



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
**GRAD RIJEKA**

Odjel gradske uprave za financije

KLASA: 400-01/20-01/22

URBROJ: 2170/01-08-00-20-1

Rijeka, 29. lipnja 2020.

**Predmet: PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE  
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**Pročelnik**

**Ante Mađerić**

**Ravnatelj:**  
Dženet Brkarić

**Materijal izradili:**  
Direkcija za proračun  
Odjeli gradske uprave

## SADRŽAJ

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA<br/>GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKIH<br/>PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU</b> | <b>30</b> |
| 2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljишtem  | 31        |
| 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav  | 38        |
| 2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo   | 47        |
| 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo  | 50        |
| 2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb  | 60        |
| 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu   | 63        |
| 2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu  | 70        |
| 2.8. Odjel gradske uprave za financije   | 73        |
| 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu  | 75        |
| 2.10. Ured Grada   | 78        |
| 2.11. Zavod za informatičku djelatnost   | 82        |
| 2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje   | 84        |
| 2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom  | 85        |
| 2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu   | 94        |
| <b>3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2020.<br/>GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU</b>     | <b>95</b> |

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA  
PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU**

## 1.1. UVOD

Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 19. prosinca 2019. godine i objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 23/19 od 24. prosinca 2019. godine.

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

**Osnovni razlog za donošenje Prvog rebalansa Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu je opći ekonomski pad uzrokovan pandemijom bolesti COVID-19.** Zbog toga je bilo nužno izvršiti velika smanjenja rashoda kako bi se proračun uravnotežio s naglim padom prihoda.

Nastupom pandemije u Republici Hrvatskoj, Vlada RH je donijela hitne mjere pomoći gospodarstvu kako bi se spriječilo otpuštanje radnika i pomoglo poduzetnicima da prebrode razdoblje u kojem nisu mogli raditi ili im je rad bio manjeg obujma. Velik broj djelatnosti je bio direktno obuhvaćen epidemiološkim mjerama zabrane rada, ali su smanjenje gospodarske aktivnosti osjetile i brojne djelatnosti koje nisu imale zabranu rada. Vidljivo je da su posljedice pandemije puno teže i dugoročnije od samog vremenskog perioda u kojem su epidemiološke mjere nacionalnog Stožera civilne zaštite bile na snazi (ožujak - svibanj 2020.) te da je i dalje prisutan rizik od ponovnog pogoršanja zdravstvene situacije. Među mjerama Vlade su i mjere koje se direktno odražavaju na smanjenje prihoda Proračuna Grada Rijeke: donesene su mjere kojima je odobrena obustava, odgoda ili potpuno oslobođanje od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe.

U isto vrijeme je i Grad Rijeka odnosno Gradonačelnik gotovo svakodnevno donosio zaključke iz djelokruga gradske nadležnosti vezano za mjere pomoći svima koji su pogođeni pandemijom. Mjere su se odnosile na odgodu ili potpuno oslobođanje od plaćanja gradskih prihoda (zakupnina za poslovne prostore, komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uporabu javnih gradskih površina, zatezne kamate). Donesene su i odluke o neplaćanju roditelja za boravak djece u vrtačima i osnovnim školama. Grad i gradski Stožer civilne zaštite je u potpunosti slijedio epidemiološke mjere na području grada te o tome redovito obavještavao građane.

Zastoj gospodarske aktivnosti u mjesecima ožujak - svibanj 2020. ostavio je ogromne posljedice na ukupnu gospodarsku aktivnost na svjetskoj razini, u Europskoj uniji, u zemljama okruženja i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Nastupila je globalna ekomska kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19.

Gradski proračun je pretrpio ogromne gubitke na prihodnoj strani te je ovim Rebalansom proračuna bilo potrebno izvršiti smanjenja na gotovo svim stawkama prihoda te posljedično i na stawkama rashoda. Navedimo samo neka od smanjenja prihoda kod najznačajnijih kategorija prihoda:

- porez na dohodak – smanjenje za 40,6 mil. kuna ili 12,2%
- porez na promet nekretnina – smanjenje za 10,2 mil. kuna ili 31,7%
- porez na potrošnju – smanjenje za 1,5 mil. kuna ili 50,0%
- komunalna naknada – smanjenje za 7,9 mil. kuna ili 7,1%
- komunalni doprinos – smanjenje za 14,9 mil. kuna ili 56,0%
- zakup poslovног prostora – smanjenje za 14,6 mil. kuna ili 22,6%
- naknada za uporabu javnih gradskih površina – smanjenje za 2,0 mil. kuna ili 24,9%
- spomenička renta – smanjenje za 3,8 mil. kuna ili 41,3%
- prihodi od prodaje zemljišta – smanjenje za 9,2 mil. kuna ili 41,4%
- prihodi od pomoći koje ostvaruje Grad – smanjenje za 21,0 mil. kuna ili 9,6%
- prihodi proračunskih korisnika po posebnim propisima (od njihove osnovne djelatnosti) – smanjenje za 13,9 mil. kuna ili 23,6%.

