>	<b>102,7</b>
611 Porez i prirez na dohodak	323.725.000	10.000.000	333.725.000	103,1
613 Porezi na imovinu	32.050.000	0	32.050.000	100,0
614 Porezi na robu i usluge	3.800.000	-400.000	3.400.000	89,5
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>228.381.456</b>	<b>-24.711.630</b>	<b>203.669.826</b>	<b>89,2</b>
631 Pomoći od inozemnih vlada	1.568.621	454.948	2.023.569	129,0
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11.436.751	-553.181	10.883.570	95,2
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.122.564	-2.341.564	15.781.000	87,1
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.606.712	-2.262.583	6.344.129	73,7
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.452.969	0	22.452.969	100,0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.351.098	6.093.725	17.444.823	153,7
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	154.740.715	-26.620.303	128.120.412	82,8
639 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	102.026	517.328	619.354	607,1
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>112.042.633</b>	<b>-1.952.862</b>	<b>110.089.771</b>	<b>98,3</b>
641 Prihodi od financijske imovine	5.629.439	17.688	5.647.127	100,3
642 Prihodi od nefinancijske imovine	105.390.944	-1.967.050	103.423.894	98,1
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.022.250	-3.500	1.018.750	99,7
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>206.737.347</b>	<b>-13.494.812</b>	<b>193.242.535</b>	<b>93,5</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	5.682.000	-850.000	4.832.000	85,0
652 Prihodi po posebnim propisima	72.016.347	-2.044.812	69.971.535	97,2
653 Komunalni doprinosi i naknade	129.039.000	-10.600.000	118.439.000	91,8
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>17.963.981</b>	<b>-1.829.251</b>	<b>16.134.730</b>	<b>89,8</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.213.106	-2.385.339	9.827.767	80,5
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.750.875	556.088	6.306.963	109,7
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>4.800.000</b>	<b>65.000</b>	<b>4.865.000</b>	<b>101,4</b>
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.800.000	65.000	4.865.000	101,4
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>19.820.137</b>	<b>-493.349</b>	<b>19.326.788</b>	<b>97,5</b>
681 Kazne i upravne mjere	3.580.000	0	3.580.000	100,0
683 Ostali prihodi	16.240.137	-493.349	15.746.788	97,0
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>82.123.952</b>	<b>3.972.132</b>	<b>86.096.084</b>	<b>104,8</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.500.450</b>	<b>4.208.600</b>	<b>16.709.050</b>	<b>133,7</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.253.950	4.200.100	16.454.050	134,3
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	246.500	8.500	255.000	103,4
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>69.623.502</b>	<b>-236.468</b>	<b>69.387.034</b>	<b>99,7</b>
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	68.722.902	-271.168	68.451.734	99,6
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	500	0	500	100,0
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	900.000	34.700	934.700	103,9
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	100	0	100	100,0
<b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>	<b>1.121.254.349</b>	<b>-59.921.904</b>	<b>1.061.332.445</b>	<b>94,7</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>765.502.435</b>	<b>-3.609.189</b>	<b>761.893.246</b>	<b>99,5</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>242.199.462</b>	<b>-18.767</b>	<b>242.180.695</b>	<b>100,0</b>
311 Plaće (Bruto)	201.877.269	119.570	201.996.839	100,1
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.476.340	115.172	4.591.512	102,6
313 Doprinosi na plaće	35.845.853	-253.509	35.592.344	99,3
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>302.738.797</b>	<b>133.075</b>	<b>302.871.872</b>	<b>100,0</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	13.936.658	-373.059	13.563.599	97,3
322 Rashodi za materijal i energiju	51.062.157	-497.283	50.564.874	99,0
323 Rashodi za usluge	215.862.483	929.119	216.791.602	100,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.758.339	-568.112	2.190.227	79,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.119.160	642.410	19.761.570	103,4

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>29.491.487</b>	<b>1.335.344</b>	<b>30.826.831</b>	<b>104,5</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	12.704.845	-161.350	12.543.495	98,7
343 Ostali financijski rashodi	16.786.642	1.496.694	18.283.336	108,9
<b>35 Subvencije</b>	<b>72.174.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>72.089.000</b>	<b>99,9</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	57.667.000	0	57.667.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.742.900	-85.900	3.657.000	97,7
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.765.000	0	10.765.000	100,0
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>12.777.239</b>	<b>-1.112.252</b>	<b>11.664.987</b>	<b>91,3</b>
361 Pomoći inozemnim vladama	4.178.200	0	4.178.200	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.882.000	-1.517.000	365.000	19,4
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.664.750	121.139	5.785.889	102,1
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	920.735	-204.191	716.544	77,8
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	131.554	487.800	619.354	470,8
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>30.546.700</b>	<b>-542.109</b>	<b>30.004.591</b>	<b>98,2</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.546.700	-542.109	30.004.591	98,2
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>75.573.850</b>	<b>-3.318.580</b>	<b>72.255.270</b>	<b>95,6</b>
381 Tekuće donacije	41.522.681	312.789	41.835.470	100,8
382 Kapitalne donacije	3.892.239	-563.739	3.328.500	85,5
383 Kazne, penali i naknade štete	30.500	0	30.500	100,0
386 Kapitalne pomoći	30.128.430	-3.067.630	27.060.800	89,8
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>355.751.914</b>	<b>-56.312.715</b>	<b>299.439.199</b>	<b>84,2</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.884.343</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>7.652.843</b>	<b>86,1</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.884.500	-1.213.000	4.671.500	79,4
412 Nematerijalna imovina	2.999.843	-18.500	2.981.343	99,4
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>125.876.193</b>	<b>-38.458.029</b>	<b>87.418.164</b>	<b>69,4</b>
421 Građevinski objekti	81.405.550	-41.690.850	39.714.700	48,8
422 Postrojenja i oprema	34.826.697	-502.902	34.323.795	98,6
423 Prijevozna sredstva	1.852.819	237.500	2.090.319	112,8
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.871.927	4.064.173	6.936.100	241,5
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.919.200	-565.950	4.353.250	88,5
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>220.991.378</b>	<b>-16.623.186</b>	<b>204.368.192</b>	<b>92,5</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	212.722.378	-11.358.186	201.364.192	94,7
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	8.269.000	-5.265.000	3.004.000	36,3

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

u kunama

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.031.444.506</b>	<b>-28.844.772</b>	<b>1.002.599.734</b>	<b>97,2</b>
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>517.409.555</b>	<b>4.532.935</b>	<b>521.942.490</b>	<b>100,9</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	483.526.296	4.532.935	488.059.231	100,9
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	33.883.259	0	33.883.259	100,0
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>13.615.719</b>	<b>-2.267.782</b>	<b>11.347.937</b>	<b>83,3</b>
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.615.719	-2.267.782	11.347.937	83,3
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>212.697.357</b>	<b>-9.729.812</b>	<b>202.967.545</b>	<b>95,4</b>
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	10.000.000	0	10.000.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.297.656	-11.168.480	129.129.176	92,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	62.399.701	1.438.668	63.838.369	102,3
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>195.175.858</b>	<b>-23.504.689</b>	<b>171.671.169</b>	<b>88,0</b>
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	21.796	19.613	41.409	190,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.105.658	-1.830.132	12.275.526	87,0
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	146.178.540	-25.704.906	120.473.634	82,4
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	9.334.527	-648.525	8.686.002	93,1
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.910.000	-2.030.000	5.880.000	74,3
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.625.337	6.689.261	24.314.598	138,0
<b>Izvor: 6 DONACIJE</b>	<b>5.663.075</b>	<b>537.944</b>	<b>6.201.019</b>	<b>109,5</b>
Izvor: 61 DONACIJE	3.895.307	118.353	4.013.660	103,0
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.767.768	419.591	2.187.359	123,7
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>86.882.942</b>	<b>1.586.632</b>	<b>88.469.574</b>	<b>101,8</b>
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.552.168	5.453.532	86.005.700	106,8
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	1.705.000	-95.000	1.610.000	94,4
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	4.625.774	-3.771.900	853.874	18,5
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.121.254.349</b>	<b>-59.921.904</b>	<b>1.061.332.445</b>	<b>94,7</b>
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>503.495.695</b>	<b>2.939.502</b>	<b>506.435.197</b>	<b>100,6</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.612.436	2.939.502	472.551.938	100,6
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	33.883.259	0	33.883.259	100,0
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>12.566.869</b>	<b>-2.265.932</b>	<b>10.300.937</b>	<b>82,0</b>
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.566.869	-2.265.932	10.300.937	82,0
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>198.927.979</b>	<b>-9.616.859</b>	<b>189.311.120</b>	<b>95,2</b>
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	10.000.000	0	10.000.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	126.551.086	-11.071.210	115.479.876	91,3
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	62.376.893	1.454.351	63.831.244	102,3
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>194.816.779</b>	<b>-24.355.349</b>	<b>170.461.430</b>	<b>87,5</b>
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	21.796	19.613	41.409	190,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.105.658	-1.830.132	12.275.526	87,0
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	146.178.540	-25.704.906	120.473.634	82,4
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	9.334.527	-648.525	8.686.002	93,1
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.910.000	-2.030.000	5.880.000	74,3
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.266.258	5.838.601	23.104.859	133,8
<b>Izvor: 6 DONACIJE</b>	<b>5.666.755</b>	<b>534.264</b>	<b>6.201.019</b>	<b>109,4</b>
Izvor: 61 DONACIJE	3.895.307	118.353	4.013.660	103,0
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.771.448	415.911	2.187.359	123,5
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>30.652.391</b>	<b>2.790.290</b>	<b>33.442.681</b>	<b>109,1</b>
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.364.200	5.614.607	30.978.807	122,1
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	1.705.000	-95.000	1.610.000	94,4
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	3.583.191	-2.729.317	853.874	23,8
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>137.785.244</b>	<b>-31.514.428</b>	<b>106.270.816</b>	<b>77,1</b>
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	136.387.974	-31.117.158	105.270.816	77,2
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.397.270	-397.270	1.000.000	71,6

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>37.342.637</b>	<b>1.566.608</b>	<b>38.909.245</b>	<b>104,2</b>
Izvor: 91 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN	423.530	0	423.530	100,0
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	2.171.685	-155.700	2.015.985	92,8
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.085.007	226.300	4.311.307	105,5
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	29.746.369	-13.917	29.732.452	100,0
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	320.528	0	320.528	100,0
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	595.518	1.509.925	2.105.443	353,5

## RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.121.254.349</b>	<b>-59.921.904</b>	<b>1.061.332.445</b>	<b>94,7</b>
<b>Funk. klas: 0 Javnost</b>	<b>1.086.348.349</b>	<b>-58.810.904</b>	<b>1.027.537.445</b>	<b>94,6</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	140.605.967	-2.506.897	138.099.070	98,2
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	36.714.269	-12.312	36.701.957	100,0
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	157.231.330	-35.416.076	121.815.254	77,5
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	51.273.686	-23.393.386	27.880.300	54,4
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	91.801.662	1.171.135	92.972.797	101,3
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	22.326.939	-1.695.100	20.631.839	92,4
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	402.498.792	6.106.885	408.605.677	101,5
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	183.895.704	-3.065.153	180.830.551	98,3
<b>Funk. klas: 1 SOCIJALA</b>	<b>34.906.000</b>	<b>-1.111.000</b>	<b>33.795.000</b>	<b>96,8</b>
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	34.906.000	-1.111.000	33.795.000	96,8



## B. RAČUN FINANCIRANJA

### RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>	<b>108.909.843</b>	<b>-31.774.132</b>	<b>77.135.711</b>	<b>70,8</b>
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>147.455.494</b>	<b>-34.882.228</b>	<b>112.573.266</b>	<b>76,3</b>
<b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>8.640.250</b>	<b>-2.881.500</b>	<b>5.758.750</b>	<b>66,7</b>
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.104.000	-257.500	2.846.500	91,7
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.270.000	-1.270.000	0	-
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	110.000	177.000	287.000	260,9
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	4.156.250	-1.531.000	2.625.250	63,2
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>138.815.244</b>	<b>-32.000.728</b>	<b>106.814.516</b>	<b>76,9</b>
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	136.007.974	-30.024.158	105.983.816	77,9
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.807.270	-1.976.570	830.700	29,6
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>38.545.651</b>	<b>-3.108.096</b>	<b>35.437.555</b>	<b>91,9</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>697.270</b>	<b>-197.270</b>	<b>500.000</b>	<b>71,7</b>
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	500.000	100,0
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	197.270	-197.270	0	-
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>6.909.730</b>	<b>-1.579.300</b>	<b>5.330.430</b>	<b>77,1</b>
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.909.730	-1.579.300	5.330.430	77,1
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>30.938.651</b>	<b>-1.331.526</b>	<b>29.607.125</b>	<b>95,7</b>
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	14.062.800	0	14.062.800	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.747.700	-32.000	8.715.700	99,6
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.128.151	-1.299.526	6.828.625	84,0

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

u kunama

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>147.455.494</b>	<b>-34.882.228</b>	<b>112.573.266</b>	<b>76,3</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.782.000	-1.531.000	1.251.000	45,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.782.000	-1.531.000	1.251.000	45,0
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>144.673.494</b>	<b>-33.351.228</b>	<b>111.322.266</b>	<b>76,9</b>
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	138.797.974	-32.696.458	106.101.516	76,4
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.875.520	-654.770	5.220.750	88,9
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>38.545.651</b>	<b>-3.108.096</b>	<b>35.437.555</b>	<b>91,9</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.942.300	-32.000	13.910.300	99,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.942.300	-32.000	13.910.300	99,8
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.047.000</b>	<b>0</b>	<b>1.047.000</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.047.000	0	1.047.000	100,0
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>13.746.570</b>	<b>-97.270</b>	<b>13.649.300</b>	<b>99,3</b>
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.746.570	-97.270	13.649.300	99,3
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>370.625</b>	<b>0</b>	<b>370.625</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	370.625	0	370.625	100,0
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>2.550.906</b>	<b>-1.142.026</b>	<b>1.408.880</b>	<b>55,2</b>
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.508.930	-100.050	1.408.880	93,4
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	1.041.976	-1.041.976	0	-
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>6.888.250</b>	<b>-1.836.800</b>	<b>5.051.450</b>	<b>73,3</b>
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.410.000	-1.579.300	830.700	34,5
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.478.250	-257.500	4.220.750	94,2

### Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu, kako slijedi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu za 2019. godinu u iznosu od 1.096.770.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

u kunama				
NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.159.800.000</b>	<b>-63.030.000</b>	<b>1.096.770.000</b>	<b>94,6</b>
<b>Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>	<b>17.899.918</b>	<b>-5.764.276</b>	<b>12.135.642</b>	<b>67,8</b>
<b>Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>	<b>10.050.896</b>	<b>-4.081.276</b>	<b>5.969.620</b>	<b>59,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.336.850	-402.820	934.030	69,9
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	100.000	24.000	124.000	124,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	3.701.579	-3.076.081	625.498	16,9
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	1.661.142	-468.125	1.193.017	71,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.313.250	-158.250	2.155.000	93,2
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	938.075	0	938.075	100,0
<b>1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>3.513.031</b>	<b>-636.984</b>	<b>2.876.047</b>	<b>81,9</b>
<b>A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</b>	<b>273.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>233.000</b>	<b>85,3</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	273.000	-40.000	233.000	85,3
323 Rashodi za usluge	273.000	-40.000	233.000	85,3
<b>A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA</b>	<b>42.000</b>	<b>60.000</b>	<b>102.000</b>	<b>242,9</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	42.000	60.000	102.000	242,9
323 Rashodi za usluge	42.000	60.000	102.000	242,9
<b>A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>133.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>106.000</b>	<b>79,7</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	133.000	-27.000	106.000	79,7
323 Rashodi za usluge	10.000	-10.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000	-11.000	102.000	90,3
381 Tekuće donacije	10.000	-6.000	4.000	40,0
<b>K100004 PROMETNICE I PROMET</b>	<b>393.250</b>	<b>-81.250</b>	<b>312.000</b>	<b>79,3</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	393.250	-81.250	312.000	79,3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	393.250	-81.250	312.000	79,3
<b>K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA</b>	<b>265.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>262.000</b>	<b>98,9</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	265.000	-3.000	262.000	98,9
426 Nematerijalna proizvedena imovina	265.000	-3.000	262.000	98,9
<b>K100006 KARTA BUKE</b>	<b>110.000</b>	<b>40.000</b>	<b>150.000</b>	<b>136,4</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	110.000	40.000	150.000	136,4
426 Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	40.000	150.000	136,4
<b>K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>	<b>100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	100.000	-10.000	90.000	90,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-10.000	90.000	90,0
<b>K100008 RIJEČKE ŠETNICE</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	20.000	0	20.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	20.000	100,0
<b>T100020 PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	33.750	0	33.750	100,0
323 Rashodi za usluge	33.750	0	33.750	100,0
<b>T100024 CIVITAS</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	36.000	0	36.000	100,0
323 Rashodi za usluge	36.000	-36.000	0	-
381 Tekuće donacije	0	36.000	36.000	-
<b>T100025 PLAN ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI</b>	<b>95.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>73,7</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	95.000	-25.000	70.000	73,7
323 Rashodi za usluge	95.000	-25.000	70.000	73,7
<b>T100026 STRATEGIJA URBANE REGENERACIJE</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	98.000	0	98.000	100,0
323 Rashodi za usluge	98.000	0	98.000	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>T100027 ECOMOBILITY - EKOLOSKA POTPORA UPRAVLJANJU PROMETOM U OBALNIM PODRUČJIMA KORIŠTENJEM INTELIGENTNOG SUSTAVA - EU</b>	<b>841.435</b>	<b>0</b>	<b>841.435</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	841.435	0	841.435	100,0
311 Plaće (Bruto)	224.900	0	224.900	100,0
313 Doprinosi na plaće	32.400	0	32.400	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500	0	7.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	3.000	100,0
323 Rashodi za usluge	80.935	0	80.935	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200	0	6.200	100,0
422 Postrojenja i oprema	486.500	0	486.500	100,0
<b>T100028 REVIVAL - REVITALIZACIJA I PONOVDNA UPOTREBA IZGUBLJENE BAŠTINE U JADRANSKOM KRAJOLIKU - EU</b>	<b>1.072.596</b>	<b>-550.734</b>	<b>521.862</b>	<b>48,7</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.072.596	-550.734	521.862	48,7
311 Plaće (Bruto)	294.619	0	294.619	100,0
313 Doprinosi na plaće	48.612	0	48.612	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	75.082	-50.082	25.000	33,3
322 Rashodi za materijal i energiju	26.815	0	26.815	100,0
323 Rashodi za usluge	627.468	-500.652	126.816	20,2
<b>1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>	<b>6.537.865</b>	<b>-3.444.292</b>	<b>3.093.573</b>	<b>47,3</b>
<b>K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD</b>	<b>100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	100.000	-30.000	70.000	70,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-30.000	70.000	70,0
<b>K100115 DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	25.000	0	25.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	0	25.000	100,0
<b>K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE - EU</b>	<b>4.762.865</b>	<b>-3.299.292</b>	<b>1.463.573</b>	<b>30,7</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	4.762.865	-3.299.292	1.463.573	30,7
311 Plaće (Bruto)	1.021.044	-791.940	229.104	22,4
313 Doprinosi na plaće	168.472	-130.670	37.802	22,4
322 Rashodi za materijal i energiju	89.214	-54.155	35.059	39,3
323 Rashodi za usluge	188.214	-54.155	134.059	71,2
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	469.302	-201.621	267.681	57,0
381 Tekuće donacije	48.419	-17.620	30.799	63,6
426 Nematerijalna proizvedena imovina	278.200	-278.200	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	-1.770.931	729.069	29,2
<b>K100119 SUSTAV JAVNIH BICIKALA</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.450.000	0	1.450.000	100,0
421 Građevinski objekti	550.000	0	550.000	100,0
423 Prijevozna sredstva	900.000	0	900.000	100,0
<b>K100120 ZAMETSKA PEĆINA</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	50.000	-50.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000	0	-
<b>T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU</b>	<b>150.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>85.000</b>	<b>56,7</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	150.000	-65.000	85.000	56,7
363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	-65.000	85.000	56,7
<b>Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>	<b>5.266.500</b>	<b>-573.000</b>	<b>4.693.500</b>	<b>89,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	361.000	14.000	375.000	103,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.504.500	-790.000	714.500	47,5
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	500.000	-500.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.901.000	526.000	3.427.000	118,1
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	0	177.000	177.000	-
<b>1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>5.266.500</b>	<b>-573.000</b>	<b>4.693.500</b>	<b>89,1</b>
<b>A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	170.000	0	170.000	100,0
323 Rashodi za usluge	170.000	0	170.000	100,0
<b>A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>	<b>191.000</b>	<b>14.000</b>	<b>205.000</b>	<b>107,3</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	191.000	14.000	205.000	107,3
323 Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000	14.000	110.000	114,6
343 Ostali financijski rashodi	65.000	0	65.000	100,0
<b>K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>	<b>311.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>310.000</b>	<b>99,7</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	311.000	-1.000	310.000	99,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	285.000	-61.000	224.000	78,6
426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.000	60.000	86.000	330,8

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO</b>	<b>310.000</b>	<b>190.000</b>	<b>500.000</b>	<b>161,3</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	310.000	190.000	500.000	161,3
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	285.000	190.000	475.000	166,7
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	0	25.000	100,0
<b>K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>520.000</b>	<b>25.000</b>	<b>545.000</b>	<b>104,8</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	520.000	25.000	545.000	104,8
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	428.000	25.000	453.000	105,8
412 Nematerijalna imovina	42.000	0	42.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,0
<b>K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>96,9</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.200.000	-37.000	1.163.000	96,9
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000	-37.000	1.163.000	96,9
<b>K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	372.000	372.000	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	372.000	372.000	-
<b>K101131 REKONSTRUKCIJA OPATJSKE CESTE</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	302.000	302.000	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	302.000	302.000	-
<b>K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM</b>	<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	500.000	-500.000	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	-500.000	0	-
<b>K101146 TRSAT - CESTE</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	333.000	333.000	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	333.000	333.000	-
<b>K101151 MARČELJEVA DRAGA - TENIS CENTAR I CESTA</b>	<b>950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	950.000	-950.000	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	950.000	-950.000	0	-
<b>K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>	<b>400.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	400.000	-360.000	40.000	10,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	-360.000	40.000	10,0
<b>K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA</b>	<b>322.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>155.000</b>	<b>48,1</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	322.000	-167.000	155.000	48,1
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	322.000	-167.000	155.000	48,1
<b>K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI</b>	<b>232.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>230.500</b>	<b>99,1</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	232.500	-2.000	230.500	99,1
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	232.500	-2.000	230.500	99,1
<b>K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA</b>	<b>100.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	100.000	-83.000	17.000	17,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	-83.000	17.000	17,0
<b>K101170 OBALNA ŠETNICA ZAPAD</b>	<b>60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16,7</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	60.000	-50.000	10.000	16,7
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	-50.000	10.000	16,7
<b>K101179 PRISTUP POSLOVNO-STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO</b>	<b>0</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	341.000	341.000	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	341.000	341.000	-
<b>Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)</b>	<b>2.582.522</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>1.472.522</b>	<b>57,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	675	0	675	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	676.125	0	676.125	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.905.722	-1.110.000	795.722	41,8
<b>1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT</b>	<b>2.582.522</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>1.472.522</b>	<b>57,0</b>
<b>T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU</b>	<b>2.582.522</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>1.472.522</b>	<b>57,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.582.522	-1.110.000	1.472.522	57,0
311 Plaće (Bruto)	850.000	0	850.000	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500	0	4.500	100,0
313 Doprinosi na plaće	134.022	0	134.022	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	931.000	-660.000	271.000	29,1
322 Rashodi za materijal i energiju	58.000	0	58.000	100,0
323 Rashodi za usluge	510.000	-450.000	60.000	11,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	55.000	0	55.000	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>	<b>242.080.816</b>	<b>-58.752.486</b>	<b>183.328.330</b>	<b>75,7</b>
<b>Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>	<b>143.902.916</b>	<b>-58.715.486</b>	<b>85.187.430</b>	<b>59,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	47.534.593	-4.230.293	43.304.300	91,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	37.254.656	-8.934.480	28.320.176	76,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	933.000	-933.000	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	15.618.563	-14.177.613	1.440.950	9,2
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	1.980.000	-1.980.000	0	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	1.625.800	-510.800	1.115.000	68,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	134.630	-100.000	34.630	25,7
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	38.790.000	-27.849.300	10.940.700	28,2
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	31.674	0	31.674	100,0
<b>1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>53.071.030</b>	<b>-33.416.530</b>	<b>19.654.500</b>	<b>37,0</b>
<b>K102101 CESTA 233</b>	<b>180.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>135.000</b>	<b>75,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	180.000	-45.000	135.000	75,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0	100.000	100,0
421 Građevinski objekti	80.000	-45.000	35.000	43,8
<b>K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU</b>	<b>2.567.100</b>	<b>-1.267.100</b>	<b>1.300.000</b>	<b>50,6</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	2.567.100	-1.267.100	1.300.000	50,6
421 Građevinski objekti	2.567.100	-1.267.100	1.300.000	50,6
<b>K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET</b>	<b>285.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>160.000</b>	<b>56,1</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	285.000	-125.000	160.000	56,1
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000	0	110.000	100,0
421 Građevinski objekti	175.000	-125.000	50.000	28,6
<b>K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>	<b>230.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21,7</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	230.000	-180.000	50.000	21,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	-150.000	50.000	25,0
421 Građevinski objekti	30.000	-30.000	0	-
<b>K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>	<b>200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	200.000	-100.000	100.000	50,0
421 Građevinski objekti	200.000	-100.000	100.000	50,0
<b>K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA</b>	<b>1.250.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>350.000</b>	<b>28,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.250.000	-900.000	350.000	28,0
421 Građevinski objekti	1.250.000	-900.000	350.000	28,0
<b>K102131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	500.000	0	500.000	100,0
421 Građevinski objekti	500.000	0	500.000	100,0
<b>K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	10.000	0	10.000	100,0
421 Građevinski objekti	10.000	0	10.000	100,0
<b>K102137 PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE</b>	<b>70.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>64.500</b>	<b>92,1</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	70.000	-5.500	64.500	92,1
421 Građevinski objekti	70.000	-5.500	64.500	92,1
<b>K102141 CESTA OU 4 MARTINKOVAC</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>90,9</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.100.000	-100.000	1.000.000	90,9
421 Građevinski objekti	1.100.000	-100.000	1.000.000	90,9
<b>K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA</b>	<b>116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	116.000	-116.000	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	116.000	-116.000	0	-
<b>K102147 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U OSJEČKOJ ULICI - PRIVOZ PLODINE</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
421 Građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0
<b>K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBKA PLANSKE OZNAKE OU1 I OU2</b>	<b>650.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>100.000</b>	<b>15,4</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	650.000	-550.000	100.000	15,4
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	-300.000	0	-
421 Građevinski objekti	350.000	-250.000	100.000	28,6
<b>K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ</b>	<b>40.375.000</b>	<b>-25.375.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>37,2</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	40.375.000	-25.375.000	15.000.000	37,2
421 Građevinski objekti	40.375.000	-25.375.000	15.000.000	37,2
<b>K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO</b>	<b>312.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>60.000</b>	<b>19,2</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	312.000	-252.000	60.000	19,2
421 Građevinski objekti	312.000	-252.000	60.000	19,2
<b>K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	200.000	-200.000	0	-
421 Građevinski objekti	200.000	-200.000	0	-

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>K102153 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA POTREBE POS-A MARTINKOVAC II</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	100.000	-100.000	0	-
421 Građevinski objekti	100.000	-100.000	0	-
<b>K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG PUTA NA BIVIU</b>	<b>260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	260.000	-260.000	0	-
421 Građevinski objekti	260.000	-260.000	0	-
<b>K102156 STAMBENA ULICA OU10 - FAZA 1</b>	<b>300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	300.000	-150.000	150.000	50,0
421 Građevinski objekti	300.000	-150.000	150.000	50,0
<b>K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO</b>	<b>4.045.930</b>	<b>-3.545.930</b>	<b>500.000</b>	<b>12,4</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	4.045.930	-3.545.930	500.000	12,4
421 Građevinski objekti	4.045.930	-3.545.930	500.000	12,4
<b>K102158 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICE DRAŽICE I ULICE TINA UJEVIĆA</b>	<b>100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	100.000	-25.000	75.000	75,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-25.000	75.000	75,0
<b>K102159 REKONSTRUKCIJA ULICE MATE LOVRAKA</b>	<b>170.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>29,4</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	170.000	-120.000	50.000	29,4
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	-50.000	0	-
421 Građevinski objekti	120.000	-70.000	50.000	41,7
<b>1022 PROGRAM POS-A</b>	<b>197.270</b>	<b>-197.270</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I</b>	<b>197.270</b>	<b>-197.270</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	197.270	-197.270	0	-
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	197.270	-197.270	0	-
<b>1023 GRADSKA GROBLJA</b>	<b>1.056.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>956.000</b>	<b>90,5</b>
<b>K102301 ALEJA HRVATSKIH BRANITELJA NA CGG DRENOVA - SUFINANCIRANJE</b>	<b>750.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>650.000</b>	<b>86,7</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	750.000	-100.000	650.000	86,7
421 Građevinski objekti	750.000	-100.000	650.000	86,7
<b>K102304 OTKUP ZEMLJIŠTA</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	306.000	0	306.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	306.000	0	306.000	100,0
<b>1025 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"</b>	<b>2.410.000</b>	<b>-1.579.300</b>	<b>830.700</b>	<b>34,5</b>
<b>K102501 IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"</b>	<b>2.410.000</b>	<b>-1.579.300</b>	<b>830.700</b>	<b>34,5</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	2.410.000	-1.579.300	830.700	34,5
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.410.000	-1.579.300	830.700	34,5
<b>1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b>	<b>38.702.386</b>	<b>-22.738.386</b>	<b>15.964.000</b>	<b>41,2</b>
<b>A102605 SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC</b>	<b>1.436.200</b>	<b>0</b>	<b>1.436.200</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.436.200	0	1.436.200	100,0
386 Kapitalne pomoći	1.436.200	0	1.436.200	100,0
<b>A102606 SELEKCIJA OTPADA</b>	<b>2.570.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>96,9</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	2.570.000	-80.000	2.490.000	96,9
386 Kapitalne pomoći	2.570.000	-80.000	2.490.000	96,9
<b>A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b>	<b>3.617.600</b>	<b>0</b>	<b>3.617.600</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	3.617.600	0	3.617.600	100,0
386 Kapitalne pomoći	3.617.600	0	3.617.600	100,0
<b>A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA" - SANACIJA</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1,5</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	3.300.000	-3.250.000	50.000	1,5
386 Kapitalne pomoći	3.300.000	-3.250.000	50.000	1,5
<b>A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA</b>	<b>4.619.300</b>	<b>190.700</b>	<b>4.810.000</b>	<b>104,1</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	4.619.300	190.700	4.810.000	104,1
386 Kapitalne pomoći	4.619.300	190.700	4.810.000	104,1
<b>A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANOG ODLAGALIŠTA VIŠEVAC</b>	<b>215.430</b>	<b>134.570</b>	<b>350.000</b>	<b>162,5</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	215.430	134.570	350.000	162,5
386 Kapitalne pomoći	215.430	134.570	350.000	162,5
<b>A102622 MONITORING "O" FAZE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	108.000	0	108.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	108.000	0	108.000	100,0
<b>K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA - EU</b>	<b>1.368.250</b>	<b>0</b>	<b>1.368.250</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.368.250	0	1.368.250	100,0
323 Rashodi za usluge	0	41.000	41.000	-
421 Građevinski objekti	1.368.250	-41.000	1.327.250	97,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>K102623 IZGRADNJA SORTIRNICE NA LOKACIJI MIHAČEVA DRAGA - EU</b>	<b>18.283.000</b>	<b>-17.149.050</b>	<b>1.133.950</b>	<b>6,2</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	18.283.000	-17.149.050	1.133.950	6,2
421 Građevinski objekti	18.283.000	-17.149.050	1.133.950	6,2
<b>K102625 NABAVKA SPREMNIKA ZA SELEKTIRANI OTPAD</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.450.000	-1.450.000	0	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.450.000	-1.450.000	0	-
<b>T102624 IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM - EU</b>	<b>1.734.606</b>	<b>-1.134.606</b>	<b>600.000</b>	<b>34,6</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.734.606	-1.134.606	600.000	34,6
323 Rashodi za usluge	1.734.606	-1.134.606	600.000	34,6
<b>1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>3.994.000</b>	<b>-684.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>82,9</b>
<b>A102701 OSTALI RASHODI</b>	<b>592.000</b>	<b>78.000</b>	<b>670.000</b>	<b>113,2</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	592.000	78.000	670.000	113,2
323 Rashodi za usluge	100.000	60.000	160.000	160,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.000	44.000	256.000	120,8
343 Ostali finansijski rashodi	250.000	-20.000	230.000	92,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	-6.000	24.000	80,0
<b>A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>	<b>2.647.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>95,6</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	2.647.000	-117.000	2.530.000	95,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.647.000	-117.000	2.530.000	95,6
<b>A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>653.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>110.000</b>	<b>16,8</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	653.000	-543.000	110.000	16,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653.000	-543.000	110.000	16,8
<b>T102705 SUFINANCIRANJE NADZORA ZA PRAĆENJE STANJA NA ŽCGO MARIŠČINA</b>	<b>102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	102.000	-102.000	0	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	102.000	-102.000	0	-
<b>1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>29.766.730</b>	<b>0</b>	<b>29.766.730</b>	<b>100,0</b>
<b>A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"</b>	<b>26.337.000</b>	<b>0</b>	<b>26.337.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	26.337.000	0	26.337.000	100,0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.337.000	0	26.337.000	100,0
<b>A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.</b>	<b>3.395.100</b>	<b>0</b>	<b>3.395.100</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	3.395.100	0	3.395.100	100,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.395.100	0	3.395.100	100,0
<b>T102807 POVEĆANJE UDJELA GRADA RIJEKE U RIJEKA PLUS D.O.O.</b>	<b>34.630</b>	<b>0</b>	<b>34.630</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	34.630	0	34.630	100,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	34.630	0	34.630	100,0
<b>1030 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>14.705.500</b>	<b>0</b>	<b>14.705.500</b>	<b>100,0</b>
<b>A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA</b>	<b>13.487.500</b>	<b>0</b>	<b>13.487.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	13.487.500	0	13.487.500	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.648.700	0	4.648.700	100,0
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.838.800	0	8.838.800	100,0
<b>A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"</b>	<b>1.218.000</b>	<b>0</b>	<b>1.218.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.218.000	0	1.218.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	355.000	0	355.000	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	863.000	0	863.000	100,0
<b>Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>97.892.000</b>	<b>13.000</b>	<b>97.905.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.218.000	0	1.218.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	87.389.000	13.000	87.402.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	100.000	0	100.000	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	3.145.000	0	3.145.000	100,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	5.700.000	110.000	5.810.000	101,9
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	250.000	-110.000	140.000	56,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	90.000	0	90.000	100,0
<b>1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>91.928.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>91.825.000</b>	<b>99,9</b>
<b>A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>9.148.000</b>	<b>167.000</b>	<b>9.315.000</b>	<b>101,8</b>
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	9.148.000	167.000	9.315.000	101,8
322 Rashodi za materijal i energiju	6.343.000	167.000	6.510.000	102,6
323 Rashodi za usluge	2.805.000	0	2.805.000	100,0



NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>14.442.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>14.381.000</b>	<b>99,6</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>14.442.000</i>	<i>-61.000</i>	<i>14.381.000</i>	<i>99,6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000	0	13.000	100,0
323 Rashodi za usluge	14.099.000	14.000	14.113.000	100,1
422 Postrojenja i oprema	330.000	-75.000	255.000	77,3
<b>A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>	<b>622.000</b>	<b>40.000</b>	<b>662.000</b>	<b>106,4</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>622.000</i>	<i>40.000</i>	<i>662.000</i>	<i>106,4</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	0	45.000	100,0
323 Rashodi za usluge	577.000	40.000	617.000	106,9
<b>A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>9.353.000</b>	<b>0</b>	<b>9.353.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>9.353.000</i>	<i>0</i>	<i>9.353.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	9.323.000	0	9.323.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	30.000	0	30.000	100,0
<b>A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJ</b>	<b>925.000</b>	<b>0</b>	<b>925.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>925.000</i>	<i>0</i>	<i>925.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	925.000	0	925.000	100,0
<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>
323 Rashodi za usluge	593.000	0	593.000	100,0
<b>A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA</b>	<b>1.543.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>1.478.000</b>	<b>95,8</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>1.543.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>1.478.000</i>	<i>95,8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	0	35.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.508.000	-65.000	1.443.000	95,7
<b>A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	<i>302.000</i>	<i>0</i>	<i>302.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	0	6.000	100,0
323 Rashodi za usluge	296.000	0	296.000	100,0
<b>A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>391.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>391.000</i>	<i>0</i>	<i>391.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	391.000	0	391.000	100,0
<b>A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>1.422.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>96,2</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>1.422.000</i>	<i>-54.000</i>	<i>1.368.000</i>	<i>96,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	0	35.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.387.000	-54.000	1.333.000	96,1
<b>A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>136.000</i>	<i>0</i>	<i>136.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	134.000	0	134.000	100,0
<b>A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	400.000	0	400.000	100,0
<b>A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>6.749.000</b>	<b>0</b>	<b>6.749.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>6.749.000</i>	<i>0</i>	<i>6.749.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	6.690.000	0	6.690.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	59.000	0	59.000	100,0
<b>A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA</b>	<b>5.220.000</b>	<b>0</b>	<b>5.220.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>5.220.000</i>	<i>0</i>	<i>5.220.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	3.698.000	0	3.698.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	1.522.000	0	1.522.000	100,0
<b>A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA</b>	<b>21.548.000</b>	<b>0</b>	<b>21.548.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>21.548.000</i>	<i>0</i>	<i>21.548.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	21.418.000	0	21.418.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	130.000	0	130.000	100,0
<b>A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>3.026.000</b>	<b>0</b>	<b>3.026.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>3.026.000</i>	<i>0</i>	<i>3.026.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	3.026.000	0	3.026.000	100,0
<b>A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>4.070.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>3.774.000</b>	<b>92,7</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>4.070.000</i>	<i>-296.000</i>	<i>3.774.000</i>	<i>92,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000	0	120.000	100,0
323 Rashodi za usluge	650.000	0	650.000	100,0
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.300.000	-296.000	3.004.000	91,0
<b>A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>3.180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.180.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja</i>	<i>3.180.000</i>	<i>0</i>	<i>3.180.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	3.180.000	0	3.180.000	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>A106128 VETERINARSKÉ USLUGE</b>	<b>742.000</b>	<b>40.000</b>	<b>782.000</b>	<b>105,4</b>
<i>Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i>	742.000	40.000	782.000	105,4
323 Rashodi za usluge	742.000	40.000	782.000	105,4
<b>A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA</b>	<b>1.757.000</b>	<b>126.000</b>	<b>1.883.000</b>	<b>107,2</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.757.000	126.000	1.883.000	107,2
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000	30.000	170.000	121,4
323 Rashodi za usluge	1.617.000	96.000	1.713.000	105,9
<b>A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME</b>	<b>1.328.000</b>	<b>0</b>	<b>1.328.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.328.000	0	1.328.000	100,0
323 Rashodi za usluge	378.000	0	378.000	100,0
421 Građevinski objekti	750.000	0	750.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	200.000	0	200.000	100,0
<b>K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	300.000	0	300.000	100,0
421 Građevinski objekti	220.000	0	220.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	0	80.000	100,0
<b>K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>1.031.000</b>	<b>0</b>	<b>1.031.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	1.031.000	0	1.031.000	100,0
421 Građevinski objekti	1.031.000	0	1.031.000	100,0
<b>K106126 NABAVA SEMAFORA - ITU MEHANIZAM</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	3.700.000	0	3.700.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	3.700.000	0	3.700.000	100,0
<b>1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>5.964.000</b>	<b>116.000</b>	<b>6.080.000</b>	<b>101,9</b>
<b>A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	50.000	0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
<b>A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>	<b>2.376.000</b>	<b>103.000</b>	<b>2.479.000</b>	<b>104,3</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.376.000	103.000	2.479.000	104,3
322 Rashodi za materijal i energiju	233.000	0	233.000	100,0
323 Rashodi za usluge	2.143.000	103.000	2.246.000	104,8
<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
323 Rashodi za usluge	267.000	0	267.000	100,0
<b>A106207 OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>2.371.000</b>	<b>0</b>	<b>2.371.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.371.000	0	2.371.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.484.000	0	1.484.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.000	0	479.000	100,0
343 Ostali finansijski rashodi	408.000	0	408.000	100,0
<b>A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>	<b>900.000</b>	<b>13.000</b>	<b>913.000</b>	<b>101,4</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	900.000	13.000	913.000	101,4
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	877.000	13.000	890.000	101,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
<b>Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>	<b>285.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>235.900</b>	<b>82,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	285.900	-50.000	235.900	82,5
<b>1072 OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA</b>	<b>285.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>235.900</b>	<b>82,5</b>
<b>A107201 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>285.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>235.900</b>	<b>82,5</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	285.900	-50.000	235.900	82,5
323 Rashodi za usluge	285.900	-50.000	235.900	82,5
<b>Razdjel: 003 ODJEL GRADSKÉ UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>	<b>34.548.500</b>	<b>-4.655.500</b>	<b>29.893.000</b>	<b>86,5</b>
<b>Glava: 00301 ODJEL GRADSKÉ UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>	<b>34.548.500</b>	<b>-4.655.500</b>	<b>29.893.000</b>	<b>86,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.665.500	-198.500	6.467.000	97,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.087.000	-1.457.000	630.000	30,2
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	20.312.000	-3.000.000	17.312.000	85,2
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	5.484.000	0	5.484.000	100,0
<b>1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>187.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>176.300</b>	<b>94,1</b>
<b>A109201 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>165.300</b>	<b>0</b>	<b>165.300</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	165.300	0	165.300	100,0
323 Rashodi za usluge	165.300	0	165.300	100,0
<b>A109202 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>22.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>50,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	22.000	-11.000	11.000	50,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	-6.000	1.000	14,3
343 Ostali finansijski rashodi	15.000	-5.000	10.000	66,7
<b>1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A109304 MEDIJSKI KUTAK</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	35.000	0	35.000	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>1.030.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>114,6</b>
<b>A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>1.030.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>114,6</b>
<i>Funk. klas: 0473 Turizam</i>	<i>1.030.000</i>	<i>150.000</i>	<i>1.180.000</i>	<i>114,6</i>
323 Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
381 Tekuće donacije	980.000	150.000	1.130.000	115,3
<b>1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>	<b>27.734.200</b>	<b>-4.958.000</b>	<b>22.776.200</b>	<b>82,1</b>
<b>A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA</b>	<b>74.500</b>	<b>1.000</b>	<b>75.500</b>	<b>101,3</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>74.500</i>	<i>1.000</i>	<i>75.500</i>	<i>101,3</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500	1.000	30.500	103,4
381 Tekuće donacije	45.000	0	45.000	100,0
<b>A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA</b>	<b>2.850.000</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>2.850.000</i>	<i>0</i>	<i>2.850.000</i>	<i>100,0</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.700.000	0	2.700.000	100,0
381 Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,0
<b>A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>99.000</i>	<i>0</i>	<i>99.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000	0	14.000	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	70.000	0	70.000	100,0
<b>A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE</b>	<b>364.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>359.700</b>	<b>98,6</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>364.700</i>	<i>-5.000</i>	<i>359.700</i>	<i>98,6</i>
323 Rashodi za usluge	142.000	0	142.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.000	0	175.000	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.000	0	15.000	100,0
381 Tekuće donacije	5.000	-5.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	17.700	0	17.700	100,0
<b>A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>558.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>558.000</i>	<i>0</i>	<i>558.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	558.000	0	558.000	100,0
<b>A109611 DOKAPITALIZACIJA RRA PORIN D.O.O.</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100,0</i>
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU</b>	<b>5.009.000</b>	<b>-4.964.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0,9</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>5.009.000</i>	<i>-4.964.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0,9</i>
323 Rashodi za usluge	40.000	5.000	45.000	112,5
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.969.000	-4.969.000	0	-
<b>K109605 TEHNOLOŠKO-EDUKACIJSKI I PODUZETNIČKI INKUBATOR "PROIZVODNI PARK TORPEDO" - EU</b>	<b>17.389.000</b>	<b>0</b>	<b>17.389.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>17.389.000</i>	<i>0</i>	<i>17.389.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	50.000	0	50.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	9.000	0	9.000	100,0
323 Rashodi za usluge	75.000	0	75.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	30.100	0	30.100	100,0
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.465.000	0	10.465.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	100.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.659.900	0	6.659.900	100,0
<b>K109608 ENERGANIA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU</b>	<b>390.000</b>	<b>10.000</b>	<b>400.000</b>	<b>102,6</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>390.000</i>	<i>10.000</i>	<i>400.000</i>	<i>102,6</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	390.000	0	390.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	10.000	10.000	-
<b>1097 EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>5.562.000</b>	<b>163.500</b>	<b>5.725.500</b>	<b>102,9</b>
<b>T109708 CERlecon - MREŽA REGIONALNIH INOVACIJSKIH EKOSISTEMA - EU</b>	<b>180.500</b>	<b>0</b>	<b>180.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>180.500</i>	<i>0</i>	<i>180.500</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	35.500	0	35.500	100,0
313 Doprinosi na plaće	5.500	0	5.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	24.500	0	24.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	95.000	0	95.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	5.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>T109709 URBAN INNO - KORIŠTENJE INOVACIJSKOG POTENCIJALA URBANIH EKOSISTEMA - EU</b>	<b>4.912.000</b>	<b>0</b>	<b>4.912.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	4.912.000	0	4.912.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	230.800	0	230.800	100,0
313 Doprinosi na plaće	40.000	0	40.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000	-4.000	28.000	87,5
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	99.000	4.000	103.000	104,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	300.000	0	300.000	100,0
361 Pomoći inozemnim vladama	4.178.200	0	4.178.200	100,0
<b>T109710 SULPITER - ODRŽIVO PLANIRANJE URBANE LOGISTIKE ZA POBOLJŠANJE REGIONALNOG TERETNOG PROMETA - EU</b>	<b>221.500</b>	<b>0</b>	<b>221.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	221.500	0	221.500	100,0
311 Plaće (Bruto)	105.000	0	105.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	18.500	0	18.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	24.350	0	24.350	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.650	0	1.650	100,0
323 Rashodi za usluge	72.000	0	72.000	100,0
<b>T109711 CIRC-PACK - RAZVOJ CIRKULARNE EKONOMIJE U LANCU VRIJEDNOSTI PLASTIČNIH PAKIRANJA - EU</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	170.000	0	170.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	78.500	0	78.500	100,0
313 Doprinosi na plaće	16.500	0	16.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	25.000	100,0
323 Rashodi za usluge	43.000	0	43.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,0
<b>T109712 LO.PA.Z. PLUS - LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE - EU</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	78.000	0	78.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	39.000	0	39.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	7.200	0	7.200	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	25.000	0	25.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800	0	2.800	100,0
<b>T109713 ECOC-SME - MJERE ZA POTICANJE RASTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA KROZ DOGAĐANJA I NASLJEDE EPK - EU</b>	<b>0</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	0	163.500	163.500	-
311 Plaće (Bruto)	0	90.130	90.130	-
313 Doprinosi na plaće	0	14.870	14.870	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	39.000	39.000	-
323 Rashodi za usluge	0	4.000	4.000	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	5.500	5.500	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	-
<b>Razdjel: 004 ODJEL GRADSKÉ UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>153.529.934</b>	<b>5.109.216</b>	<b>158.639.150</b>	<b>103,3</b>
<b>Glava: 00401 ODJEL GRADSKÉ UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>8.128.537</b>	<b>-564.903</b>	<b>7.563.634</b>	<b>93,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.948.047	-584.516	7.363.531	92,6
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>	19.064	19.613	38.677	202,9
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	161.426	0	161.426	100,0
<b>1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>8.128.537</b>	<b>-564.903</b>	<b>7.563.634</b>	<b>93,1</b>
<b>A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	<b>1.448.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>1.257.000</b>	<b>86,8</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	1.448.500	-191.500	1.257.000	86,8
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	1.341.500	-191.500	1.150.000	85,7
<b>A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	<b>37.000</b>	<b>168,2</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	22.000	15.000	37.000	168,2
381 Tekuće donacije	22.000	15.000	37.000	168,2
<b>A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	58.500	0	58.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000	0	12.000	100,0
323 Rashodi za usluge	41.000	0	41.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	500	0	500	100,0
<b>A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>5.602.647</b>	<b>-272.647</b>	<b>5.330.000</b>	<b>95,1</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	5.602.647	-272.647	5.330.000	95,1
381 Tekuće donacije	5.602.647	-272.647	5.330.000	95,1