Što se tiče smanjenja rashoda, dalje u tekstu se navode detaljni podaci po pojedinim vrstama rashoda, a ovdje se uvodno može istaknuti smanjenje rashoda koje obilježava ovu godinu i ovaj Rebalans, a to je smanjenje rashoda za program Rijeka – Europska prijestolnica kulture. Taj događaj je središnji za naš grad u ovoj godini i središnja točka Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu. Uslijed pandemije i pada prihoda, i Grad i država su morali smanjiti sredstva za financiranje programa. Osim toga, same epidemiološke okolnosti koje nalažu socijalnu distancu i ograničavaju okupljanje većeg broja ljudi, utjecale su na smanjenje broja programa i aktivnosti koji se mogu provesti u novim okolnostima. U brojkama, rashodi za program Rijeka – Europska prijestolnica kulture se Rebalansom planiraju u iznosu 45.556.393 kuna (ukupan iznos programa koji provode TD Rijeka 2020 s partnerima i ustanove u kulturi), što je smanjenje za 22.670.297 kuna ili za 33,2% u odnosu na početni plan.

Ukupno smanjenje prihoda i primitaka iznosi 193.214.999 odnosno 14,6% u odnosu na početni proračun te se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke predlažu prihodi i primici proračuna u iznosu 1.125.667.109 kuna. Rashodi i izdaci se predlažu u iznosu od 1.146.400.000 kuna što predstavlja smanjenje za 136.840.000 kuna odnosno za 10,7% u odnosu na početni proračun. Razlika između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u iznosu od 20.732.891 kuna uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja.

Ovim Rebalansom proračuna mijenja se samo Proračun za 2020. godinu, a projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu se ne mijenjaju.

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

U nastavku teksta slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, u odnosu na početni Proračun za 2020. godinu.

Izmjene u posebnom dijelu proračuna odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji odjeli gradske uprave, detaljno se obrazlažu u obrazloženjima izmjena i dopuna finansijskih planova odjela gradske uprave za 2020. godinu.

Plan razvojnih programa je, uz opći i posebni dio proračuna, treći sastavni dio proračuna i predstavlja poveznicu između strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine s programskom klasifikacijom proračuna. U odnosu na plan razvojnih programa u početnom proračunu za 2020. godinu, Rebalansom se u Planu razvojnih programa mijenja samo 2020. godina, u skladu s izmjenama planskih iznosa u posebnom dijelu proračuna.

## 1.2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU

Kao što je uvodno rečeno, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke predlažu se prihodi i primici proračuna u iznosu 1.125.667.109 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 1.146.400.000 kuna.

Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 20.732.891 kuna. Navedeni iznos razlike između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja. Rebalansom se planiraju sljedeća prenesena sredstva:

- Korištenje prenesenih neutrošenih sredstava proračuna u iznosu 15.219.571 kuna sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2019. godinu
- Korištenje prenesenih neutrošenih sredstava kod više proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 7.390.600 kuna
- Pokriće manjka proračunskih korisnika u iznosu 1.877.280 kuna.

Pokriće manjka proračuna koje je bilo planirano početnim proračunom u iznosu od 35.385.000 kuna, Rebalansom se ne planira. U uvjetima općeg pada prihoda nije bilo moguće osigurati višak tekućih prihoda kojima bi se mogao podmiriti manjak iz prethodnih godina.

U nastavku slijedi tablični prikaz navedenih promjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koje se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu u odnosu na početni proračun.