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<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>	100.000	100.000	200.000	200,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	200.000	200,0
<b>A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA</b>	<b>100.000</b>	<b>-37.069</b>	<b>62.931</b>	<b>62,9</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	100.000	-37.069	62.931	62,9
323 Rashodi za usluge	1.390	-3	1.387	99,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.550	-6	4.544	99,9
381 Tekuće donacije	94.060	-37.060	57.000	60,6
<b>A110614 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>190.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>84.800</b>	<b>44,6</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	190.000	-105.200	84.800	44,6
323 Rashodi za usluge	190.000	-105.200	84.800	44,6
<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>	4.600	0	4.600	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600	0	4.600	100,0
<b>A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU</b>	<b>10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>25,0</b>
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	10.000	-7.500	2.500	25,0
323 Rashodi za usluge	10.000	-7.500	2.500	25,0
<b>A110623 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>	<b>41.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>33.200</b>	<b>79,4</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	41.800	-8.600	33.200	79,4
323 Rashodi za usluge	41.800	-8.600	33.200	79,4
<b>A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	150.000	0	150.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	0	150.000	100,0
<b>A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>23.000</b>	<b>115,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	20.000	3.000	23.000	115,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000	3.000	23.000	115,0
<b>T110611 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>88.920</b>	<b>0</b>	<b>88.920</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	88.920	0	88.920	100,0
311 Plaće (Bruto)	45.260	0	45.260	100,0
313 Doprinosi na plaće	6.910	0	6.910	100,0
323 Rashodi za usluge	26.750	0	26.750	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
<b>T110620 TEFCE - SURADNJA LOKALNIH ZAJEDNICA I SVEUČILIŠTA - EU</b>	<b>19.064</b>	<b>0</b>	<b>19.064</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	19.064	0	19.064	100,0
311 Plaće (Bruto)	6.390	0	6.390	100,0
313 Doprinosi na plaće	1.310	0	1.310	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.493	6.871	10.364	296,7
323 Rashodi za usluge	6.871	-6.871	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
<b>T110621 JAČANJE KOMPETENCIJA DJELATNIKA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA</b>	<b>200.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>60,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	200.000	-80.000	120.000	60,0
323 Rashodi za usluge	200.000	-80.000	120.000	60,0
<b>T110622 ERASMUS + LOCAL FOR YOUTH - LOKALNO ZA MLADJE - EU</b>	<b>72.506</b>	<b>0</b>	<b>72.506</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	72.506	0	72.506	100,0
323 Rashodi za usluge	25.676	0	25.676	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.020	0	4.020	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.810	0	12.810	100,0
369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	7.826	0	7.826	100,0
381 Tekuće donacije	22.174	0	22.174	100,0
<b>T110622 PROMEHS-PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U ŠKOLAMA - EU</b>	<b>0</b>	<b>19.613</b>	<b>19.613</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	19.613	19.613	-
311 Plaće (Bruto)	0	13.000	13.000	-
313 Doprinosi na plaće	0	1.000	1.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	5.613	5.613	-

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Glava: 00402 DJEČJI VRTIČI GRADA RIJEKE</b>	<b>86.856.671</b>	<b>-20.606</b>	<b>86.836.065</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	54.863.656	188.550	55.052.206	100,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.920.050	-156.265	1.763.785	91,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.810.500	0	4.810.500	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	24.100.800	-151.527	23.949.273	99,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	900.500	112.754	1.013.254	112,5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	16.000	-200	15.800	98,8
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	870	0	870	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	53.511	-13.918	39.593	74,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	190.784	0	190.784	100,0
<b>1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIČA GRADA RIJEKE</b>	<b>86.856.671</b>	<b>-20.606</b>	<b>86.836.065</b>	<b>100,0</b>
<b>A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>56.830.946</b>	<b>337.412</b>	<b>57.168.358</b>	<b>100,6</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	56.830.946	337.412	57.168.358	100,6
311 Plaće (Bruto)	48.140.000	213.000	48.353.000	100,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	697.000	107.412	804.412	115,4
313 Doprinosi na plaće	7.993.946	17.000	8.010.946	100,2
<b>A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>20.355.023</b>	<b>-563.334</b>	<b>19.791.689</b>	<b>97,2</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	20.355.023	-563.334	19.791.689	97,2
321 Naknade troškova zaposlenima	2.392.340	-124.959	2.267.381	94,8
322 Rashodi za materijal i energiju	9.121.544	-694.902	8.426.642	92,4
323 Rashodi za usluge	7.933.376	218.025	8.151.401	102,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.013	-94.303	43.710	31,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	746.750	148.205	894.955	119,8
343 Ostali financijski rashodi	23.000	-15.400	7.600	33,0
<b>A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA</b>	<b>500.000</b>	<b>198.800</b>	<b>698.800</b>	<b>139,8</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	500.000	198.800	698.800	139,8
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	-4.200	15.800	79,0
322 Rashodi za materijal i energiju	480.000	203.000	683.000	142,3
<b>A111705 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>8.577.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>8.538.400</b>	<b>99,5</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	8.577.700	-39.300	8.538.400	99,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.743.000	-7.300	1.735.700	99,6
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.834.700	-32.000	6.802.700	99,5
<b>K111704 NABAVA OPREME</b>	<b>543.804</b>	<b>-38.460</b>	<b>505.344</b>	<b>92,9</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	543.804	-38.460	505.344	92,9
422 Postrojenja i oprema	353.020	-38.460	314.560	89,1
423 Prijevozna sredstva	190.784	0	190.784	100,0
<b>T111707 ERASMUS+ UMJETNIČKO IZRAŽAVANJE I HUMANISTIČKE VRIJEDNOSTI - EU</b>	<b>49.198</b>	<b>-391</b>	<b>48.807</b>	<b>99,2</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	49.198	-391	48.807	99,2
321 Naknade troškova zaposlenima	25.875	9.932	35.807	138,4
322 Rashodi za materijal i energiju	10.323	-7.323	3.000	29,1
323 Rashodi za usluge	3.000	-3.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	10.000	0	10.000	100,0
<b>T111708 ERASMUS+ PRVI KORACI - EU</b>	<b>0</b>	<b>84.667</b>	<b>84.667</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	0	84.667	84.667	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	84.667	84.667	-
<b>Glava: 00403 "DOM MLADIH"</b>	<b>5.711.105</b>	<b>418.202</b>	<b>6.129.307</b>	<b>107,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.986.100	-5.000	1.981.100	99,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.266.300	470.141	2.736.441	120,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	222.826	-46.939	175.887	78,9
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	1.235.879	0	1.235.879	100,0
<b>1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>	<b>5.711.105</b>	<b>418.202</b>	<b>6.129.307</b>	<b>107,3</b>
<b>A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.928.700</b>	<b>75.000</b>	<b>3.003.700</b>	<b>102,6</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	2.928.700	75.000	3.003.700	102,6
311 Plaće (Bruto)	2.395.114	79.999	2.475.113	103,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	74.400	0	74.400	100,0
313 Doprinosi na plaće	459.186	-4.999	454.187	98,9

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.253.750</b>	<b>131.061</b>	<b>1.384.811</b>	<b>110,5</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	1.253.750	131.061	1.384.811	110,5
321 Naknade troškova zaposlenima	141.800	3.000	144.800	102,1
322 Rashodi za materijal i energiju	336.300	-14.917	321.383	95,6
323 Rashodi za usluge	598.922	73.000	671.922	112,2
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	4.061	15.061	136,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.900	24.917	132.817	123,1
343 Ostali finansijski rashodi	13.500	18.000	31.500	233,3
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44.328	0	44.328	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	23.000	23.000	-
<b>A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA</b>	<b>933.329</b>	<b>146.300</b>	<b>1.079.629</b>	<b>115,7</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	933.329	146.300	1.079.629	115,7
321 Naknade troškova zaposlenima	8.650	0	8.650	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	345.370	135.000	480.370	139,1
323 Rashodi za usluge	556.309	6.300	562.609	101,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	10.000	28.000	155,6
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000	-5.000	0	-
<b>A112707 POTICANJE DAROVITOSTI</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	300.000	0	300.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	100.000	120.000	600,0
323 Rashodi za usluge	240.000	-100.000	140.000	58,3
422 Postrojenja i oprema	40.000	0	40.000	100,0
<b>K112705 NABAVA OPREME</b>	<b>287.500</b>	<b>65.841</b>	<b>353.341</b>	<b>122,9</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	287.500	65.841	353.341	122,9
422 Postrojenja i oprema	272.500	65.841	338.341	124,2
423 Prijevozna sredstva	10.000	0	10.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	0	5.000	100,0
<b>T112707 ERASMUS + LOCAL FOR YOUTH - LOKALNO ZA MLADE - EU</b>	<b>7.826</b>	<b>0</b>	<b>7.826</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	7.826	0	7.826	100,0
311 Plaće (Bruto)	6.717	0	6.717	100,0
313 Doprinosi na plaće	1.109	0	1.109	100,0
<b>Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>52.833.621</b>	<b>5.276.523</b>	<b>58.110.144</b>	<b>110,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.885.947	61.009	9.946.956	100,6
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	13.971.542	0	13.971.542	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	664.069	53.223	717.292	108,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	17.958.493	-210.080	17.748.413	98,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.785.873	5.313.262	12.099.135	178,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	450.480	36.176	486.656	108,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	80.807	13.007	93.814	116,1
<i>Izvor: 91 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN</i>	423.530	0	423.530	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	347.762	0	347.762	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	823.801	0	823.801	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	956.303	1	956.304	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	80.280	0	80.280	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	404.734	9.925	414.659	102,5
<b>1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>14.395.072</b>	<b>0</b>	<b>14.395.072</b>	<b>100,0</b>
<b>A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>	<b>12.916.160</b>	<b>0</b>	<b>12.916.160</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	12.916.160	0	12.916.160	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.150.242	-14.643	1.135.599	98,7
322 Rashodi za materijal i energiju	6.691.914	-312.080	6.379.834	95,3
323 Rashodi za usluge	3.994.077	283.881	4.277.958	107,1
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.360	-9.436	18.924	66,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	984.904	74.368	1.059.272	107,6
343 Ostali finansijski rashodi	66.663	-22.090	44.573	66,9
<b>K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.478.912</b>	<b>0</b>	<b>1.478.912</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.478.912	0	1.478.912	100,0
422 Postrojenja i oprema	987.312	0	987.312	100,0
423 Prijevozna sredstva	475.050	0	475.050	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.550	0	16.550	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA -</b>				
<b>ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>21.614.454</b>	<b>-58.925</b>	<b>21.555.529</b>	<b>99,7</b>
<b>A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I</b>				
<b>CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b>	<b>16.309.981</b>	<b>123.883</b>	<b>16.433.864</b>	<b>100,8</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>16.309.981</i>	<i>123.883</i>	<i>16.433.864</i>	<i>100,8</i>
311 Plaće (Bruto)	9.077.772	201.938	9.279.710	102,2
312 Ostali rashodi za zaposlene	377.120	-24.027	353.093	93,6
313 Doprinosi na plaće	1.286.226	221.431	1.507.657	117,2
321 Naknade troškova zaposlenima	314.580	-21.039	293.541	93,3
322 Rashodi za materijal i energiju	2.816.035	-118.205	2.697.830	95,8
323 Rashodi za usluge	1.882.518	-133.685	1.748.833	92,9
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	-100	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	551.000	0	551.000	100,0
381 Tekuće donacije	2.430	-2.430	0	-
422 Postrojenja i oprema	2.200	0	2.200	100,0
<b>A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>	<b>79.000</b>	<b>6.254</b>	<b>85.254</b>	<b>107,9</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>79.000</i>	<i>6.254</i>	<i>85.254</i>	<i>107,9</i>
311 Plaće (Bruto)	54.711	5.360	60.071	109,8
313 Doprinosi na plaće	9.289	894	10.183	109,6
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	15.000	100,0
<b>A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>	<b>129.471</b>	<b>-4.911</b>	<b>124.560</b>	<b>96,2</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>129.471</i>	<i>-4.911</i>	<i>124.560</i>	<i>96,2</i>
311 Plaće (Bruto)	17.043	4.800	21.843	128,2
313 Doprinosi na plaće	2.839	1.189	4.028	141,9
322 Rashodi za materijal i energiju	4.400	0	4.400	100,0
323 Rashodi za usluge	92.689	-7.700	84.989	91,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	-3.200	9.300	74,4
<b>A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE</b>	<b>1.285.602</b>	<b>-126.387</b>	<b>1.159.215</b>	<b>90,2</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>1.285.602</i>	<i>-126.387</i>	<i>1.159.215</i>	<i>90,2</i>
311 Plaće (Bruto)	1.007.804	-87.767	920.037	91,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	28.244	-6.253	21.991	77,9
313 Doprinosi na plaće	160.660	-21.464	139.196	86,6
321 Naknade troškova zaposlenima	31.776	-6.890	24.886	78,3
322 Rashodi za materijal i energiju	16.518	-5.146	11.372	68,8
323 Rashodi za usluge	0	1.200	1.200	-
422 Postrojenja i oprema	40.600	-67	40.533	99,8
<b>A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA</b>	<b>13.420</b>	<b>-3.120</b>	<b>10.300</b>	<b>76,8</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>13.420</i>	<i>-3.120</i>	<i>10.300</i>	<i>76,8</i>
323 Rashodi za usluge	4.500	0	4.500	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	0	500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.420	-3.120	5.300	62,9
<b>A113811 OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	3.000	0	3.000	100,0
<b>A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>	<b>430.835</b>	<b>-35.944</b>	<b>394.891</b>	<b>91,7</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>430.835</i>	<i>-35.944</i>	<i>394.891</i>	<i>91,7</i>
311 Plaće (Bruto)	304.948	-32.243	272.705	89,4
313 Doprinosi na plaće	53.817	-5.901	47.916	89,0
323 Rashodi za usluge	72.070	2.200	74.270	103,1
<b>A113818 POMOĆNICI U NASTAVI</b>	<b>209.055</b>	<b>-24.748</b>	<b>184.307</b>	<b>88,2</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>209.055</i>	<i>-24.748</i>	<i>184.307</i>	<i>88,2</i>
311 Plaće (Bruto)	131.282	534	131.816	100,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250	3.750	5.000	400,0
313 Doprinosi na plaće	27.368	-1.636	25.732	94,0
321 Naknade troškova zaposlenima	13.566	-593	12.973	95,6
323 Rashodi za usluge	35.589	-26.803	8.786	24,7
<b>A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>73.000</i>	<i>0</i>	<i>73.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	60.887	0	60.887	100,0
313 Doprinosi na plaće	10.017	0	10.017	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.096	0	2.096	100,0
<b>A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>474.034</b>	<b>-11.745</b>	<b>462.289</b>	<b>97,5</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>474.034</i>	<i>-11.745</i>	<i>462.289</i>	<i>97,5</i>
311 Plaće (Bruto)	325.483	-11.308	314.175	96,5
313 Doprinosi na plaće	58.742	-1.867	56.875	96,8
323 Rashodi za usluge	89.809	1.430	91.239	101,6



NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>2.607.056</b>	<b>17.793</b>	<b>2.624.849</b>	<b>100,7</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	2.607.056	17.793	2.624.849	100,7
311 Plaće (Bruto)	1.957.930	13.653	1.971.583	100,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	71.250	0	71.250	100,0
313 Doprinosi na plaće	337.570	4.140	341.710	101,2
321 Naknade troškova zaposlenima	203.850	0	203.850	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	8.956	0	8.956	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	0	22.500	100,0
<b>1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>16.824.095</b>	<b>5.335.448</b>	<b>22.159.543</b>	<b>131,7</b>
<b>A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>13.144.850</b>	<b>211.484</b>	<b>13.356.334</b>	<b>101,6</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	13.144.850	211.484	13.356.334	101,6
311 Plaće (Bruto)	329.036	99.334	428.370	130,2
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.376	-660	49.716	98,7
313 Doprinosi na plaće	59.581	3.441	63.022	105,8
321 Naknade troškova zaposlenima	200.128	25.084	225.212	112,5
322 Rashodi za materijal i energiju	8.037.250	37.842	8.075.092	100,5
323 Rashodi za usluge	3.170.851	280.492	3.451.343	108,8
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	888.151	-237.633	650.518	73,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.355	7.624	407.979	101,9
343 Ostali financijski rashodi	9.122	-4.800	4.322	47,4
422 Postrojenja i oprema	0	760	760	-
<b>A113904 ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>593.366</b>	<b>-20.210</b>	<b>573.156</b>	<b>96,6</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	593.366	-20.210	573.156	96,6
322 Rashodi za materijal i energiju	593.366	-20.210	573.156	96,6
<b>A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>0</b>	<b>4.951.348</b>	<b>4.951.348</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	4.951.348	4.951.348	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	1.009.891	1.009.891	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	3.941.457	3.941.457	-
<b>K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.547.711</b>	<b>-57.004</b>	<b>1.490.707</b>	<b>96,3</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.547.711	-57.004	1.490.707	96,3
412 Nematerijalna imovina	122.500	-1.000	121.500	99,2
422 Postrojenja i oprema	1.332.399	-50.574	1.281.825	96,2
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.812	-5.430	87.382	94,1
<b>K113907 UVOĐENJE OBVEZNOG PREDMETA INFORMATIKE - MZO</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.000	0	1.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	1.000	0	1.000	100,0
<b>T113906 ERASMUS+ MLADI PODUZETNICI U AKCIJI - EU</b>	<b>0</b>	<b>88.632</b>	<b>88.632</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	88.632	88.632	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	32.500	32.500	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	10.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	46.132	46.132	-
<b>T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU</b>	<b>147.324</b>	<b>4.444</b>	<b>151.768</b>	<b>103,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	147.324	4.444	151.768	103,0
311 Plaće (Bruto)	1.843	1.357	3.200	173,6
313 Doprinosi na plaće	305	495	800	262,3
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000	21.000	40.000	210,5
322 Rashodi za materijal i energiju	30.776	-9.276	21.500	69,9
323 Rashodi za usluge	36.163	-5.163	31.000	85,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.344	19.344	38.688	200,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.575	-4.175	13.400	76,2
343 Ostali financijski rashodi	547	-59	488	89,2
422 Postrojenja i oprema	21.771	-19.079	2.692	12,4
<b>T113909 EKSPERIMENTALNI PROGRAM "ŠKOLA ZA ŽIVOT"</b>	<b>391.078</b>	<b>0</b>	<b>391.078</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	391.078	0	391.078	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	56.938	0	56.938	100,0
323 Rashodi za usluge	27.775	0	27.775	100,0
422 Postrojenja i oprema	305.993	0	305.993	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	372	0	372	100,0
<b>T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN</b>	<b>1.788</b>	<b>25.131</b>	<b>26.919</b>	<b>&gt;1.000</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.788	25.131	26.919	>1.000
322 Rashodi za materijal i energiju	1.788	25.131	26.919	>1.000

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME</b>	<b>996.978</b>	<b>40.386</b>	<b>1.037.364</b>	<b>104,1</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	996.978	40.386	1.037.364	104,1
322 Rashodi za materijal i energiju	237.150	123.015	360.165	151,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.283	20.539	102.822	125,0
412 Nematerijalna imovina	1.500	-500	1.000	66,7
422 Postrojenja i oprema	676.045	-160.914	515.131	76,2
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	58.246	58.246	-
<b>T113912 ERASMUS+ PODIZANJE KVALITETE RADA U ODGOJNO OBRAZOVNOJ INSTITUCIJI - EU</b>	<b>0</b>	<b>91.237</b>	<b>91.237</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	91.237	91.237	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	91.237	91.237	-
<b>Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>58.519.200</b>	<b>-2.807.000</b>	<b>55.712.200</b>	<b>95,2</b>
<b>Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>34.798.900</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>33.702.900</b>	<b>96,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	32.377.700	-636.000	31.741.700	98,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	1.680.000	-460.000	1.220.000	72,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	460.000	0	460.000	100,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	276.200	0	276.200	100,0
<b>1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>	<b>30.930.400</b>	<b>-946.000</b>	<b>29.984.400</b>	<b>96,9</b>
<b>A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>	<b>5.575.000</b>	<b>0</b>	<b>5.575.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	5.575.000	0	5.575.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.575.000	0	5.575.000	100,0
<b>A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA</b>	<b>680.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>620.000</b>	<b>91,2</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	680.000	-60.000	620.000	91,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.000	-60.000	620.000	91,2
<b>A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	150.000	0	150.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	0	150.000	100,0
<b>A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI</b>	<b>300.000</b>	<b>15.000</b>	<b>315.000</b>	<b>105,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	300.000	15.000	315.000	105,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	15.000	315.000	105,0
<b>A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA</b>	<b>2.520.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>96,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.520.000	-100.000	2.420.000	96,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.520.000	-100.000	2.420.000	96,0
<b>A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ</b>	<b>2.897.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>2.585.000</b>	<b>89,2</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.897.000	-312.000	2.585.000	89,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.897.000	-312.000	2.585.000	89,2
<b>A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA</b>	<b>760.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>660.000</b>	<b>86,8</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	760.000	-100.000	660.000	86,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000	-100.000	660.000	86,8
<b>A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	665.000	0	665.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	665.000	0	665.000	100,0
<b>A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKE - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI 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 redovnim socijalnim programima</i>	2.400.000	0	2.400.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200.000	0	2.200.000	100,0
381 Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,0
<b>A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>2.660.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>96,2</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.660.000	-100.000	2.560.000	96,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.660.000	-100.000	2.560.000	96,2
<b>A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA</b>	<b>200.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>149.000</b>	<b>74,5</b>
<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	200.000	-51.000	149.000	74,5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	-51.000	149.000	74,5
<b>A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b>	<b>1.755.000</b>	<b>170.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>109,7</b>
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	1.755.000	170.000	1.925.000	109,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.755.000	170.000	1.925.000	109,7
<b>A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>	<b>2.050.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>95,6</b>
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	2.050.000	-90.000	1.960.000	95,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.050.000	-90.000	1.960.000	95,6
<b>A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	680.000	0	680.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.000	0	680.000	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	<i>1.080.000</i>	<i>0</i>	<i>1.080.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	725.000	0	725.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
381 Tekuće donacije	340.000	0	340.000	100,0
<b>A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ</b>	<b>836.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>817.000</b>	<b>97,7</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	<i>836.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>817.000</i>	<i>97,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	369.000	40.000	409.000	110,8
323 Rashodi za usluge	35.000	5.000	40.000	114,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
343 Ostali finansijski rashodi	1.000	0	1.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	-5.000	35.000	87,5
381 Tekuće donacije	390.000	-59.000	331.000	84,9
<b>A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	<b>197.000</b>	<b>10.000</b>	<b>207.000</b>	<b>105,1</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>197.000</i>	<i>10.000</i>	<i>207.000</i>	<i>105,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	0	3.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	0	9.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	10.000	60.000	120,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	0	5.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000	100,0
381 Tekuće donacije	110.000	0	110.000	100,0
<b>A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI</b>	<b>782.200</b>	<b>16.000</b>	<b>798.200</b>	<b>102,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>782.200</i>	<i>16.000</i>	<i>798.200</i>	<i>102,0</i>
323 Rashodi za usluge	70.000	16.000	86.000	122,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	372.200	0	372.200	100,0
381 Tekuće donacije	340.000	0	340.000	100,0
<b>A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>609.200</b>	<b>45.000</b>	<b>654.200</b>	<b>107,4</b>
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	<i>609.200</i>	<i>45.000</i>	<i>654.200</i>	<i>107,4</i>
323 Rashodi za usluge	110.000	0	110.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000	0	65.000	100,0
381 Tekuće donacije	434.200	45.000	479.200	110,4
<b>A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>952.000</b>	<b>0</b>	<b>952.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	<i>952.000</i>	<i>0</i>	<i>952.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	82.000	0	82.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	270.000	0	270.000	100,0
381 Tekuće donacije	600.000	0	600.000	100,0
<b>A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	0	50.000	100,0
381 Tekuće donacije	210.000	0	210.000	100,0
<b>A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>	<b>610.000</b>	<b>20.000</b>	<b>630.000</b>	<b>103,3</b>
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	<i>610.000</i>	<i>20.000</i>	<i>630.000</i>	<i>103,3</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	610.000	20.000	630.000	103,3
<b>A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	<i>580.000</i>	<i>0</i>	<i>580.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	580.000	0	580.000	100,0
<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>
381 Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,0
<b>A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>48.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	45.000	0	45.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
<b>A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA</b>	<b>300.000</b>	<b>10.000</b>	<b>310.000</b>	<b>103,3</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	<i>300.000</i>	<i>10.000</i>	<i>310.000</i>	<i>103,3</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	10.000	310.000	103,3
<b>A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	<i>164.000</i>	<i>0</i>	<i>164.000</i>	<i>100,0</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	164.000	0	164.000	100,0
<b>A114931 FOND SOLIDARNOSTI ZA DJECU I MLADE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>60,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>600.000</i>	<i>60,0</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	-400.000	600.000	60,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>	<b>1.408.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.448.000</b>	<b>102,8</b>
<b>A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	690.000	0	690.000	100,0
323 Rashodi za usluge	60.000	0	60.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000	0	190.000	100,0
381 Tekuće donacije	440.000	0	440.000	100,0
<b>A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	124.000	0	124.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000	0	55.000	100,0
381 Tekuće donacije	69.000	0	69.000	100,0
<b>A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	15.000	0	15.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	0	5.000	100,0
381 Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0
<b>A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</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
323 Rashodi za usluge	79.000	0	79.000	100,0
<b>A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000</b>	<b>440.000</b>	<b>110,0</b>
<i>Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva</i>	400.000	40.000	440.000	110,0
323 Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000	40.000	260.000	118,2
381 Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0
<b>A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	70.000	0	70.000	100,0
381 Tekuće donacije	70.000	0	70.000	100,0
<b>A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge</i>	30.000	0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
<b>1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA</b>	<b>481.000</b>	<b>0</b>	<b>481.000</b>	<b>100,0</b>
<b>K115109 NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0734 Usluge centara za njegu i oporavak</i>	460.000	0	460.000	100,0
382 Kapitalne donacije	460.000	0	460.000	100,0
<b>T115115 NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA KLINIKU ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-A RIJEKA</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	21.000	0	21.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.000	0	21.000	100,0
<b>1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	95.000	0	95.000	100,0
323 Rashodi za usluge	95.000	0	95.000	100,0
<b>A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	47.000	0	47.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,0
381 Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
<b>1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"</b>	<b>1.837.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>1.647.500</b>	<b>89,7</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
323 Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	0	12.500	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.500	0	7.500	100,0
381 Tekuće donacije	2.500	0	2.500	100,0
<b>A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>89,4</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	1.800.000	-190.000	1.610.000	89,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000	-190.000	1.610.000	89,4

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA</b>	<b>1.617.100</b>	<b>25.000</b>	<b>1.642.100</b>	<b>101,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.129.000	0	1.129.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200	0	200	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	131.400	0	131.400	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	209.000	0	209.000	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	65.500	25.000	90.500	138,2
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.100	0	4.100	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	77.900	0	77.900	100,0
<b>1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.617.100</b>	<b>25.000</b>	<b>1.642.100</b>	<b>101,5</b>
<b>A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.151.700</b>	<b>0</b>	<b>1.151.700</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	1.151.700	0	1.151.700	100,0
311 Plaće (Bruto)	964.000	1.500	965.500	100,2
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.300	-1.500	29.800	95,2
313 Doprinosi na plaće	156.400	0	156.400	100,0
<b>A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>399.200</b>	<b>10.000</b>	<b>409.200</b>	<b>102,5</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	399.200	10.000	409.200	102,5
321 Naknade troškova zaposlenima	57.000	-2.000	55.000	96,5
322 Rashodi za materijal i energiju	101.100	2.500	103.600	102,5
323 Rashodi za usluge	222.600	10.500	233.100	104,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300	-1.000	14.300	93,5
343 Ostali financijski rashodi	3.200	0	3.200	100,0
<b>K116303 NABAVA OPREME</b>	<b>66.200</b>	<b>15.000</b>	<b>81.200</b>	<b>122,7</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	66.200	15.000	81.200	122,7
422 Postrojenja i oprema	66.200	15.000	81.200	122,7
<b>Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA</b>	<b>22.103.200</b>	<b>-1.736.000</b>	<b>20.367.200</b>	<b>92,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.757.200	636.000	6.393.200	111,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.256.000	-2.406.000	1.850.000	43,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.500.000	280.000	7.780.000	103,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	270.000	380.000	650.000	240,7
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	300.000	160.000	460.000	153,3
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	3.020.000	-2.286.000	734.000	24,3
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	0	1.500.000	1.500.000	-
<b>1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>22.103.200</b>	<b>-1.736.000</b>	<b>20.367.200</b>	<b>92,1</b>
<b>A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>11.575.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>10.605.000</b>	<b>91,6</b>
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	11.575.000	-970.000	10.605.000	91,6
311 Plaće (Bruto)	9.816.000	-796.000	9.020.000	91,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000	0	120.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	1.639.000	-174.000	1.465.000	89,4
<b>A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>4.494.200</b>	<b>-861.000</b>	<b>3.633.200</b>	<b>80,8</b>
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	4.494.200	-861.000	3.633.200	80,8
321 Naknade troškova zaposlenima	378.000	-46.000	332.000	87,8
322 Rashodi za materijal i energiju	2.873.000	-728.000	2.145.000	74,7
323 Rashodi za usluge	804.000	19.000	823.000	102,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-20.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.000	-2.000	247.000	99,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	130.200	-99.000	31.200	24,0
343 Ostali financijski rashodi	40.000	15.000	55.000	137,5
<b>A116403 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>1.866.000</b>	<b>0</b>	<b>1.866.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	1.866.000	0	1.866.000	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.866.000	0	1.866.000	100,0
<b>K116405 NABAVA OPREME</b>	<b>168.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>80.000</b>	<b>47,6</b>
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	168.000	-88.000	80.000	47,6
422 Postrojenja i oprema	168.000	-88.000	80.000	47,6
<b>K116406 SANACIJA BOLNICE</b>	<b>4.000.000</b>	<b>183.000</b>	<b>4.183.000</b>	<b>104,6</b>
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	4.000.000	183.000	4.183.000	104,6
422 Postrojenja i oprema	520.000	-181.000	339.000	65,2
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.480.000	364.000	3.844.000	110,5

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>	<b>325.373.858</b>	<b>4.160.218</b>	<b>329.534.076</b>	<b>101,3</b>
<b>Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>	<b>229.960.250</b>	<b>384.150</b>	<b>230.344.400</b>	<b>100,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	17.129.445	579.150	17.708.595	103,4
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	9.465.000	0	9.465.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	8.356.920	-200.000	8.156.920	97,6
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	90.125.957	0	90.125.957	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>				
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	399.535	0	399.535	100,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	20.000	5.000	25.000	125,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I</i>				
<i>ZADUŽIVANJA</i>	77.663.393	0	77.663.393	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	26.800.000	0	26.800.000	100,0
<b>1173 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>3.696.470</b>	<b>112.750</b>	<b>3.809.220</b>	<b>103,1</b>
<b>A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH</b>				
<b>DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA</b>	<b>300.000</b>	<b>167.500</b>	<b>467.500</b>	<b>155,8</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	300.000	167.500	467.500	155,8
323 Rashodi za usluge	3.000	0	3.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	62.000	-40.000	22.000	35,5
381 Tekuće donacije	235.000	207.500	442.500	188,3
<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>	400.000	0	400.000	100,0
323 Rashodi za usluge	32.000	0	32.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000	0	7.000	100,0
381 Tekuće donacije	361.000	0	361.000	100,0
<b>A117303 NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	299.000	0	299.000	100,0
323 Rashodi za usluge	9.500	0	9.500	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	67.000	0	67.000	100,0
381 Tekuće donacije	222.500	0	222.500	100,0
<b>A117304 SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>397.046</b>	<b>8.750</b>	<b>405.796</b>	<b>102,2</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	397.046	8.750	405.796	102,2
323 Rashodi za usluge	57.200	8.750	65.950	115,3
381 Tekuće donacije	339.846	0	339.846	100,0
<b>A117305 GLAZBENA DJELATNOST</b>	<b>410.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>407.000</b>	<b>99,3</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	410.000	-3.000	407.000	99,3
323 Rashodi za usluge	101.000	-3.000	98.000	97,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000	0	16.000	100,0
381 Tekuće donacije	293.000	0	293.000	100,0
<b>A117306 FILMSKA DJELATNOST</b>	<b>642.900</b>	<b>-80.500</b>	<b>562.400</b>	<b>87,5</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	642.900	-80.500	562.400	87,5
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	316.900	-65.900	251.000	79,2
381 Tekuće donacije	326.000	-14.600	311.400	95,5
<b>A117307 NOVI MEDIJI</b>	<b>250.000</b>	<b>20.000</b>	<b>270.000</b>	<b>108,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	250.000	20.000	270.000	108,0
323 Rashodi za usluge	54.040	0	54.040	100,0
381 Tekuće donacije	195.960	20.000	215.960	110,2
<b>A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>	<b>77.954</b>	<b>0</b>	<b>77.954</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	77.954	0	77.954	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	-2.046	17.954	89,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000	0	20.000	100,0
381 Tekuće donacije	37.954	2.046	40.000	105,4
<b>A117314 MANIFESTACIJE</b>	<b>788.600</b>	<b>0</b>	<b>788.600</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	788.600	0	788.600	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	-20.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000	3.000	60.000	105,3
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	209.000	17.000	226.000	108,1
381 Tekuće donacije	502.600	0	502.600	100,0
<b>A117316 PROGRAMI MLADIH</b>	<b>24.470</b>	<b>0</b>	<b>24.470</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	24.470	0	24.470	100,0
323 Rashodi za usluge	24.470	0	24.470	100,0
<b>A117317 PROGRAMI U ZAJEDNICI</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>106.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	106.500	0	106.500	100,0
381 Tekuće donacije	106.500	0	106.500	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>1174 KULTURNA VIJEĆA</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>57.000</i>	<i>0</i>	<i>57.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000	0	57.000	100,0
<b>1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL</b>	<b>1.292.500</b>	<b>374.000</b>	<b>1.666.500</b>	<b>128,9</b>
<b>A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>1.292.500</b>	<b>374.000</b>	<b>1.666.500</b>	<b>128,9</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>1.292.500</i>	<i>374.000</i>	<i>1.666.500</i>	<i>128,9</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	475.000	213.000	688.000	144,8
323 Rashodi za usluge	731.500	158.000	889.500	121,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000	3.000	76.000	104,1
343 Ostali finansijski rashodi	13.000	0	13.000	100,0
<b>1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>181.669.950</b>	<b>381.400</b>	<b>182.051.350</b>	<b>100,2</b>
<b>K117609 TRG PUL VELE CRIKVE</b>	<b>40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>75,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>40.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>75,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	-10.000	30.000	75,0
<b>K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA</b>	<b>204.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>38.000</b>	<b>18,6</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>204.000</i>	<i>-166.000</i>	<i>38.000</i>	<i>18,6</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	-32.000	38.000	54,3
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	134.000	-134.000	0	-
<b>K117630 KUĆA COLAZIO</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.000	0	14.000	100,0
<b>K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU</b>	<b>108.467.731</b>	<b>355.270</b>	<b>108.823.001</b>	<b>100,3</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>108.467.731</i>	<i>355.270</i>	<i>108.823.001</i>	<i>100,3</i>
311 Plaće (Bruto)	430.000	57.800	487.800	113,4
313 Doprinosi na plaće	74.000	5.600	79.600	107,6
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000	1.500	36.500	104,3
323 Rashodi za usluge	324.000	0	324.000	100,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.115	0	424.115	100,0
381 Tekuće donacije	361.991	0	361.991	100,0
422 Postrojenja i oprema	3.403.000	0	3.403.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.355.000	0	2.355.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	101.060.625	290.370	101.350.995	100,3
<b>K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	0	20.000	100,0
<b>K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T- OBJEKT - EU</b>	<b>72.147.719</b>	<b>0</b>	<b>72.147.719</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>72.147.719</i>	<i>0</i>	<i>72.147.719</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	15.000.000	0	15.000.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.147.719	0	57.147.719	100,0
<b>K117642 KULTURNO - TURISTIČKA RUTA "PUTOVIMA FRANKOPANA" - EU</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	8.280	0	8.280	100,0
313 Doprinosi na plaće	1.720	0	1.720	100,0
<b>K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM</b>	<b>75.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>47.000</b>	<b>62,7</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>75.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>47.000</i>	<i>62,7</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	-28.000	47.000	62,7
<b>K117644 IZRADA IZVEDBENO-INTERPRETACIJSKOG PLANA ZA PROJEKT PROMOCIJE KULTURNE BAŠTINE MOLO LONGO - RIJEČKI ĐIR</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>62.000</i>	<i>0</i>	<i>62.000</i>	<i>100,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	62.000	0	62.000	100,0
<b>K117645 CJELOVITA ZBIRKA RADOVA UMJETNIKA ROMOLA VENUCCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	0	25.000	100,0
<b>K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>104.500</i>	<i>0</i>	<i>104.500</i>	<i>100,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	52.500	0	52.500	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.000	0	52.000	100,0
<b>T117624 MOTORNI BROD GALEB</b>	<b>450.000</b>	<b>230.130</b>	<b>680.130</b>	<b>151,1</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>450.000</i>	<i>230.130</i>	<i>680.130</i>	<i>151,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	18.570	19.030	37.600	202,5
323 Rashodi za usluge	402.000	211.100	613.100	152,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.430	0	29.430	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>	<b>3.352.500</b>	<b>-484.000</b>	<b>2.868.500</b>	<b>85,6</b>
<b>K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN</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>
382 Kapitalne donacije	200.000	0	200.000	100,0
<b>K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA</b>	<b>1.954.500</b>	<b>0</b>	<b>1.954.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>1.954.500</i>	<i>0</i>	<i>1.954.500</i>	<i>100,0</i>
382 Kapitalne donacije	1.954.500	0	1.954.500	100,0
<b>K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>98.000</i>	<i>0</i>	<i>98.000</i>	<i>100,0</i>
382 Kapitalne donacije	98.000	0	98.000	100,0
<b>K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>350.000</b>	<b>35,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-650.000</i>	<i>350.000</i>	<i>35,0</i>
382 Kapitalne donacije	1.000.000	-650.000	350.000	35,0
<b>K117725 ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
382 Kapitalne donacije	100.000	0	100.000	100,0
<b>K117726 TRSATSKA GRADINA</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>0</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>-</i>
382 Kapitalne donacije	0	166.000	166.000	-
<b>1180 EU PROJEKTI</b>	<b>948.830</b>	<b>0</b>	<b>948.830</b>	<b>100,0</b>
<b>T118003 FORGET HERITAGE - EU</b>	<b>469.930</b>	<b>0</b>	<b>469.930</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>469.930</i>	<i>0</i>	<i>469.930</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	190.000	0	190.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	40.400	0	40.400	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	30.435	0	30.435	100,0
323 Rashodi za usluge	106.620	0	106.620	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	475	0	475	100,0
381 Tekuće donacije	102.000	0	102.000	100,0
<b>T118005 PRIPREMA EU PROJEKATA</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>
381 Tekuće donacije	50.000	0	50.000	100,0
<b>T118006 5. ANSAMBL - EU</b>	<b>383.500</b>	<b>0</b>	<b>383.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>383.500</i>	<i>0</i>	<i>383.500</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	82.800	0	82.800	100,0
313 Doprinosi na plaće	17.200	0	17.200	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	172.800	0	172.800	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	0	16.000	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44.700	0	44.700	100,0
<b>T118007 KULTURA U CENTRU - ŽIROSKOP - EU</b>	<b>45.400</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>45.400</i>	<i>0</i>	<i>45.400</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	37.600	0	37.600	100,0
313 Doprinosi na plaće	7.800	0	7.800	100,0
<b>1182 RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.</b>	<b>38.750.000</b>	<b>0</b>	<b>38.750.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A118202 TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020</b>	<b>38.750.000</b>	<b>0</b>	<b>38.750.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>38.750.000</i>	<i>0</i>	<i>38.750.000</i>	<i>100,0</i>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.330.000	0	31.330.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.665.000	0	3.665.000	100,0
381 Tekuće donacije	3.755.000	0	3.755.000	100,0
<b>1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>133.000</i>	<i>0</i>	<i>133.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	133.000	0	133.000	100,0
<b>A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - 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>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	60.000	0	60.000	100,0



NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>	<b>12.372.958</b>	<b>111.645</b>	<b>12.484.603</b>	<b>100,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.389.252	0	8.389.252	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000	12.994	22.994	229,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.350.000	0	1.350.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.145.885	97.999	2.243.884	104,6
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	168	652	820	488,1
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	2.000	0	2.000	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	329.808	0	329.808	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	135.845	0	135.845	100,0
<b>1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>12.372.958</b>	<b>111.645</b>	<b>12.484.603</b>	<b>100,9</b>
<b>A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>7.598.765</b>	<b>-80.344</b>	<b>7.518.421</b>	<b>98,9</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	7.598.765	-80.344	7.518.421	98,9
311 Plaće (Bruto)	6.381.176	-68.354	6.312.822	98,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	140.600	600	141.200	100,4
313 Doprinosi na plaće	1.076.989	-12.590	1.064.399	98,8
<b>A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.779.473</b>	<b>157.940</b>	<b>1.937.413</b>	<b>108,9</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.779.473	157.940	1.937.413	108,9
321 Naknade troškova zaposlenima	313.756	44.140	357.896	114,1
322 Rashodi za materijal i energiju	425.900	57.818	483.718	113,6
323 Rashodi za usluge	917.183	43.282	960.465	104,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.314	0	7.314	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.680	12.500	122.180	111,4
343 Ostali financijski rashodi	5.640	200	5.840	103,5
<b>A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>372.241</b>	<b>-18.242</b>	<b>353.999</b>	<b>95,1</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	372.241	-18.242	353.999	95,1
321 Naknade troškova zaposlenima	19.250	-13.000	6.250	32,5
322 Rashodi za materijal i energiju	21.386	0	21.386	100,0
323 Rashodi za usluge	222.480	19.434	241.914	108,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	-3.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	795	4.795	119,9
412 Nematerijalna imovina	1.000	0	1.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	55.000	-5.971	49.029	89,1
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.625	0	29.625	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	16.500	-16.500	0	-
<b>A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	130.000	0	130.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	123.180	0	123.180	100,0
422 Postrojenja i oprema	6.820	0	6.820	100,0
<b>K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>1.623.808</b>	<b>0</b>	<b>1.623.808</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.623.808	0	1.623.808	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000	0	180.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.443.808	0	1.443.808	100,0
<b>K118710 NABAVKA OPREME</b>	<b>98.671</b>	<b>0</b>	<b>98.671</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	98.671	0	98.671	100,0
412 Nematerijalna imovina	3.000	0	3.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	95.671	0	95.671	100,0
<b>T118711 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>	<b>770.000</b>	<b>5.052</b>	<b>775.052</b>	<b>100,7</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	770.000	5.052	775.052	100,7
311 Plaće (Bruto)	188.455	-2.400	186.055	98,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	2.400	2.400	-
313 Doprinosi na plaće	32.111	0	32.111	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	11.384	-3.262	8.122	71,3
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000	0	37.000	100,0
323 Rashodi za usluge	404.000	39.072	443.072	109,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000	-20.898	37.102	64,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000	-9.860	29.140	74,7
343 Ostali financijski rashodi	50	0	50	100,0
<b>T118712 ERASMUS + ZELENA I ODRŽIVA KNJIŽNICA - EU</b>	<b>0</b>	<b>47.239</b>	<b>47.239</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	47.239	47.239	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	46.939	46.939	-
343 Ostali financijski rashodi	0	300	300	-

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE</b>	<b>5.683.020</b>	<b>61.960</b>	<b>5.744.980</b>	<b>101,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.788.220	0	4.788.220	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	69.100	2.500	71.600	103,6
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	535.000	0	535.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	22.700	4.300	27.000	118,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	168.000	-14.840	153.160	91,2
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100.000	70.000	170.000	170,0
<b>1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>5.683.020</b>	<b>61.960</b>	<b>5.744.980</b>	<b>101,1</b>
<b>A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.079.620</b>	<b>-58.320</b>	<b>2.021.300</b>	<b>97,2</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.079.620	-58.320	2.021.300	97,2
311 Plaće (Bruto)	1.749.600	-40.000	1.709.600	97,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	59.720	-10.320	49.400	82,7
313 Doprinosi na plaće	270.300	-8.000	262.300	97,0
<b>A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>571.550</b>	<b>-22.050</b>	<b>549.500</b>	<b>96,1</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	571.550	-22.050	549.500	96,1
321 Naknade troškova zaposlenima	75.000	6.200	81.200	108,3
322 Rashodi za materijal i energiju	150.140	-10.140	140.000	93,2
323 Rashodi za usluge	313.040	2.360	315.400	100,8
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.050	-13.850	4.200	23,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.665	-3.965	6.700	62,8
343 Ostali financijski rashodi	4.655	-2.655	2.000	43,0
<b>A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>164.800</b>	<b>44.980</b>	<b>209.780</b>	<b>127,3</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	164.800	44.980	209.780	127,3
321 Naknade troškova zaposlenima	13.345	1.095	14.440	108,2
322 Rashodi za materijal i energiju	16.440	-5.020	11.420	69,5
323 Rashodi za usluge	84.570	54.380	138.950	164,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.390	-1.220	14.170	92,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.455	-3.655	23.800	86,7
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.600	-600	7.000	92,1
<b>A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>895.000</b>	<b>0</b>	<b>895.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	895.000	0	895.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	-30	19.970	99,9
323 Rashodi za usluge	865.000	6.130	871.130	100,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-6.100	3.900	39,0
<b>A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE</b>	<b>9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	9.500	-9.500	0	-
323 Rashodi za usluge	9.500	-9.500	0	-
<b>K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>526.300</b>	<b>70.000</b>	<b>596.300</b>	<b>113,3</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	526.300	70.000	596.300	113,3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	526.300	70.000	596.300	113,3
<b>K119708 ZAŠTITNA OPREMA</b>	<b>71.250</b>	<b>6.850</b>	<b>78.100</b>	<b>109,6</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	71.250	6.850	78.100	109,6
422 Postrojenja i oprema	71.250	6.850	78.100	109,6
<b>K119710 NABAVA RAČUNALNE I KOMUNIKACIJSKE OPREME</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	100.000	30.000	130.000	130,0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.900	5.000	11.900	172,5
422 Postrojenja i oprema	88.350	25.000	113.350	128,3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.750	0	4.750	100,0
<b>T119717 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	370.000	0	370.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	91.600	-10.720	80.880	88,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.030	-6.030	0	-
313 Doprinosi na plaće	15.000	-1.650	13.350	89,0
321 Naknade troškova zaposlenima	34.100	6.300	40.400	118,5
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000	10.350	18.350	229,4
323 Rashodi za usluge	185.270	9.610	194.880	105,2
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-7.160	2.840	28,4
422 Postrojenja i oprema	20.000	-700	19.300	96,5
<b>T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE</b>	<b>895.000</b>	<b>0</b>	<b>895.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	895.000	0	895.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000	-10.400	39.600	79,2
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300	0	5.300	100,0
323 Rashodi za usluge	819.700	21.200	840.900	102,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.500	-10.100	8.400	45,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	-700	800	53,3

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI</b>	<b>7.910.900</b>	<b>-561.530</b>	<b>7.349.370</b>	<b>92,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.912.100	-493.930	5.418.170	91,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	146.650	-107.250	39.400	26,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	22.700	-17.700	5.000	22,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.181.450	57.350	1.238.800	104,9
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	648.000	0	648.000	100,0
<b>1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>7.910.900</b>	<b>-561.530</b>	<b>7.349.370</b>	<b>92,9</b>
<b>A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.261.500</b>	<b>-154.000</b>	<b>2.107.500</b>	<b>93,2</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.261.500	-154.000	2.107.500	93,2
311 Plaće (Bruto)	1.873.200	-133.000	1.740.200	92,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	75.000	0	75.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	313.300	-21.000	292.300	93,3
<b>A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>748.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>713.600</b>	<b>95,3</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	748.600	-35.000	713.600	95,3
311 Plaće (Bruto)	7.000	0	7.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	94.000	-19.000	75.000	79,8
322 Rashodi za materijal i energiju	217.000	-42.000	175.000	80,6
323 Rashodi za usluge	342.000	33.000	375.000	109,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	-2.000	24.000	92,3
343 Ostali financijski rashodi	9.100	-5.000	4.100	45,1
383 Kazne, penali i naknade štete	5.500	0	5.500	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000	0	48.000	100,0
<b>A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>470.900</b>	<b>-133.900</b>	<b>337.000</b>	<b>71,6</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	470.900	-133.900	337.000	71,6
321 Naknade troškova zaposlenima	10.600	-8.600	2.000	18,9
322 Rashodi za materijal i energiju	18.650	-11.450	7.200	38,6
323 Rashodi za usluge	414.550	-102.350	312.200	75,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.600	-5.500	10.100	64,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	-6.000	5.000	45,5
343 Ostali financijski rashodi	500	0	500	100,0
<b>A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	107.000	0	107.000	100,0
323 Rashodi za usluge	105.000	1.500	106.500	101,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	-1.500	500	25,0
<b>A120715 DIGITALIZACIJA</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	30.000	0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
<b>K120705 OTKUP UMJETNINA</b>	<b>703.200</b>	<b>0</b>	<b>703.200</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	703.200	0	703.200	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	703.200	0	703.200	100,0
<b>K120709 NABAVA OPREME</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	83.000	0	83.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	83.000	0	83.000	100,0
<b>T120711 RISK CHANGE - RISKIRAJ PROMJENU - EU</b>	<b>644.600</b>	<b>105.000</b>	<b>749.600</b>	<b>116,3</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	644.600	105.000	749.600	116,3
311 Plaće (Bruto)	156.800	400	157.200	100,3
313 Doprinosi na plaće	26.400	-1.400	25.000	94,7
321 Naknade troškova zaposlenima	53.400	1.000	54.400	101,9
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000	-13.500	8.500	38,6
323 Rashodi za usluge	324.000	114.000	438.000	135,2
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	1.500	56.500	102,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	3.000	10.000	142,9
<b>T120713 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.</b>	<b>2.402.100</b>	<b>-343.630</b>	<b>2.058.470</b>	<b>85,7</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.402.100	-343.630	2.058.470	85,7
311 Plaće (Bruto)	541.600	-247.600	294.000	54,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000	0	7.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	89.000	-39.800	49.200	55,3
321 Naknade troškova zaposlenima	100.200	-37.130	63.070	62,9
322 Rashodi za materijal i energiju	134.300	-1.500	132.800	98,9
323 Rashodi za usluge	1.348.600	17.225	1.365.825	101,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.630	-12.289	59.341	82,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.770	-22.536	37.234	62,3
422 Postrojenja i oprema	50.000	0	50.000	100,0
<b>T120714 KULTURA DOPOLAVORA - JUČER, DANAS, SUTRA - EU</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	460.000	0	460.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	127.600	8.400	136.000	106,6
313 Doprinosi na plaće	22.900	-500	22.400	97,8
321 Naknade troškova zaposlenima	5.400	-1.500	3.900	72,2
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	-4.500	1.500	25,0
323 Rashodi za usluge	115.100	-3.900	111.200	96,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	2.000	20.000	111,1
381 Tekuće donacije	165.000	0	165.000	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA</b>	<b>54.519.852</b>	<b>3.366.816</b>	<b>57.886.668</b>	<b>106,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	43.315.563	2.465.600	45.781.163	105,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.890.600	45.500	1.936.100	102,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.383.750	1.184.643	5.568.393	127,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.894.349	-393.927	4.500.422	92,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	35.000	65.000	100.000	285,7
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	590	0	590	100,0
<b>1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>54.519.852</b>	<b>3.366.816</b>	<b>57.886.668</b>	<b>106,2</b>
<b>A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>36.739.396</b>	<b>360.242</b>	<b>37.099.638</b>	<b>101,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	36.739.396	360.242	37.099.638	101,0
311 Plaće (Bruto)	30.444.530	502.306	30.946.836	101,6
312 Ostali rashodi za zaposlene	515.000	48.000	563.000	109,3
313 Doprinosi na plaće	5.779.866	-190.064	5.589.802	96,7
<b>A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>4.784.069</b>	<b>614.349</b>	<b>5.398.418</b>	<b>112,8</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	4.784.069	614.349	5.398.418	112,8
321 Naknade troškova zaposlenima	1.390.000	39.838	1.429.838	102,9
322 Rashodi za materijal i energiju	1.188.925	200.394	1.389.319	116,9
323 Rashodi za usluge	1.728.013	336.640	2.064.653	119,5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.679	614	24.293	102,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.160	30.165	211.325	116,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.295	0	3.295	100,0
343 Ostali financijski rashodi	108.000	3.698	111.698	103,4
422 Postrojenja i oprema	33.012	3.000	36.012	109,1
423 Prijevozna sredstva	127.985	0	127.985	100,0
<b>A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>9.196.199</b>	<b>13.963</b>	<b>9.210.162</b>	<b>100,2</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	9.196.199	13.963	9.210.162	100,2
321 Naknade troškova zaposlenima	799.900	177.106	977.006	122,1
322 Rashodi za materijal i energiju	937.460	25.205	962.665	102,7
323 Rashodi za usluge	7.090.465	-244.793	6.845.672	96,5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271.479	58.213	329.692	121,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.895	7.577	76.472	111,0
422 Postrojenja i oprema	28.000	-9.345	18.655	66,6
<b>A121705 MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI</b>	<b>81.225</b>	<b>-66.989</b>	<b>14.236</b>	<b>17,5</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	81.225	-66.989	14.236	17,5
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000	-38.000	0	-
323 Rashodi za usluge	38.475	-24.239	14.236	37,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.750	-4.750	0	-
<b>A121708 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>452.625</b>	<b>0</b>	<b>452.625</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	452.625	0	452.625	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000	0	35.000	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	47.000	0	47.000	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	370.625	0	370.625	100,0
<b>K121711 NABAVKA OPREME</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	500.000	0	500.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	128.900	-11.800	117.100	90,8
323 Rashodi za usluge	30.000	-20.000	10.000	33,3
422 Postrojenja i oprema	312.100	60.800	372.900	119,5
423 Prijevozna sredstva	29.000	-29.000	0	-
<b>T121716 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>	<b>2.580.000</b>	<b>-54.749</b>	<b>2.525.251</b>	<b>97,9</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.580.000	-54.749	2.525.251	97,9
311 Plaće (Bruto)	543.200	-11.795	531.405	97,8
313 Doprinosi na plaće	113.435	-24.754	88.681	78,2
321 Naknade troškova zaposlenima	176.865	-36.700	140.165	79,2
322 Rashodi za materijal i energiju	72.200	-53.500	18.700	25,9
323 Rashodi za usluge	601.000	220.000	821.000	136,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	483.300	-62.000	421.300	87,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-4.000	36.000	90,0
422 Postrojenja i oprema	550.000	-82.000	468.000	85,1
<b>T121718 5. ANSAMBL - EU</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	44.700	0	44.700	100,0
311 Plaće (Bruto)	35.670	0	35.670	100,0
313 Doprinosi na plaće	9.030	0	9.030	100,0
<b>T121719 ADESTE +</b>	<b>141.638</b>	<b>0</b>	<b>141.638</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	141.638	0	141.638	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	38.319	6.000	44.319	115,7
322 Rashodi za materijal i energiju	1.875	19.500	21.375	>1.000
323 Rashodi za usluge	97.301	-28.000	69.301	71,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.143	2.500	6.643	160,3

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>T121720 POREZNO RJEŠENJE</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	2.500.000	2.500.000	-
311 Plaće (Bruto)	0	1.511.677	1.511.677	-
313 Doprinosi na plaće	0	626.393	626.393	-
343 Ostali finansijski rashodi	0	361.930	361.930	-
<b>Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>	<b>5.688.019</b>	<b>299.300</b>	<b>5.987.319</b>	<b>105,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.615.950	0	4.615.950	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	33.250	-4.250	29.000	87,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	673.050	13.150	686.200	102,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	349.000	53.500	402.500	115,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.200	10.600	18.800	229,3
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	226.300	226.300	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	8.569	0	8.569	100,0
<b>1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>5.688.019</b>	<b>299.300</b>	<b>5.987.319</b>	<b>105,3</b>
<b>A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>3.727.940</b>	<b>-65.640</b>	<b>3.662.300</b>	<b>98,2</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	3.727.940	-65.640	3.662.300	98,2
311 Plaće (Bruto)	3.108.900	-47.400	3.061.500	98,5
312 Ostali rashodi za zaposlene	101.400	-4.800	96.600	95,3
313 Doprinosi na plaće	517.640	-13.440	504.200	97,4
<b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>563.669</b>	<b>95.255</b>	<b>658.924</b>	<b>116,9</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	563.669	95.255	658.924	116,9
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000	-12.800	117.200	90,2
322 Rashodi za materijal i energiju	129.100	-1.435	127.665	98,9
323 Rashodi za usluge	229.050	101.795	330.845	144,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.869	4.700	28.569	119,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.400	3.490	47.890	107,9
343 Ostali finansijski rashodi	4.150	-2.045	2.105	50,7
422 Postrojenja i oprema	3.100	1.550	4.650	150,0
<b>A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>624.500</b>	<b>53.595</b>	<b>678.095</b>	<b>108,6</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	624.500	53.595	678.095	108,6
321 Naknade troškova zaposlenima	229.300	-3.180	226.120	98,6
322 Rashodi za materijal i energiju	120.500	21.350	141.850	117,7
323 Rashodi za usluge	248.000	37.225	285.225	115,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.700	-3.000	22.700	88,3
343 Ostali finansijski rashodi	1.000	1.200	2.200	220,0
<b>A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>	<b>191.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>162.800</b>	<b>85,1</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	191.400	-28.600	162.800	85,1
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	-2.800	200	6,7
322 Rashodi za materijal i energiju	1.095	1.255	2.350	214,6
323 Rashodi za usluge	170.805	-33.755	137.050	80,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	6.700	22.700	141,9
343 Ostali finansijski rashodi	500	0	500	100,0
<b>K122705 NABAVA OPREME</b>	<b>23.500</b>	<b>279.600</b>	<b>303.100</b>	<b>&gt;1.000</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	23.500	279.600	303.100	>1.000
422 Postrojenja i oprema	23.500	9.600	33.100	140,9
423 Prijevozna sredstva	0	270.000	270.000	-
<b>T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>	<b>557.010</b>	<b>-34.910</b>	<b>522.100</b>	<b>93,7</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	557.010	-34.910	522.100	93,7
311 Plaće (Bruto)	188.700	-16.200	172.500	91,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	600	0	600	100,0
313 Doprinosi na plaće	31.300	-2.800	28.500	91,1
321 Naknade troškova zaposlenima	67.950	-12.150	55.800	82,1
322 Rashodi za materijal i energiju	53.500	-16.760	36.740	68,7
323 Rashodi za usluge	194.910	19.210	214.120	109,9
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.075	-8.075	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	1.750	12.750	115,9
343 Ostali finansijski rashodi	975	115	1.090	111,8

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI</b>	<b>5.538.966</b>	<b>492.947</b>	<b>6.031.913</b>	<b>108,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.179.178	0	4.179.178	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.400	53.740	75.140	351,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	275.000	155.000	430.000	156,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	480.000	241.507	721.507	150,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	71.000	42.700	113.700	160,1
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	35.044	0	35.044	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	307.903	0	307.903	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	7.093	0	7.093	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	162.348	0	162.348	100,0
<b>1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>5.538.966</b>	<b>492.947</b>	<b>6.031.913</b>	<b>108,9</b>
<b>A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.368.678</b>	<b>-220.208</b>	<b>2.148.470</b>	<b>90,7</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.368.678	-220.208	2.148.470	90,7
311 Plaće (Bruto)	2.024.538	-192.618	1.831.920	90,5
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.200	5.800	12.000	193,5
313 Doprinosi na plaće	337.940	-33.390	304.550	90,1
<b>A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>813.460</b>	<b>70.445</b>	<b>883.905</b>	<b>108,7</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	813.460	70.445	883.905	108,7
321 Naknade troškova zaposlenima	113.500	38.310	151.810	133,8
322 Rashodi za materijal i energiju	203.000	15.045	218.045	107,4
323 Rashodi za usluge	463.200	14.300	477.500	103,1
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.140	1.140	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.560	-1.350	22.210	94,3
343 Ostali financijski rashodi	10.200	3.000	13.200	129,4
<b>A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>657.440</b>	<b>552.113</b>	<b>1.209.553</b>	<b>184,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	657.440	552.113	1.209.553	184,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200	-200	3.000	93,8
323 Rashodi za usluge	593.880	534.173	1.128.053	189,9
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	3.000	18.000	120,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.200	14.640	57.840	133,9
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.160	500	2.660	123,1
<b>K123204 NABAVA OPREME</b>	<b>769.388</b>	<b>20.090</b>	<b>789.478</b>	<b>102,6</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	769.388	20.090	789.478	102,6
412 Nematerijalna imovina	45.093	-8.000	37.093	82,3
422 Postrojenja i oprema	722.295	30.090	752.385	104,2
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	-2.000	0	-
<b>T123205 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	730.000	0	730.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	195.340	-68.140	127.200	65,1
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.200	-1.200	0	-
313 Doprinosi na plaće	31.500	-10.700	20.800	66,0
321 Naknade troškova zaposlenima	46.624	9.576	56.200	120,5
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000	-5.000	60.000	92,3
323 Rashodi za usluge	279.720	88.080	367.800	131,5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	0	45.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	22.000	-9.000	13.000	59,1
422 Postrojenja i oprema	28.616	-3.616	25.000	87,4
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	0	5.000	100,0
<b>T123206 MOJA FILMSKA PRIČA - EU</b>	<b>200.000</b>	<b>70.507</b>	<b>270.507</b>	<b>135,3</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	200.000	70.507	270.507	135,3
311 Plaće (Bruto)	34.130	13.500	47.630	139,6
313 Doprinosi na plaće	5.360	2.615	7.975	148,8
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	-329	1.671	83,6
322 Rashodi za materijal i energiju	19.500	6.190	25.690	131,7
323 Rashodi za usluge	121.010	52.831	173.841	143,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-1.000	4.000	80,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	-3.300	9.700	74,6
<b>Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>	<b>3.699.893</b>	<b>4.930</b>	<b>3.704.823</b>	<b>100,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.181.893	0	3.181.893	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	488.000	-200.065	287.935	59,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	200.065	200.065	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.000	4.930	34.930	116,4
<b>1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>3.699.893</b>	<b>4.930</b>	<b>3.704.823</b>	<b>100,1</b>
<b>A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>1.681.472</b>	<b>-80.800</b>	<b>1.600.672</b>	<b>95,2</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.681.472	-80.800	1.600.672	95,2
311 Plaće (Bruto)	1.425.195	-72.800	1.352.395	94,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.000	2.000	27.000	108,0
313 Doprinosi na plaće	231.277	-10.000	221.277	95,7