**Tablica 1. Struktura Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu prema osnovnoj klasifikaciji**

| Red.<br>br. | Opis   | Plan za<br>2020.     | Povećanje/<br>smanjenje | u kunama              |                     |
|-------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
|             |  |                      |                         | Novi plan<br>za 2020. | Indeks<br>(5/3*100) |
| 1           | 2  | 3                    | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>A.</b>   | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>                        | <b>1.318.882.108</b> | <b>-193.214.999</b>     | <b>1.125.667.109</b>  | <b>85,4</b>         |
| <b>1.</b>   | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                  | <b>1.174.858.095</b> | <b>-173.280.996</b>     | <b>1.001.577.099</b>  | <b>85,3</b>         |
|             | Prihodi poslovanja                                     | 1.110.123.961        | -139.829.312            | 970.294.649           | 87,4                |
|             | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine               | 64.734.134           | -33.451.684             | 31.282.450            | 48,3                |
| <b>2.</b>   | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>    | <b>144.024.013</b>   | <b>-19.934.003</b>      | <b>124.090.010</b>    | <b>86,2</b>         |
| <b>B.</b>   | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                         | <b>1.283.240.000</b> | <b>-136.840.000</b>     | <b>1.146.400.000</b>  | <b>89,3</b>         |
| <b>1.</b>   | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                  | <b>1.247.924.750</b> | <b>-133.841.403</b>     | <b>1.114.083.347</b>  | <b>89,3</b>         |
|             | Rashodi poslovanja                                     | 926.390.424          | -71.530.190             | 854.860.234           | 92,3                |
|             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 321.534.326          | -62.311.213             | 259.223.113           | 80,6                |
| <b>2.</b>   | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b> | <b>35.315.250</b>    | <b>-2.998.597</b>       | <b>32.316.653</b>     | <b>91,5</b>         |
|             | <b>RAZLIKA (A-B)</b>                                   | <b>35.642.108</b>    | <b>-56.374.999</b>      | <b>-20.732.891</b>    | <b>-58,2</b>        |
| <b>C.</b>   | <b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>       | <b>-35.642.108</b>   | <b>56.374.999</b>       | <b>20.732.891</b>     | <b>-58,2</b>        |
|             | Višak sredstava - proračunski korisnici                | 1.742.892            | 5.647.708               | 7.390.600             | 424,0               |
|             | Manjak sredstava - proračunski korisnici               | -2.000.000           | 122.720                 | -1.877.280            | 93,9                |
|             | Višak sredstava - proračun                             | 0                    | 15.219.571              | 15.219.571            | -                   |
|             | Manjak sredstava - proračun                            | -35.385.000          | 35.385.000              | 0                     | -                   |
|             | <b>RAZLIKA (A-B+C)</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-</b>            |

Tablica 1. prikazuje iznose smanjenja po osnovnim kategorijama prihoda i primitaka i rashoda i izdataka koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu.

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici (pod točkom A) manji od rashoda i izdataka (pod točkom B) za 20.732.891 kuna, a navedeni iznos razlike (pod točkom C) uravnotežuje se sredstvima iz prethodnih godina kako je pojašnjeno prethodno u tekstu.

U nastavku slijedi tablica broj 2. iz koje je vidljivo koliki su udjeli vlastitih sredstava Grada odnosno vlastitih sredstava proračunskih korisnika u ukupnom proračunu.

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

| Red.<br>br. | Opis   | Plan za<br>2020.     | Povećanje/<br>smanjenje | u kunama              |                     |
|-------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
|             |  |                      |                         | Novi plan<br>za 2020. | Indeks<br>(5/3*100) |
| 1           | 2  | 3                    | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>A.</b>   | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>                  | <b>1.318.882.108</b> | <b>-193.214.999</b>     | <b>1.125.667.109</b>  | <b>85,4</b>         |
|             | - proračunski prihodi                            | 1.050.712.095        | -163.054.890            | 887.657.205           | 84,5                |
|             | - prihodi proračunskih korisnika                 | 268.170.013          | -30.160.109             | 238.009.904           | 88,8                |
| <b>B.</b>   | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                   | <b>1.283.240.000</b> | <b>-136.840.000</b>     | <b>1.146.400.000</b>  | <b>89,3</b>         |
|             | - rashodi iz proračunskih prihoda                | 1.013.427.095        | -112.200.319            | 901.226.776           | 88,9                |
|             | - rashodi iz prihoda proračunskih korisnika      | 269.812.905          | -24.639.681             | 245.173.224           | 90,9                |
|             | <b>RAZLIKA (A-B)</b>                             | <b>35.642.108</b>    | <b>-56.374.999</b>      | <b>-20.732.891</b>    | <b>-58,2</b>        |
|             | <b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE</b>        | <b>-35.642.108</b>   | <b>56.374.999</b>       | <b>20.732.891</b>     | <b>-58,2</b>        |
|             | Višak/manjak iz proračunskih sredstava           | -37.285.000          | 50.854.571              | 13.569.571            | -36,4               |
|             | Višak/manjak iz sredstava proračunskih korisnika | 1.642.892            | 5.520.428               | 7.163.320             | 436,0               |

Učešće vlastitih sredstava Grada u ukupnim konsolidiranim proračunskim sredstvima iznosi 79%, dok se 21% odnosi na vlastita sredstava proračunskih korisnika.

U nastavku slijedi obrazloženje prijedloga Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

### 1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U sljedećoj tablici broj 3. daje se pregled prihoda i primitaka koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu u odnosu na početni proračun za 2020. godinu.