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.146.926</b>	<b>-43.672</b>	<b>1.103.254</b>	<b>96,2</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.146.926	-43.672	1.103.254	96,2
321 Naknade troškova zaposlenima	70.778	-9.200	61.578	87,0
322 Rashodi za materijal i energiju	400.880	-9.179	391.701	97,7
323 Rashodi za usluge	470.208	11.459	481.667	102,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-10.350	9.650	48,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.960	-29.700	153.260	83,8
343 Ostali finansijski rashodi	2.100	0	2.100	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	3.298	3.298	-
<b>A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>279.752</b>	<b>114.803</b>	<b>394.555</b>	<b>141,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	279.752	114.803	394.555	141,0
323 Rashodi za usluge	275.952	114.803	390.755	141,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.800	0	3.800	100,0
<b>K123504 NABAVKA OPREME</b>	<b>91.743</b>	<b>14.599</b>	<b>106.342</b>	<b>115,9</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	91.743	14.599	106.342	115,9
422 Postrojenja i oprema	91.743	14.599	106.342	115,9
<b>T123505 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	500.000	0	500.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	208.676	-15.000	193.676	92,8
313 Doprinosi na plaće	34.000	0	34.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	30.724	-14.580	16.144	52,5
322 Rashodi za materijal i energiju	6.510	0	6.510	100,0
323 Rashodi za usluge	165.750	6.850	172.600	104,1
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.690	22.730	51.420	179,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.650	0	25.650	100,0
<b>Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>78.459.100</b>	<b>3.350.000</b>	<b>81.809.100</b>	<b>104,3</b>
<b>Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>78.459.100</b>	<b>3.350.000</b>	<b>81.809.100</b>	<b>104,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	68.519.100	5.173.400	73.692.500	107,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.600.000	0	1.600.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	7.540.000	-1.823.400	5.716.600	75,8
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	800.000	0	800.000	100,0
<b>1237 JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	<b>15.148.000</b>	<b>130.000</b>	<b>15.278.000</b>	<b>100,9</b>
<b>A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>	<b>8.000.000</b>	<b>140.300</b>	<b>8.140.300</b>	<b>101,8</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	8.000.000	140.300	8.140.300	101,8
381 Tekuće donacije	8.000.000	140.300	8.140.300	101,8
<b>A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA</b>	<b>807.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>804.700</b>	<b>99,7</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	807.500	-2.800	804.700	99,7
381 Tekuće donacije	807.500	-2.800	804.700	99,7
<b>A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>	<b>500.000</b>	<b>18.800</b>	<b>518.800</b>	<b>103,8</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	500.000	18.800	518.800	103,8
381 Tekuće donacije	500.000	18.800	518.800	103,8
<b>A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	540.000	0	540.000	100,0
381 Tekuće donacije	540.000	0	540.000	100,0
<b>A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.500.000	0	1.500.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.500.000	0	1.500.000	100,0
<b>A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI</b>	<b>80.000</b>	<b>14.200</b>	<b>94.200</b>	<b>117,8</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	80.000	14.200	94.200	117,8
381 Tekuće donacije	80.000	14.200	94.200	117,8
<b>A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>	<b>408.000</b>	<b>9.000</b>	<b>417.000</b>	<b>102,2</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	408.000	9.000	417.000	102,2
381 Tekuće donacije	408.000	9.000	417.000	102,2
<b>A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA</b>	<b>80.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>65.000</b>	<b>81,3</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	80.000	-15.000	65.000	81,3
381 Tekuće donacije	80.000	-15.000	65.000	81,3
<b>A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>	<b>1.383.000</b>	<b>0</b>	<b>1.383.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.383.000	0	1.383.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.383.000	0	1.383.000	100,0
<b>A123718 DODATNO POTICANJE DJELATNOSTI NOSITELJA KVALITETE</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.600.000	0	1.600.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.600.000	0	1.600.000	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>				
<b>SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA</b>	<b>204.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>170.000</b>	<b>83,1</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	204.500	-34.500	170.000	83,1
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	204.500	-34.500	170.000	83,1
<b>A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>REKREATIVACA</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	45.000	0	45.000	100,0
381 Tekuće donacije	45.000	0	45.000	100,0
<b>1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>1.789.000</b>	<b>33.300</b>	<b>1.822.300</b>	<b>101,9</b>
<b>A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA</b>	<b>35.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4,3</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	35.000	-33.500	1.500	4,3
381 Tekuće donacije	35.000	-33.500	1.500	4,3
<b>A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	210.000	0	210.000	100,0
381 Tekuće donacije	210.000	0	210.000	100,0
<b>A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>	<b>15.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>10.200</b>	<b>68,0</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	15.000	-4.800	10.200	68,0
381 Tekuće donacije	15.000	-4.800	10.200	68,0
<b>A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>1.232.600</b>	<b>23.500</b>	<b>1.256.100</b>	<b>101,9</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	1.232.600	23.500	1.256.100	101,9
381 Tekuće donacije	1.232.600	23.500	1.256.100	101,9
<b>A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>114.400</b>	<b>21.600</b>	<b>136.000</b>	<b>118,9</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	114.400	21.600	136.000	118,9
381 Tekuće donacije	114.400	21.600	136.000	118,9
<b>A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>182.000</b>	<b>26.500</b>	<b>208.500</b>	<b>114,6</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	182.000	26.500	208.500	114,6
381 Tekuće donacije	182.000	26.500	208.500	114,6
<b>1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>924.000</b>	<b>118.700</b>	<b>1.042.700</b>	<b>112,8</b>
<b>A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBEZA SPORTSKIH UDRUGA</b>	<b>544.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>542.600</b>	<b>99,7</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	544.000	-1.400	542.600	99,7
381 Tekuće donacije	544.000	-1.400	542.600	99,7
<b>A124003 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA, POSTIGNUĆA, OBLJETNICA I PRIJEVOZA SPORTAŠA</b>	<b>380.000</b>	<b>120.100</b>	<b>500.100</b>	<b>131,6</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	380.000	120.100	500.100	131,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	69.900	299.900	130,4
381 Tekuće donacije	150.000	50.200	200.200	133,5
<b>1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>1.425.000</b>	<b>6.100</b>	<b>1.431.100</b>	<b>100,4</b>
<b>A124101 OSTALI RASHODI</b>	<b>1.425.000</b>	<b>6.100</b>	<b>1.431.100</b>	<b>100,4</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.425.000	6.100	1.431.100	100,4
323 Rashodi za usluge	1.420.000	7.700	1.427.700	100,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-700	300	30,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	-900	100	10,0
412 Nematerijalna imovina	3.000	0	3.000	100,0
<b>1243 TD "RIJEKA SPORT"</b>	<b>52.134.900</b>	<b>3.113.500</b>	<b>55.248.400</b>	<b>106,0</b>
<b>A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"</b>	<b>29.913.000</b>	<b>3.175.400</b>	<b>33.088.400</b>	<b>110,6</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	29.913.000	3.175.400	33.088.400	110,6
323 Rashodi za usluge	28.750.000	2.597.000	31.347.000	109,0
343 Ostali financijski rashodi	1.163.000	578.400	1.741.400	149,7
<b>A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>5.745.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>5.683.000</b>	<b>98,9</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	5.745.900	-62.900	5.683.000	98,9
386 Kapitalne pomoći	5.745.900	-62.900	5.683.000	98,9
<b>A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>	<b>8.516.000</b>	<b>0</b>	<b>8.516.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	8.516.000	0	8.516.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	8.516.000	0	8.516.000	100,0
<b>A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>6.110.000</b>	<b>0</b>	<b>6.110.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	6.110.000	0	6.110.000	100,0
323 Rashodi za usluge	6.110.000	0	6.110.000	100,0
<b>K124312 NABAVA OPREME</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	100.000	1.000	101.000	101,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	-2.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	98.000	3.000	101.000	103,1



NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>K124313 SANACIJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA KRIMEJA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.000.000	0	1.000.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>K124319 UREĐENJE BALKONA DVORANE ZA BORILAČKE</b>				
<b>SPORTOVE SUŠAK</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	150.000	0	150.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	0	150.000	100,0
<b>K124320 POLAGANJE UMJETNE TRAVE</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	600.000	0	600.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	0	600.000	100,0
<b>1244 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>7.038.200</b>	<b>-51.600</b>	<b>6.986.600</b>	<b>99,3</b>
<b>A124401 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>7.038.200</b>	<b>-51.600</b>	<b>6.986.600</b>	<b>99,3</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	7.038.200	-51.600	6.986.600	99,3
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.814.200	-51.600	1.762.600	97,2
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.224.000	0	5.224.000	100,0
<b>Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>	<b>90.021.212</b>	<b>-148.692</b>	<b>89.872.520</b>	<b>99,8</b>
<b>Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>	<b>90.021.212</b>	<b>-148.692</b>	<b>89.872.520</b>	<b>99,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	89.691.212	-138.692	89.552.520	99,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000	150.000	250.000	250,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	230.000	-160.000	70.000	30,4
<b>1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>87.383.212</b>	<b>-148.692</b>	<b>87.234.520</b>	<b>99,8</b>
<b>A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>	<b>64.149.000</b>	<b>0</b>	<b>64.149.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	64.149.000	0	64.149.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	53.980.000	0	53.980.000	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.096.000	0	1.096.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	9.073.000	0	9.073.000	100,0
<b>A125302 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>9.468.672</b>	<b>-148.692</b>	<b>9.319.980</b>	<b>98,4</b>
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	9.468.672	-148.692	9.319.980	98,4
321 Naknade troškova zaposlenima	1.884.000	18.000	1.902.000	101,0
323 Rashodi za usluge	3.968.672	11.308	3.979.980	100,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	314.000	-178.000	136.000	43,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.302.000	0	3.302.000	100,0
<b>A125303 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>13.729.540</b>	<b>0</b>	<b>13.729.540</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi</i>	13.729.540	0	13.729.540	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	13.704.540	0	13.704.540	100,0
<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
311 Plaće (Bruto)	36.000	0	36.000	100,0
<b>1254 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>2.138.000</b>	<b>0</b>	<b>2.138.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A125401 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>2.138.000</b>	<b>0</b>	<b>2.138.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	2.138.000	0	2.138.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.138.000	0	2.138.000	100,0
<b>1256 JAMČEVNA ZALIHA</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A125601 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
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	500.000	100,0
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>48.251.924</b>	<b>77.441</b>	<b>48.329.365</b>	<b>100,2</b>
<b>Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>15.072.200</b>	<b>78.253</b>	<b>15.150.453</b>	<b>100,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.639.700	31.500	10.671.200	100,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.752.000	0	3.752.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	1.500	28.253	29.753	>1.000
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	659.000	18.500	677.500	102,8
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	20.000	0	20.000	100,0
<b>1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>9.941.200</b>	<b>101.688</b>	<b>10.042.888</b>	<b>101,0</b>
<b>A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>	<b>3.720.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>3.495.000</b>	<b>94,0</b>
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	3.720.000	-225.000	3.495.000	94,0
321 Naknade troškova zaposlenima	780.000	25.000	805.000	103,2
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000	0	280.000	100,0
323 Rashodi za usluge	2.550.000	-250.000	2.300.000	90,2
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	0	110.000	100,0
<b>A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>5.784.700</b>	<b>314.700</b>	<b>6.099.400</b>	<b>105,4</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	5.784.700	314.700	6.099.400	105,4
322 Rashodi za materijal i energiju	1.740.000	80.000	1.820.000	104,6
323 Rashodi za usluge	3.833.500	276.800	4.110.300	107,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.100	-22.100	162.000	88,0
343 Ostali financijski rashodi	27.100	-20.000	7.100	26,2

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>K126506 NABAVA OPREME</b>	<b>436.500</b>	<b>11.988</b>	<b>448.488</b>	<b>102,7</b>
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	436.500	11.988	448.488	102,7
422 Postrojenja i oprema	435.000	11.988	446.988	102,8
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500	0	1.500	100,0
<b>1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>392.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>354.800</b>	<b>90,5</b>
<b>A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO</b>	<b>350.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>317.000</b>	<b>90,6</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	350.000	-33.000	317.000	90,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	-33.000	317.000	90,6
<b>A126604 NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA</b>	<b>42.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>37.800</b>	<b>90,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	42.000	-4.200	37.800	90,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	-400	600	60,0
323 Rashodi za usluge	7.000	-1.800	5.200	74,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	-2.000	32.000	94,1
<b>1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>4.539.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>4.527.500</b>	<b>99,7</b>
<b>A126702 ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>227.000</b>	<b>8.700</b>	<b>235.700</b>	<b>103,8</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	227.000	8.700	235.700	103,8
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	400	5.400	108,0
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000	0	180.000	100,0
323 Rashodi za usluge	42.000	8.300	50.300	119,8
<b>A126703 SKLONIŠTA</b>	<b>50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>45.000</b>	<b>90,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	50.000	-5.000	45.000	90,0
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000	-5.000	20.000	80,0
323 Rashodi za usluge	25.000	0	25.000	100,0
<b>A126704 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>400.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>384.800</b>	<b>96,2</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	400.000	-15.200	384.800	96,2
322 Rashodi za materijal i energiju	48.500	2.000	50.500	104,1
323 Rashodi za usluge	1.500	0	1.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-4.200	5.800	58,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	-9.500	10.500	52,5
381 Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,0
423 Prijevozna sredstva	120.000	-3.500	116.500	97,1
<b>A126705 ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	110.000	0	110.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
381 Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0
<b>A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA</b>	<b>3.752.000</b>	<b>0</b>	<b>3.752.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	3.752.000	0	3.752.000	100,0
381 Tekuće donacije	3.752.000	0	3.752.000	100,0
<b>1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>200.000</b>	<b>25.265</b>	<b>225.265</b>	<b>112,6</b>
<b>A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO</b>	<b>200.000</b>	<b>25.265</b>	<b>225.265</b>	<b>112,6</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	200.000	25.265	225.265	112,6
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000	-10.500	31.500	75,0
323 Rashodi za usluge	54.000	-2.500	51.500	95,4
422 Postrojenja i oprema	104.000	38.265	142.265	136,8
<b>Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>	<b>32.175.269</b>	<b>-812</b>	<b>32.174.457</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.291.900	-50.000	7.241.900	99,3
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	15.851.974	0	15.851.974	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	650.000	0	650.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.752.000	0	5.752.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	33.005	33.005	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	5.983	5.983	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	10.000	10.200	20.200	202,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.619.395	0	2.619.395	100,0
<b>1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>15.851.974</b>	<b>0</b>	<b>15.851.974</b>	<b>100,0</b>
<b>A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>14.260.000</b>	<b>0</b>	<b>14.260.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	14.260.000	0	14.260.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	10.973.100	0	10.973.100	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	360.000	0	360.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	2.926.900	0	2.926.900	100,0
<b>A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.591.974</b>	<b>0</b>	<b>1.591.974</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	1.591.974	0	1.591.974	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	690.000	0	690.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	450.000	0	450.000	100,0
323 Rashodi za usluge	451.974	0	451.974	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>16.323.295</b>	<b>-812</b>	<b>16.322.483</b>	<b>100,0</b>
<b>A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>9.675.000</b>	<b>-429.885</b>	<b>9.245.115</b>	<b>95,6</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>9.675.000</i>	<i>-429.885</i>	<i>9.245.115</i>	<i>95,6</i>
311 Plaće (Bruto)	7.349.900	2.615	7.352.515	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	620.000	0	620.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	1.705.100	-432.500	1.272.600	74,6
<b>A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>4.301.295</b>	<b>412.890</b>	<b>4.714.185</b>	<b>109,6</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>4.301.295</i>	<i>412.890</i>	<i>4.714.185</i>	<i>109,6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000	3.570	183.570	102,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.661.295	105.820	1.767.115	106,4
323 Rashodi za usluge	2.120.000	303.500	2.423.500	114,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329.000	0	329.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	11.000	0	11.000	100,0
<b>A128006 NAKNADA ŠTETE</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
383 Kazne, penali i naknade štete	25.000	0	25.000	100,0
<b>K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>1.122.000</b>	<b>16.183</b>	<b>1.138.183</b>	<b>101,4</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>1.122.000</i>	<i>16.183</i>	<i>1.138.183</i>	<i>101,4</i>
412 Nematerijalna imovina	50.000	0	50.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	1.072.000	16.183	1.088.183	101,5
<b>K128009 UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>
412 Nematerijalna imovina	900.000	0	900.000	100,0
<b>K128010 KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
412 Nematerijalna imovina	300.000	0	300.000	100,0
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>	<b>1.004.455</b>	<b>0</b>	<b>1.004.455</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>932.355</i>	<i>0</i>	<i>932.355</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>72.100</i>	<i>0</i>	<i>72.100</i>	<i>100,0</i>
<b>1290 MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.004.455</b>	<b>0</b>	<b>1.004.455</b>	<b>100,0</b>
<b>A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO</b>	<b>1.004.455</b>	<b>0</b>	<b>1.004.455</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>1.004.455</i>	<i>0</i>	<i>1.004.455</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	17.100	-700	16.400	95,9
323 Rashodi za usluge	321.010	-3.925	317.085	98,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666.345	4.625	670.970	100,7
<b>Razdjel: 010 URED GRADA</b>	<b>13.689.039</b>	<b>-206.210</b>	<b>13.482.829</b>	<b>98,5</b>
<b>Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>3.564.200</b>	<b>-135.400</b>	<b>3.428.800</b>	<b>96,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.539.200</i>	<i>-121.400</i>	<i>3.417.800</i>	<i>96,6</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>25.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>11.000</i>	<i>44,0</i>
<b>1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>3.564.200</b>	<b>-135.400</b>	<b>3.428.800</b>	<b>96,2</b>
<b>A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>1.140.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>1.070.000</b>	<b>93,8</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>1.140.800</i>	<i>-70.800</i>	<i>1.070.000</i>	<i>93,8</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.140.800	-70.800	1.070.000	93,8
<b>A130003 OBJAVA AKATA</b>	<b>71.400</b>	<b>0</b>	<b>71.400</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>71.400</i>	<i>0</i>	<i>71.400</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	71.400	0	71.400	100,0
<b>A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE</b>	<b>1.052.400</b>	<b>0</b>	<b>1.052.400</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice</i>	<i>1.052.400</i>	<i>0</i>	<i>1.052.400</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	1.052.400	0	1.052.400	100,0
<b>A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
<b>A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA</b>	<b>540.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>530.000</b>	<b>98,1</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>540.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>530.000</i>	<i>98,1</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	-10.000	530.000	98,1
<b>A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE</b>	<b>209.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>203.000</b>	<b>96,9</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>209.600</i>	<i>-6.600</i>	<i>203.000</i>	<i>96,9</i>
323 Rashodi za usluge	23.600	-6.600	17.000	72,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.000	0	186.000	100,0
<b>A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>295.000</i>	<i>0</i>	<i>295.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	0	295.000	100,0
<b>T131014 IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>250.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>202.000</b>	<b>80,8</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>250.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>202.000</i>	<i>80,8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	-1.000	1.000	50,0
323 Rashodi za usluge	95.000	-27.000	68.000	71,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000	-20.000	133.000	86,9

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>721.000</b>	<b>0</b>	<b>721.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	716.000	0	716.000	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	0	5.000	100,0
<b>1310 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>676.000</b>	<b>0</b>	<b>676.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	256.000	0	256.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	67.000	0	67.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	11.000	0	11.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000	0	28.000	100,0
323 Rashodi za usluge	145.000	0	145.000	100,0
343 Ostali finansijski rashodi	5.000	0	5.000	100,0
<b>A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	420.000	0	420.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	36.000	0	36.000	100,0
323 Rashodi za usluge	214.800	7.200	222.000	103,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000	0	107.000	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.200	-7.200	0	-
422 Postrojenja i oprema	55.000	0	55.000	100,0
<b>1311 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A131101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	12.000	0	12.000	100,0
381 Tekuće donacije	12.000	0	12.000	100,0
<b>A131102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	33.000	0	33.000	100,0
381 Tekuće donacije	33.000	0	33.000	100,0
<b>Glava: 01003 URED GRADA</b>	<b>9.403.839</b>	<b>-70.810</b>	<b>9.333.029</b>	<b>99,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.737.450	111.490	7.848.940	101,4
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>	2.732	0	2.732	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	9.000	0	9.000	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	9.800	-2.800	7.000	71,4
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	1.376.850	-180.400	1.196.450	86,9
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	268.007	900	268.907	100,3
<b>1320 AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>6.922.100</b>	<b>-44.710</b>	<b>6.877.390</b>	<b>99,4</b>
<b>A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA</b>	<b>1.650.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>101,8</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	1.650.000	30.000	1.680.000	101,8
323 Rashodi za usluge	1.650.000	30.000	1.680.000	101,8
<b>A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>235.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>190.000</b>	<b>80,9</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	235.000	-45.000	190.000	80,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	-45.000	160.000	78,0
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>	150.000	0	150.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,0
<b>A132005 PROTOKOL</b>	<b>764.000</b>	<b>0</b>	<b>764.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	764.000	0	764.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	179.000	0	179.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	0	580.000	100,0
<b>A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	675.000	0	675.000	100,0
323 Rashodi za usluge	650.000	0	650.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,0
<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>	1.500.000	0	1.500.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,7
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	500.000	500.000	-
<b>A132008 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>40.000</b>	<b>22.000</b>	<b>62.000</b>	<b>155,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	40.000	22.000	62.000	155,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	25.000	60.000	171,4
343 Ostali finansijski rashodi	5.000	-3.000	2.000	40,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>T132010 GreenerSites - REVITALIZACIJA BIVŠIH INDUSTRIJSKIH LOKALITETA - EU</b>	<b>381.000</b>	<b>0</b>	<b>381.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>381.000</i>	<i>0</i>	<i>381.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	127.000	0	127.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	22.000	0	22.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	12.100	0	12.100	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.900	0	4.900	100,0
323 Rashodi za usluge	180.000	9.000	189.000	105,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	-9.000	26.000	74,3
<b>T132011 MySMARTLife - PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU</b>	<b>287.000</b>	<b>7.600</b>	<b>294.600</b>	<b>102,6</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>287.000</i>	<i>7.600</i>	<i>294.600</i>	<i>102,6</i>
311 Plaće (Bruto)	146.300	7.700	154.000	105,3
313 Doprinosi na plaće	24.800	900	25.700	103,6
321 Naknade troškova zaposlenima	67.900	6.000	73.900	108,8
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	-3.000	0	-
323 Rashodi za usluge	40.000	-2.000	38.000	95,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-2.000	3.000	60,0
<b>T132012 CLIC - IMPLEMENTACIJA INOVATIVNIH MODELA UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM - EU</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>644.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>644.000</i>	<i>0</i>	<i>644.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	170.000	0	170.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	30.000	0	30.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000	4.500	59.500	108,2
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000	0	7.000	100,0
323 Rashodi za usluge	337.000	-4.500	332.500	98,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	0	45.000	100,0
<b>T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU</b>	<b>395.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>312.000</b>	<b>79,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>395.000</i>	<i>-83.000</i>	<i>312.000</i>	<i>79,0</i>
311 Plaće (Bruto)	187.000	0	187.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	31.000	0	31.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000	-10.000	20.000	66,7
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	2.000	-
323 Rashodi za usluge	147.000	-92.000	55.000	37,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	17.000	17.000	-
<b>T132014 BOOTCAMP IT - PROGRAM OSPOBLJAVANJA NEZAPOSLENIH IZ PODRUČJA INFORMATIKE - EU</b>	<b>9.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>7.000</b>	<b>71,4</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>9.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>7.000</i>	<i>71,4</i>
311 Plaće (Bruto)	7.000	-1.100	5.900	84,3
313 Doprinosi na plaće	1.200	-100	1.100	91,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	-1.600	0	-
<b>T132015 IN SITU - RAZVOJ POTPORNH SHEMA ZA POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU</b>	<b>191.300</b>	<b>0</b>	<b>191.300</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>191.300</i>	<i>0</i>	<i>191.300</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	112.700	0	112.700	100,0
313 Doprinosi na plaće	18.600	0	18.600	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000	0	40.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	4.000	200,0
323 Rashodi za usluge	18.000	-8.000	10.000	55,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	6.000	6.000	-
<b>T132016 CITIES4CSR - GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST - EU</b>	<b>0</b>	<b>26.490</b>	<b>26.490</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>0</i>	<i>26.490</i>	<i>26.490</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	0	9.400	9.400	-
313 Doprinosi na plaće	0	1.600	1.600	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	8.000	8.000	-
323 Rashodi za usluge	0	4.990	4.990	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.500	2.500	-
<b>1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA</b>	<b>2.010.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>1.978.000</b>	<b>98,4</b>
<b>A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA</b>	<b>573.000</b>	<b>0</b>	<b>573.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>573.000</i>	<i>0</i>	<i>573.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	275.000	3.000	278.000	101,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000	-3.000	105.000	97,2
381 Tekuće donacije	180.000	0	180.000	100,0
<b>A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE</b>	<b>770.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>738.000</b>	<b>95,8</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>770.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>738.000</i>	<i>95,8</i>
323 Rashodi za usluge	685.000	-35.000	650.000	94,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	3.000	88.000	103,5

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>667.000</b>	<b>0</b>	<b>667.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	667.000	0	667.000	100,0
323 Rashodi za usluge	521.000	0	521.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	0	46.000	100,0
381 Tekuće donacije	100.000	0	100.000	100,0
<b>1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>471.739</b>	<b>5.900</b>	<b>477.639</b>	<b>101,3</b>
<b>A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice</i>	85.000	0	85.000	100,0
381 Tekuće donacije	85.000	0	85.000	100,0
<b>A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA</b>	<b>170.000</b>	<b>5.000</b>	<b>175.000</b>	<b>102,9</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	170.000	5.000	175.000	102,9
381 Tekuće donacije	170.000	5.000	175.000	102,9
<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
381 Tekuće donacije	56.000	0	56.000	100,0
<b>A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE</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
381 Tekuće donacije	56.000	0	56.000	100,0
<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
381 Tekuće donacije	25.000	0	25.000	100,0
<b>T132219 NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA KLINIKU ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-A RIJEKA</b>	<b>79.739</b>	<b>900</b>	<b>80.639</b>	<b>101,1</b>
<i>Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva</i>	79.739	900	80.639	101,1
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	80.639	80.639	-
382 Kapitalne donacije	79.739	-79.739	0	-
<b>Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>	<b>10.879.300</b>	<b>-345.000</b>	<b>10.534.300</b>	<b>96,8</b>
<b>Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>	<b>10.879.300</b>	<b>-345.000</b>	<b>10.534.300</b>	<b>96,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.016.550	-345.000	7.671.550	95,7
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	413.000	0	413.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.449.750	0	2.449.750	100,0
<b>1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.171.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.321.000</b>	<b>104,7</b>
<b>A133301 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.261.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.411.000</b>	<b>111,9</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.261.000	150.000	1.411.000	111,9
322 Rashodi za materijal i energiju	1.135.000	150.000	1.285.000	113,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	0	80.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	25.000	0	25.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	21.000	0	21.000	100,0
<b>A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b>	<b>1.910.000</b>	<b>0</b>	<b>1.910.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.910.000	0	1.910.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.910.000	0	1.910.000	100,0
<b>1334 INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>7.708.300</b>	<b>-495.000</b>	<b>7.213.300</b>	<b>93,6</b>
<b>A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>287.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	287.500	0	287.500	100,0
323 Rashodi za usluge	253.500	0	253.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	34.000	0	34.000	100,0
<b>A133402 OSNOVNO INFORMATICKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	30.000	0	30.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	0	30.000	100,0
<b>A133409 PORTAL "MOJA RIJEKA"</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	210.000	0	210.000	100,0
323 Rashodi za usluge	210.000	0	210.000	100,0
<b>A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA</b>	<b>1.235.700</b>	<b>-95.000</b>	<b>1.140.700</b>	<b>92,3</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.235.700	-95.000	1.140.700	92,3
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.155.700	-95.000	1.060.700	91,8
422 Postrojenja i oprema	60.000	0	60.000	100,0
<b>A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI</b>	<b>460.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10,9</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	460.000	-410.000	50.000	10,9
323 Rashodi za usluge	460.000	-410.000	50.000	10,9
<b>A133418 PODATKOVNI CENTAR</b>	<b>1.039.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.049.000</b>	<b>101,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.039.000	10.000	1.049.000	101,0
323 Rashodi za usluge	1.039.000	10.000	1.049.000	101,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	275.000	0	275.000	100,0
323 Rashodi za usluge	55.000	0	55.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	220.000	0	220.000	100,0
<b>K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>1.299.000</b>	<b>0</b>	<b>1.299.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.299.000	0	1.299.000	100,0
323 Rashodi za usluge	358.000	0	358.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	901.000	0	901.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	40.000	0	40.000	100,0
<b>K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	880.000	0	880.000	100,0
323 Rashodi za usluge	95.000	0	95.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	785.000	0	785.000	100,0
<b>T133410 GRADSKA KARTICA</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	230.000	0	230.000	100,0
323 Rashodi za usluge	230.000	0	230.000	100,0
<b>T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	75.000	0	75.000	100,0
323 Rashodi za usluge	60.000	0	60.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	15.000	0	15.000	100,0
<b>T133414 GRADSKA RIZNICA</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.250.000	0	1.250.000	100,0
323 Rashodi za usluge	876.250	0	876.250	100,0
412 Nematerijalna imovina	373.750	0	373.750	100,0
<b>T133423 COGOV - KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	315.000	0	315.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	179.200	20.800	200.000	111,6
313 Doprinosi na plaće	30.800	3.700	34.500	112,0
321 Naknade troškova zaposlenima	35.500	500	36.000	101,4
323 Rashodi za usluge	65.000	-35.000	30.000	46,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	0	4.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	10.000	10.000	-
<b>T133424 IN-LORE PROJEKT - EU</b>	<b>122.100</b>	<b>0</b>	<b>122.100</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	122.100	0	122.100	100,0
311 Plaće (Bruto)	14.400	0	14.400	100,0
313 Doprinosi na plaće	2.400	0	2.400	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500	0	2.500	100,0
323 Rashodi za usluge	102.800	0	102.800	100,0
<b>Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>	<b>200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25,0</b>
<b>Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>	<b>200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	200.000	-150.000	50.000	25,0
<b>1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25,0</b>
<b>A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	200.000	-150.000	50.000	25,0
323 Rashodi za usluge	100.000	-50.000	50.000	50,0
422 Postrojenja i oprema	100.000	-100.000	0	-
<b>Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	<b>86.097.199</b>	<b>-2.767.711</b>	<b>83.329.488</b>	<b>96,8</b>
<b>Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	<b>76.644.529</b>	<b>-415.041</b>	<b>76.229.488</b>	<b>99,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.241.500	1.032.954	23.274.454	104,6
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	4.059.743	0	4.059.743	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.600.000	0	1.600.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	2.225.613	-247.132	1.978.481	88,9
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	11.198.493	-4.338.412	6.860.081	61,3
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	1.500.000	1.100.000	2.600.000	173,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	10.415.500	7.051.707	17.467.207	167,7
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	610.000	10.000	620.000	101,6
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	22.344.581	-5.024.158	17.320.423	77,5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	449.099	0	449.099	100,0
<b>1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>10.702.477</b>	<b>10.000</b>	<b>10.712.477</b>	<b>100,1</b>
<b>A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE</b>	<b>900.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>885.000</b>	<b>98,3</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	900.000	-15.000	885.000	98,3
323 Rashodi za usluge	900.000	-15.000	885.000	98,3

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>96,3</b>
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>1.200.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>1.155.000</i>	<i>96,3</i>
323 Rashodi za usluge	1.200.000	-45.000	1.155.000	96,3
<b>A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	2.000.000	0	2.000.000	100,0
<b>A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>	<b>4.110.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>4.080.000</b>	<b>99,3</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>4.110.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>4.080.000</i>	<i>99,3</i>
323 Rashodi za usluge	4.055.750	20.000	4.075.750	100,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-50.000	0	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.250	0	4.250	100,0
<b>A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.443.477</b>	<b>0</b>	<b>1.443.477</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>1.443.477</i>	<i>0</i>	<i>1.443.477</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	1.443.477	0	1.443.477	100,0
<b>A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>	<b>549.000</b>	<b>100.000</b>	<b>649.000</b>	<b>118,2</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>549.000</i>	<i>100.000</i>	<i>649.000</i>	<i>118,2</i>
323 Rashodi za usluge	549.000	100.000	649.000	118,2
<b>A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	500.000	0	500.000	100,0
<b>1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>16.430.000</b>	<b>3.206.000</b>	<b>19.636.000</b>	<b>119,5</b>
<b>A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE</b>	<b>3.200.000</b>	<b>675.000</b>	<b>3.875.000</b>	<b>121,1</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>3.200.000</i>	<i>675.000</i>	<i>3.875.000</i>	<i>121,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000	-10.000	50.000	83,3
323 Rashodi za usluge	855.000	0	855.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	-215.000	270.000	55,7
343 Ostali finansijski rashodi	300.000	-200.000	100.000	33,3
421 Građevinski objekti	1.500.000	1.100.000	2.600.000	173,3
<b>A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE</b>	<b>3.205.000</b>	<b>2.756.000</b>	<b>5.961.000</b>	<b>186,0</b>
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>3.205.000</i>	<i>2.756.000</i>	<i>5.961.000</i>	<i>186,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	650.000	-80.000	570.000	87,7
323 Rashodi za usluge	1.005.000	-114.000	891.000	88,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150.000	2.100.000	3.250.000	282,6
343 Ostali finansijski rashodi	400.000	850.000	1.250.000	312,5
<b>A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>10.025.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>97,8</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>10.025.000</i>	<i>-225.000</i>	<i>9.800.000</i>	<i>97,8</i>
323 Rashodi za usluge	10.025.000	-225.000	9.800.000	97,8
<b>1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50,0</b>
<b>A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>400.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>50,0</i>
323 Rashodi za usluge	400.000	-200.000	200.000	50,0
<b>1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>850.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>281.000</b>	<b>33,1</b>
<b>A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>850.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>281.000</b>	<b>33,1</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>850.000</i>	<i>-569.000</i>	<i>281.000</i>	<i>33,1</i>
323 Rashodi za usluge	300.000	-169.000	131.000	43,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	-400.000	150.000	27,3
<b>1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>1.012.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>714.000</b>	<b>70,6</b>
<b>A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>680.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>531.000</b>	<b>78,1</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>680.000</i>	<i>-149.000</i>	<i>531.000</i>	<i>78,1</i>
323 Rashodi za usluge	645.000	-164.000	481.000	74,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	15.000	50.000	142,9
<b>A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>332.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>183.000</b>	<b>55,1</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>332.000</i>	<i>-149.000</i>	<i>183.000</i>	<i>55,1</i>
323 Rashodi za usluge	270.000	-118.000	152.000	56,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	-31.000	31.000	50,0
<b>1360 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>2.189.500</b>	<b>0</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,0</b>
<b>A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I</b>	<b>2.189.500</b>	<b>0</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>2.189.500</i>	<i>0</i>	<i>2.189.500</i>	<i>100,0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	815.200	50	815.250	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.374.300	-50	1.374.250	100,0



NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>45.046.052</b>	<b>-2.557.995</b>	<b>42.488.057</b>	<b>94,3</b>
<b>K136201 UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	50.000	-50.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	-50.000	0	-
<b>K136223 KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>4.461.000</b>	<b>7.672.000</b>	<b>12.133.000</b>	<b>272,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	4.461.000	7.672.000	12.133.000	272,0
421 Građevinski objekti	4.461.000	7.672.000	12.133.000	272,0
<b>K136250 ENERGETSKA OBNOVA PPO KVARNER - EU</b>	<b>15.123</b>	<b>-6</b>	<b>15.117</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	15.123	-6	15.117	100,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.178	0	7.178	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.945	-6	7.939	99,9
<b>K136256 ENERGETSKA OBNOVA PPO PODMURVICE - EU</b>	<b>8.041</b>	<b>-18</b>	<b>8.023</b>	<b>99,8</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	8.041	-18	8.023	99,8
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.096	0	3.096	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.945	-18	4.927	99,6
<b>K136257 ENERGETSKA OBNOVA PPO POTOK - EU</b>	<b>3.858.073</b>	<b>-23.674</b>	<b>3.834.399</b>	<b>99,4</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	3.858.073	-23.674	3.834.399	99,4
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000	-3.170	830	20,8
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.854.073	-20.504	3.833.569	99,5
<b>K136258 ENERGETSKA OBNOVA PPO VESELJKO - EU</b>	<b>19.494</b>	<b>0</b>	<b>19.494</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	19.494	0	19.494	100,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.538	0	3.538	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.956	0	15.956	100,0
<b>K136259 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEČINE - EU</b>	<b>1.001</b>	<b>0</b>	<b>1.001</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.001	0	1.001	100,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.001	0	1.001	100,0
<b>K136260 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PODMURVICE - EU</b>	<b>2.946.619</b>	<b>771</b>	<b>2.947.390</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	2.946.619	771	2.947.390	100,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.745	771	3.516	128,1
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.943.874	0	2.943.874	100,0
<b>K136261 ENERGETSKA OBNOVA OŠ ŠKURINJE - EU</b>	<b>1.053.271</b>	<b>-1.543</b>	<b>1.051.728</b>	<b>99,9</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.053.271	-1.543	1.051.728	99,9
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	852	0	852	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.052.419	-1.543	1.050.876	99,9
<b>K136264 REGISTAR NEKRETNINA</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	500.000	0	500.000	100,0
323 Rashodi za usluge	500.000	0	500.000	100,0
<b>K136268 ENERGETSKA OBNOVA OŠ KOZALA - EU</b>	<b>1.140</b>	<b>-171</b>	<b>969</b>	<b>85,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.140	-171	969	85,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.140	-171	969	85,0
<b>K136270 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEHLIN - EU</b>	<b>6.987.813</b>	<b>-3.921.053</b>	<b>3.066.760</b>	<b>43,9</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	6.987.813	-3.921.053	3.066.760	43,9
311 Plaće (Bruto)	31.416	-15.708	15.708	50,0
313 Doprinosi na plaće	5.184	-2.592	2.592	50,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.951.213	-3.902.753	3.048.460	43,9
<b>K136272 ENERGETSKA OBNOVA PPO VIDRICE - EU</b>	<b>2.525.696</b>	<b>-338.892</b>	<b>2.186.804</b>	<b>86,6</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	2.525.696	-338.892	2.186.804	86,6
311 Plaće (Bruto)	31.416	-15.708	15.708	50,0
313 Doprinosi na plaće	5.184	-2.592	2.592	50,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.489.096	-320.592	2.168.504	87,1
<b>K136273 ENERGETSKA OBNOVA PPO BELVEDER - EU</b>	<b>1.925.566</b>	<b>171.191</b>	<b>2.096.757</b>	<b>108,9</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	1.925.566	171.191	2.096.757	108,9
311 Plaće (Bruto)	31.416	-15.708	15.708	50,0
313 Doprinosi na plaće	5.184	-2.592	2.592	50,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.888.966	189.491	2.078.457	110,0
<b>K136280 ENERGETSKA OBNOVA OŠ IVANA ZAJCA - EU</b>	<b>1.442</b>	<b>0</b>	<b>1.442</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.442	0	1.442	100,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.442	0	1.442	100,0
<b>K136282 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GELSI - EU</b>	<b>391.759</b>	<b>0</b>	<b>391.759</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	391.759	0	391.759	100,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.326	0	2.326	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	389.433	0	389.433	100,0
<b>K136284 ENERGETSKA OBNOVA OŠ EUGEN KUMIČIĆ - EU</b>	<b>6.681.248</b>	<b>-3.533.280</b>	<b>3.147.968</b>	<b>47,1</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	6.681.248	-3.533.280	3.147.968	47,1
311 Plaće (Bruto)	31.416	-15.708	15.708	50,0
313 Doprinosi na plaće	5.184	-2.592	2.592	50,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.644.648	-3.514.980	3.129.668	47,1
<b>K136285 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GORNJA VEŽICA - EU</b>	<b>6.694.441</b>	<b>-559.694</b>	<b>6.134.747</b>	<b>91,6</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	6.694.441	-559.694	6.134.747	91,6
311 Plaće (Bruto)	31.416	-15.708	15.708	50,0
313 Doprinosi na plaće	5.184	-2.592	2.592	50,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.657.841	-541.394	6.116.447	91,9

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>2.616.266</b>	<b>0</b>	<b>2.616.266</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	2.616.266	0	2.616.266	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.616.266	0	2.616.266	100,0
<b>K136291 ENERGETSKA OBNOVA MUZEJA GRADA RIJEKE - EU</b>	<b>3.058.059</b>	<b>-1.403.333</b>	<b>1.654.726</b>	<b>54,1</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	3.058.059	-1.403.333	1.654.726	54,1
311 Plaće (Bruto)	31.416	-15.708	15.708	50,0
313 Doprinosi na plaće	5.184	-2.592	2.592	50,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.021.459	-1.385.033	1.636.426	54,2
<b>K136293 KOMPLEKS EX RADE KONČAR - VODOVODNA ULICA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-320.293</b>	<b>679.707</b>	<b>68,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.000.000	-320.293	679.707	68,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	-320.293	679.707	68,0
<b>K136295 UREĐENJE OKUĆNICE I KANALIZACIJE NA OBJEKTU BELI KAMIK 11 - DJEČJI DOM "TIĆ"</b>	<b>250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	250.000	-250.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	-250.000	0	-
<b>1364 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN</b>	<b>14.500</b>	<b>-6.046</b>	<b>8.454</b>	<b>58,3</b>
<b>A136401 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN</b>	<b>14.500</b>	<b>-6.046</b>	<b>8.454</b>	<b>58,3</b>
<i>Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije</i>	14.500	-6.046	8.454	58,3
323 Rashodi za usluge	14.500	-6.046	8.454	58,3
<b>Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>	<b>9.452.670</b>	<b>-2.352.670</b>	<b>7.100.000</b>	<b>75,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.118.000	0	1.118.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.198.250	-30.200	1.168.050	97,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	207.000	-3.500	203.500	98,3
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	1.510.900	-1.508.500	2.400	0,2
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.875.520	-654.770	4.220.750	86,6
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	543.000	-155.700	387.300	71,3
<b>1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.715.400</b>	<b>-185.900</b>	<b>1.529.500</b>	<b>89,2</b>
<b>A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>815.150</b>	<b>1.000</b>	<b>816.150</b>	<b>100,1</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	815.150	1.000	816.150	100,1
311 Plaće (Bruto)	693.000	1.000	694.000	100,1
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.150	0	7.150	100,0
313 Doprinosi na plaće	115.000	0	115.000	100,0
<b>A136502 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>840.750</b>	<b>-152.700</b>	<b>688.050</b>	<b>81,8</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	840.750	-152.700	688.050	81,8
321 Naknade troškova zaposlenima	67.000	-6.900	60.100	89,7
322 Rashodi za materijal i energiju	29.500	-5.900	23.600	80,0
323 Rashodi za usluge	656.800	-61.700	595.100	90,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.450	-1.200	6.250	83,9
422 Postrojenja i oprema	30.000	-27.000	3.000	10,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000	0	-
<b>A136503 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>59.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>25.300</b>	<b>42,5</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	59.500	-34.200	25.300	42,5
343 Ostali financijski rashodi	59.500	-34.200	25.300	42,5
<b>1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM</b>	<b>2.987.024</b>	<b>-466.524</b>	<b>2.520.500</b>	<b>84,4</b>
<b>A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA</b>	<b>2.189.500</b>	<b>0</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	2.189.500	0	2.189.500	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	815.250	0	815.250	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.374.250	0	1.374.250	100,0
<b>A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA</b>	<b>797.524</b>	<b>-466.524</b>	<b>331.000</b>	<b>41,5</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	797.524	-466.524	331.000	41,5
323 Rashodi za usluge	797.524	-466.524	331.000	41,5
<b>1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA</b>	<b>3.311.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>92,1</b>
<b>A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>465.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>416.500</b>	<b>89,6</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	465.000	-48.500	416.500	89,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	119.000	-10.500	108.500	91,2
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	346.000	-38.000	308.000	89,0
<b>A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>1.034.000</b>	<b>242.500</b>	<b>1.276.500</b>	<b>123,5</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5
<b>A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>142.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>140.000</b>	<b>98,6</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	142.000	-2.000	140.000	98,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	-1.000	39.000	97,5
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	102.000	-1.000	101.000	99,0

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>500.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>402.000</b>	<b>80,4</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	500.000	-98.000	402.000	80,4
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000	-98.000	402.000	80,4
<b>A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>144.000</b>	<b>17.000</b>	<b>161.000</b>	<b>111,8</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	144.000	17.000	161.000	111,8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	48.000	8.000	56.000	116,7
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	96.000	9.000	105.000	109,4
<b>A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>1.026.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>654.000</b>	<b>63,7</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.026.000	-372.000	654.000	63,7
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.026.000	-372.000	654.000	63,7
<b>1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU</b>	<b>1.439.246</b>	<b>-1.439.246</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>A136801 POS RUJEVICA II. FAZA</b>	<b>1.041.976</b>	<b>-1.041.976</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.041.976	-1.041.976	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.041.976	-1.041.976	0	-
<b>K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE</b>	<b>397.270</b>	<b>-397.270</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	397.270	-397.270	0	-
421 Građevinski objekti	397.270	-397.270	0	-
<b>Razdjel: 018 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>250.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>48,0</b>
<b>Glava: 01801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>250.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>48,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	250.000	-130.000	120.000	48,0
<b>1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>250.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>48,0</b>
<b>A137501 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>250.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>48,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	250.000	-130.000	120.000	48,0
323 Rashodi za usluge	250.000	-130.000	120.000	48,0

#### Članak 4.

U Članku 4. Proračuna, Plan razvojnih programa mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu, kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 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	<b>1021</b>	<b>Izgradnja cesta i javnih površina</b>	<b>12.696.030</b>	<b>-8.041.530</b>	<b>4.654.500</b>	<b>002</b>	<b>00201</b>
			K102101	Cesta 233	180.000	-45.000	135.000	002	00201
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	2.567.100	-1.267.100	1.300.000	002	00201
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	285.000	-125.000	160.000	002	00201
			K102110	Prometnica Ž5025 - I.etapa Rujevica - Marinići	230.000	-180.000	50.000	002	00201
			K102113	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	200.000	-100.000	100.000	002	00201
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	1.250.000	-900.000	350.000	002	00201
			K102131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	500.000	0	500.000	002	00201
			K102136	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	10.000	0	10.000	002	00201
			K102137	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	70.000	-5.500	64.500	002	00201
			K102141	Cesta OU 4 Martinkovac	1.100.000	-100.000	1.000.000	002	00201
			K102145	Raskrižje Škurinjska draga	116.000	-116.000	0	002	00201
			K102147	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici - privoz Plodine	50.000	0	50.000	002	00201
			K102148	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	650.000	-550.000	100.000	002	00201
			K102151	Labinska ulica - pristup RIO	312.000	-252.000	60.000	002	00201
			K102152	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	200.000	-200.000	0	002	00201
			K102153	Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac II	100.000	-100.000	0	002	00201
			K102154	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu	260.000	-260.000	0	002	00201
			K102156	Stambena ulica OU10 - faza 1	300.000	-150.000	150.000	002	00201
			K102157	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	4.045.930	-3.545.930	500.000	002	00201
K102158	Rekonstrukcija raskrižja ulice Dražice i ulice Tina Ujevića	100.000	-25.000	75.000	002	00201			
K102159	Rekonstrukcija ulice Mate Lovraka	170.000	-120.000	50.000	002	00201			

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019.	Organizacijska klasifikacija		
								Razdjel	Glava	
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca	1.1.2. Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	150.000	-65.000	85.000	001	00101	
			T100116	Sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrljevo - Jurdani - EU	150.000	-65.000	85.000	001	00101	
	1.3. Grad Rijeka – integracijska funkcija prometnih sustava	1.3.1. Koordinacija prometnih subjekata	1097	Europski programi	221.500	0	221.500	003	00301	
			T109710	SULPiTER-održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa - EU	221.500	0	221.500	003	00301	
			1334	Inteligentni Grad	230.000	0	230.000	011	01101	
			T133410	Gradska kartica	230.000	0	230.000	011	01101	
	<b>UKUPNO CILJ 1.</b>					<b>13.297.530</b>	<b>-8.106.530</b>	<b>5.191.000</b>		
	CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija	2.1.1. Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja	1096	Potpora poduzetništvu	8.298.200	-4.968.000	3.330.200	003	00301
A109601				Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	74.500	1.000	75.500	003	00301	
A109605				Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.850.000	0	2.850.000	003	00301	
A109607				Poduzetnički projekti i programi za mlade	364.700	-5.000	359.700	003	00301	
K109604				Poslovna zona Bodulovo - EU	5.009.000	-4.964.000	45.000	003	00301	
1097				Europski programi	180.500	0	180.500	003	00301	
T109708				CERlecon-mreža regionalnih inovacijskih ekosistema - EU	180.500	0	180.500	003	00301	
1238				Javne potrebe u tehničkoj kulturi	1.789.000	33.300	1.822.300	007	00701	
A123806				Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	35.000	-33.500	1.500	007	00701	
A123807				Funkcioniranje sustava tehničke kulture	210.000	0	210.000	007	00701	
A123809				Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	15.000	-4.800	10.200	007	00701	
A123815				Obrazovanje u području tehničke kulture	1.232.600	23.500	1.256.100	007	00701	
A123816				Promocija tehničke kulture	114.400	21.600	136.000	007	00701	
A123817				Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	182.000	26.500	208.500	007	00701	

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija	2.1.2. Razvoj poduzetničkih institucija i mjera potpora	<b>1096</b>	<b>Potpore poduzetništvu</b>	<b>17.878.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.888.000</b>	<b>003</b>	<b>00301</b>
			A109606	Razvoj poduzetničke infrastrukture	99.000	0	99.000	003	00301
			K109605	Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator "Proizvodni park Torpedo" - EU	17.389.000	0	17.389.000	003	00301
			K109608	Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	390.000	10.000	400.000	003	00301
	2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.3. Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama	<b>1097</b>	<b>Europski programi</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>003</b>	<b>00301</b>
			T109711	CIRC-PACK-razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja - EU	170.000	0	170.000	003	00301
		2.2.5. ICT gradska infrastruktura	<b>1097</b>	<b>Europski programi</b>	<b>4.912.000</b>	<b>0</b>	<b>4.912.000</b>	<b>003</b>	<b>00301</b>
			T109709	Urban Inno - korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema - EU	4.912.000	0	4.912.000	003	00301
			<b>1320</b>	<b>Aktivnosti odjela</b>	<b>287.000</b>	<b>7.600</b>	<b>294.600</b>	<b>010</b>	<b>01003</b>
			T132011	MySMARTLife - pametna tranzicija EU gradova - EU	287.000	7.600	294.600	010	01003
			<b>1333</b>	<b>Javna uprava i administracija</b>	<b>3.171.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.321.000</b>	<b>011</b>	<b>01101</b>
			A133301	Materijalni rashodi	1.261.000	150.000	1.411.000	011	01101
			A133302	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	1.910.000	0	1.910.000	011	01101
			<b>1334</b>	<b>Inteligentni Grad</b>	<b>1.197.500</b>	<b>0</b>	<b>1.197.500</b>	<b>011</b>	<b>01101</b>
			A133401	Bežična internet zona	287.500	0	287.500	011	01101
			A133402	Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	30.000	0	30.000	011	01101
K133411	Širokopojasna gradska mreža	880.000	0	880.000	011	01101			
<b>UKUPNO CILJ 2.</b>					<b>37.883.200</b>	<b>-4.767.100</b>	<b>33.116.100</b>		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 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	100.000	-30.000	70.000	001	00101	
			K100114	Obalna šetnica zapad	100.000	-30.000	70.000	001	00101	
			1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	1.200.000	-37.000	1.163.000	001	00102	
			K101124	Martinkovac - ceste i javne površine	1.200.000	-37.000	1.163.000	001	00102	
			1320	Aktivnosti odjela	381.000	0	381.000	010	01003	
		T132010	GreenerSites - revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta - EU	381.000	0	381.000	010	01003		
		1176	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	181.108.950	151.270	181.260.220	006	00601		
		K117609	Trg Pul Vele Crikve	40.000	-10.000	30.000	006	00601		
		K117625	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić - EPK infrastruktura	204.000	-166.000	38.000	006	00601		
		K117633	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	108.467.731	355.270	108.823.001	006	00601		
		K117635	Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	70.000	0	70.000	006	00601		
		K117638	Revitalizacija kompleksa Benčić - cigleni i T-objekt - EU	72.147.719	0	72.147.719	006	00601		
		K117643	Povežimo se baštinom	75.000	-28.000	47.000	006	00601		
		K117708	Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	104.500	0	104.500	006	00601		
		<b>Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.</b>				<b>47.554.110</b>	<b>-428.237</b>	<b>47.125.873</b>	<b>006</b>	
		A118202	Trgovačko društvo Rijeka 2020	38.750.000	0	38.750.000	006	00601		
		T118711	Gradska knjižnica Rijeka - EPK 2020	770.000	5.052	775.052	006	00602		
		T119717	Muzej grada Rijeke - EPK 2020	370.000	0	370.000	006	00603		
		T119718	Stalni muzejski postavi - M/G Galeb i Palača šećerane	895.000	0	895.000	006	00603		
		T120713	Muzej moderne i suvremene umjetnosti - EPK 2020	2.402.100	-343.630	2.058.470	006	00604		
		T121716	HNK Ivana pl. Zajca - EPK 2020	2.580.000	-54.749	2.525.251	006	00605		
		T122706	Gradsko kazalište lutaka - EPK 2020	557.010	-34.910	522.100	006	00606		
		T123205	Art kino - EPK 2020	730.000	0	730.000	006	00607		
T123505	Hrvatski kulturni dom na Sušaku - EPK 2020	500.000	0	500.000	006	00608				

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture	<b>1320</b>	<b>Aktivnosti odjela</b>	<b>1.039.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>956.000</b>	<b>010</b>	<b>01003</b>
			T132012	CLIC - implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom - EU	644.000	0	644.000	010	01003
			T132013	TEMPUS - valorizacija lučkog naslijeđa - EU	395.000	-83.000	312.000	010	01003
		3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture	<b>1011</b>	<b>Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke</b>	<b>1.742.500</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>297.500</b>	<b>001</b>	<b>00102</b>
			K101151	Marčeljeva draga - tenis centar i cesta	950.000	-950.000	0	001	00102
			K101152	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	400.000	-360.000	40.000	001	00102
			K101155	Rujevica - čvor Pilepići	232.500	-2.000	230.500	001	00102
			K101161	Pristupne ceste na D. Drenovi - Vrhak, Brca	100.000	-83.000	17.000	001	00102
			K101170	Obalna šetnica zapad	60.000	-50.000	10.000	001	00102
			<b>1001</b>	<b>Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke</b>	<b>6.287.865</b>	<b>-3.349.292</b>	<b>2.938.573</b>	<b>001</b>	<b>00102</b>
			K100115	Dječji vrtić Rastočine	25.000	0	25.000	001	00102
			K100117	Interpretacijski centar prirodne baštine - EU	4.762.865	-3.299.292	1.463.573	001	00102
			K100119	Sustav javnih bicikala	1.450.000	0	1.450.000	001	00102
			K100120	Zametska pećina	50.000	-50.000	0	001	00102
			<b>1021</b>	<b>Izgradnja cesta i javnih površina</b>	<b>40.375.000</b>	<b>-25.375.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>002</b>	<b>00201</b>
			K102150	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	40.375.000	-25.375.000	15.000.000	002	00201
			<b>1023</b>	<b>Gradska groblja</b>	<b>750.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>650.000</b>	<b>002</b>	<b>00201</b>
K102301	Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova - sufinanciranje	750.000	-100.000	650.000	002	00201			



Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 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	<b>1026</b>	<b>Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima</b>	<b>19.651.250</b>	<b>-17.149.050</b>	<b>2.502.200</b>	<b>002</b>	<b>00201</b>
			K102617	Reciklažna dvorišta - EU	1.368.250	0	1.368.250	002	00201
			K102623	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU	18.283.000	-17.149.050	1.133.950	002	00201
			<b>1357</b>	<b>Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>017</b>	<b>01701</b>
			A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000	-200.000	200.000	017	01701
	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	<b>1022</b>	<b>Program POS-a</b>	<b>197.270</b>	<b>-197.270</b>	<b>0</b>	<b>002</b>	<b>00201</b>
			K102203	Priključci i komunalni doprinosi za izgradnju stanova na Martinkovcu I	197.270	-197.270	0	002	00201
			<b>1369</b>	<b>Izgradnja stanova za prodaju</b>	<b>397.270</b>	<b>-397.270</b>	<b>0</b>	<b>017</b>	<b>01702</b>
			K136903	POS Martinkovac I. faza - priprema i građenje	397.270	-397.270	0	017	01702
			<b>1106</b>	<b>Program u funkciji odgoja i obrazovanja</b>	<b>1.848.500</b>	<b>-384.200</b>	<b>1.464.300</b>	<b>004</b>	<b>00401</b>
			A110601	Stipendije učenicima i studentima	1.448.500	-191.500	1.257.000	004	00401
			A110614	Građanski odgoj i obrazovanje	190.000	-105.200	84.800	004	00401
			A110619	Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	10.000	-7.500	2.500	004	00401
			T110621	Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima	200.000	-80.000	120.000	004	00401
			<b>1138</b>	<b>Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe</b>	<b>1.759.636</b>	<b>-138.132</b>	<b>1.621.504</b>	<b>004</b>	<b>00404</b>
			A113805	Rano informatičko obrazovanje	1.285.602	-126.387	1.159.215	004	00404
			A113821	Građanski odgoj i obrazovanje	474.034	-11.745	462.289	004	00404
			<b>1362</b>	<b>Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene</b>	<b>38.766.346</b>	<b>-9.609.525</b>	<b>29.156.821</b>	<b>017</b>	<b>01701</b>
			K136256	Energetska obnova PPO Podmurvice - EU	8.041	-18	8.023	017	01701
			K136257	Energetska obnova PPO Potok - EU	3.858.073	-23.674	3.834.399	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 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	K136258	Energetska obnova PPO Veseljko - EU	19.494	0	19.494	017	01701
			K136260	Energetska obnova OŠ Podmurvice - EU	2.946.619	771	2.947.390	017	01701
			K136261	Energetska obnova OŠ Škurinje - EU	1.053.271	-1.543	1.051.728	017	01701
			K136270	Energetska obnova OŠ Pehlin - EU	6.987.813	-3.921.053	3.066.760	017	01701
			K136272	Energetska obnova PPO Vidrice - EU	2.525.696	-338.892	2.186.804	017	01701
			K136273	Energetska obnova PPO Belveder - EU	1.925.566	171.191	2.096.757	017	01701
			K136282	Energetska obnova OŠ Gelsi - EU	391.759	0	391.759	017	01701
			K136284	Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić - EU	6.681.248	-3.533.280	3.147.968	017	01701
			K136285	Energetska obnova OŠ Gornja Vežica - EU	6.694.441	-559.694	6.134.747	017	01701
			K136289	Ulaganje u objekte osnovnih škola	2.616.266	0	2.616.266	017	01701
			K136291	Energetska obnova Muzeja grada Rijeke - EU	3.058.059	-1.403.333	1.654.726	017	01701
		<b>1026</b>	<b>Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima</b>	<b>3.184.606</b>	<b>-2.584.606</b>	<b>600.000</b>	<b>002</b>	<b>00201</b>	
		K102625	Nabavka spremnika za selektirani otpad	1.450.000	-1.450.000	0	002	00201	
		T102624	Izobrazno - informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom - EU	1.734.606	-1.134.606	600.000	002	00201	
		<b>1106</b>	<b>Program u funkciji odgoja i obrazovanja</b>	<b>297.420</b>	<b>0</b>	<b>297.420</b>	<b>004</b>	<b>00401</b>	
		A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	58.500	0	58.500	004	00401	
		A113802	Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	150.000	0	150.000	004	00401	
		T110611	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	88.920	0	88.920	004	00401	
		<b>1138</b>	<b>Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe</b>	<b>19.556.927</b>	<b>80.984</b>	<b>19.637.911</b>	<b>004</b>	<b>00404</b>	
		A113801	Program produženog boravaka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	16.309.981	123.883	16.433.864	004	00404	
		A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	430.835	-35.944	394.891	004	00404	
		A113818	Pomoćnici u nastavi	209.055	-24.748	184.307	004	00404	
		T113819	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	2.607.056	17.793	2.624.849	004	00404	
		<b>1139</b>	<b>Ostale programske aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>593.366</b>	<b>-20.210</b>	<b>573.156</b>	<b>004</b>	<b>00404</b>	
		A113904	Školska shema	593.366	-20.210	573.156	004	00404	

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	<b>1150</b>	<b>Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja</b>	<b>1.408.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.448.000</b>	<b>005</b>	<b>00501</b>
			A115001	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	690.000	0	690.000	005	00501
			A115002	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	124.000	0	124.000	005	00501
			A115003	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	15.000	0	15.000	005	00501
			A115004	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	79.000	0	79.000	005	00501
			A115005	Zdravstveni odgoj i prosvjeđivanje građana	400.000	40.000	440.000	005	00501
			A115006	Zaštita životinja	70.000	0	70.000	005	00501
			A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	30.000	0	30.000	005	00501
			<b>1152</b>	<b>"Rijeka-zdravi grad"</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>005</b>	<b>00501</b>
			A115201	Promidžba zdravlja	95.000	0	95.000	005	00501
			A115202	Interesne grupe građana	47.000	0	47.000	005	00501
			<b>1153</b>	<b>"Grad Rijeka-prijatelj djece"</b>	<b>1.837.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>1.647.500</b>	<b>005</b>	<b>00501</b>
			A115301	Programske aktivnosti	37.500	0	37.500	005	00501
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.800.000	-190.000	1.610.000	005	00501
			<b>1237</b>	<b>Javne potrebe u sportu</b>	<b>15.148.000</b>	<b>130.000</b>	<b>15.278.000</b>	<b>007</b>	<b>00701</b>
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	8.000.000	140.300	8.140.300	007	00701
			A123702	Nagrađivanje sportaša	807.500	-2.800	804.700	007	00701
			A123703	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	500.000	18.800	518.800	007	00701
			A123705	Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	540.000	0	540.000	007	00701
			A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.500.000	0	1.500.000	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	80.000	14.200	94.200	007	00701
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	408.000	9.000	417.000	007	00701
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	80.000	-15.000	65.000	007	00701
			A123717	Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	1.383.000	0	1.383.000	007	00701
			A123718	Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete	1.600.000	0	1.600.000	007	00701
			A123719	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	204.500	-34.500	170.000	007	00701
			A123720	Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	45.000	0	45.000	007	00701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.3. Suvremena socijalna politika	1149	Socijalni program Grada Rijeke	30.882.400	-946.000	29.936.400	005	00501
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.575.000	0	5.575.000	005	00501
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	680.000	-60.000	620.000	005	00501
			A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	150.000	0	150.000	005	00501
			A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	300.000	15.000	315.000	005	00501
			A114905	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	2.520.000	-100.000	2.420.000	005	00501
			A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	2.897.000	-312.000	2.585.000	005	00501
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	760.000	-100.000	660.000	005	00501
			A114908	Pomoć i njega u kući	665.000	0	665.000	005	00501
			A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.400.000	0	2.400.000	005	00501
			A114910	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	2.660.000	-100.000	2.560.000	005	00501
			A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	200.000	-51.000	149.000	005	00501
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	1.755.000	170.000	1.925.000	005	00501
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	2.050.000	-90.000	1.960.000	005	00501
			A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	680.000	0	680.000	005	00501
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	1.080.000	0	1.080.000	005	00501
			A114916	Nužni smještaj	836.000	-19.000	817.000	005	00501
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	197.000	10.000	207.000	005	00501
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	782.200	16.000	798.200	005	00501
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	609.200	45.000	654.200	005	00501
			A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	952.000	0	952.000	005	00501
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	280.000	0	280.000	005	00501
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	610.000	20.000	630.000	005	00501
			A114925	Sklonište za beskućnike	580.000	0	580.000	005	00501
			A114926	Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja	200.000	0	200.000	005	00501
A114929	Pomoć za nabavu kućanskog uređaja	300.000	10.000	310.000	005	00501			
A114930	Novčana pomoć osobama bez prihoda	164.000	0	164.000	005	00501			
A114931	Fond solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije	1.000.000	-400.000	600.000	005	00501			

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 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>1.004.455</b>	<b>0</b>	<b>1.004.455</b>	<b>009</b>	<b>00903</b>
			A129001	Programske aktivnosti MO	1.004.455	0	1.004.455	009	00903
			<b>1320</b>	<b>Aktivnosti odjela</b>	<b>1.650.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>010</b>	<b>01003</b>
			A132001	Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.650.000	30.000	1.680.000	010	01003
			<b>1322</b>	<b>Donatorske aktivnosti</b>	<b>195.000</b>	<b>5.000</b>	<b>200.000</b>	<b>010</b>	<b>01003</b>
			A132202	Suradnja s nevladinim udrugama	170.000	5.000	175.000	010	01003
			T132207	Akcija za 5!	25.000	0	25.000	010	01003
			<b>1334</b>	<b>Inteligentni Grad</b>	<b>5.768.700</b>	<b>-495.000</b>	<b>5.273.700</b>	<b>011</b>	<b>01101</b>
			A133409	Portal "Moja Rijeka"	210.000	0	210.000	011	01101
			A133416	Informacijski sustav Grada	1.235.700	-95.000	1.140.700	011	01101
			A133417	Geoinformacijski sustavi	460.000	-410.000	50.000	011	01101
			A133418	Podatkovni centar	1.039.000	10.000	1.049.000	011	01101
			A133421	Informacijska sigurnost	275.000	0	275.000	011	01101
			K133403	Informatička infrastruktura	1.299.000	0	1.299.000	011	01101
		T133414	Gradska riznica	1.250.000	0	1.250.000	011	01101	
		3.3.2. Regionalna i europska suradnja	<b>1300</b>	<b>Aktivnost gradskog vijeća</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>010</b>	<b>01001</b>
			A131010	Nagrade za rad Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	295.000	0	295.000	010	01001
			<b>1310</b>	<b>Vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku</b>	<b>676.000</b>	<b>0</b>	<b>676.000</b>	<b>010</b>	<b>01002</b>
			A131012	Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	256.000	0	256.000	010	01002
			A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	420.000	0	420.000	010	01002

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 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	3.3.2. Regionalna i europska suradnja	1311	Predstavnik nacionalne manjine za grad Rijeku	45.000	0	45.000	010	01002
			A131101	Sredstva za redovnu aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	12.000	0	12.000	010	01002
			A131102	Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	33.000	0	33.000	010	01002
			1320	Aktivnosti odjela	1.149.000	-45.000	1.104.000	010	01003
			A132003	Međunarodna suradnja	235.000	-45.000	190.000	010	01003
			A132004	Suradnja s udrugom gradova	150.000	0	150.000	010	01003
			A132005	Protokol	764.000	0	764.000	010	01003
			1334	Inteligentni Grad	512.100	0	512.100	011	01101
			T133412	SEED - uključimo euroljane u digitalno doba	75.000	0	75.000	011	01101
			T133423	COGOV - Koprodukcija i suupravljanje: strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU	315.000	0	315.000	011	01101
T133424	IN-LORE projekt - EU	122.100	0	122.100	011	01101			
<b>UKUPNO CILJ 3.</b>					<b>427.904.171</b>	<b>-62.766.538</b>	<b>365.137.633</b>		
<b>SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)</b>					<b>479.084.901</b>	<b>-75.640.168</b>	<b>403.444.733</b>		

#### Članak 5.

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