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

| u kunama    |  |                      |                         |                       |                     |
|-------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Red.<br>br. | Opis   | Plan za<br>2020.     | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>za 2020. | Indeks<br>(5/3*100) |
| 1           | 2  | 3                    | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>1.</b>   | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>  | <b>1.110.123.961</b> | <b>-139.829.312</b>     | <b>970.294.649</b>    | <b>87,4</b>         |
|             | <b>Prihodi od poreza</b>   | <b>367.558.000</b>   | <b>-52.383.000</b>      | <b>315.175.000</b>    | <b>85,7</b>         |
|             | Porez i pritez na dohodak  | 331.820.000          | -40.638.000             | 291.182.000           | 87,8                |
|             | Porez na promet nekretnina   | 32.288.000           | -10.245.000             | 22.043.000            | 68,3                |
|             | Gradski porezi   | 3.450.000            | -1.500.000              | 1.950.000             | 56,5                |
|             | <b>Pomoći iz inozemstva i od<br/>subjekata unutar općeg<br/>proračuna</b>                                      | <b>385.732.027</b>   | <b>-18.928.028</b>      | <b>366.803.999</b>    | <b>95,1</b>         |
|             | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>106.691.428</b>   | <b>-25.238.853</b>      | <b>81.452.575</b>     | <b>76,3</b>         |
|             | Prihodi od finansijske imovine   | 3.661.484            | -1.998.359              | 1.663.125             | 45,4                |
|             | Prihodi od nefinansijske imovine   | 102.044.244          | -23.227.494             | 78.816.750            | 77,2                |
|             | Prihodi od kamata na dane<br>zajmove   | 985.700              | -13.000                 | 972.700               | 98,7                |
|             | <b>Prihodi od upravnih i<br/>administrativnih pristojbi,<br/>pristojbi po posebnim<br/>propisima i naknada</b> | <b>210.297.145</b>   | <b>-39.082.631</b>      | <b>171.214.514</b>    | <b>81,4</b>         |
|             | Upravne i administrativne<br>pristojbe   | 3.620.000            | -778.030                | 2.841.970             | 78,5                |
|             | Prihodi po posebnim propisima  | 69.259.145           | -15.525.901             | 53.733.244            | 77,6                |
|             | Komunalni doprinosi i naknade  | 137.418.000          | -22.778.700             | 114.639.300           | 83,4                |
|             | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i<br/>robe te pruženih usluga i<br/>prihodi od donacija</b>                    | <b>20.057.789</b>    | <b>-4.071.187</b>       | <b>15.986.602</b>     | <b>79,7</b>         |
|             | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna<br/>i od HZZO-a temeljem<br/>ugovornih obveza</b>                            | <b>4.800.000</b>     | <b>0</b>                | <b>4.800.000</b>      | <b>100,0</b>        |
|             | <b>Kazne, upravne mjere i ostali<br/>prihodi</b>   | <b>14.987.572</b>    | <b>-125.613</b>         | <b>14.861.959</b>     | <b>99,2</b>         |
| <b>2.</b>   | <b>PRIHODI OD PRODAJE<br/>NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>  | <b>64.734.134</b>    | <b>-33.451.684</b>      | <b>31.282.450</b>     | <b>48,3</b>         |
|             | Prihodi od prodaje neproizvedene<br>dugotrajne imovine   | 23.064.000           | -9.666.000              | 13.398.000            | 58,1                |
|             | Prihodi od prodaje proizvedene<br>dugotrajne imovine   | 41.670.134           | -23.785.684             | 17.884.450            | 42,9                |
| <b>3.</b>   | <b>PRIMICI OD FINANSIJSKE<br/>IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>  | <b>144.024.013</b>   | <b>-19.934.003</b>      | <b>124.090.010</b>    | <b>86,2</b>         |
|             | Primljeni povrati glavnica danih<br>zajmove i depozita   | 5.781.800            | -1.148.500              | 4.633.300             | 80,1                |
|             | Primici od zaduživanja   | 138.242.213          | -18.785.503             | 119.456.710           | 86,4                |
|             | <b>SVEUKUPNO PRIHODI I<br/>PRIMICI</b>   | <b>1.318.882.108</b> | <b>-193.214.999</b>     | <b>1.125.667.109</b>  | <b>85,4</b>         |

Iz danog prikaza vidljivo je da ukupni prihodi i primici proračuna iznose 1.125.667.109 kuna što predstavlja smanjenje za 193.214.999 ili za 14,6% u odnosu na početni plan.

Uvodno su istaknuta neka od smanjenja prihoda koja se predlažu ovim Rebalansom, a dalje u tekstu slijedi detaljno objašnjenje po svim kategorijama prihoda i primitaka proračuna i proračunskih korisnika.

U nastavku slijedi tablica 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**

| Red.<br>br. | Opis  | Plan za<br>2020.     | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>za 2020. | Indeks<br>(5/3*100) |
|-------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1           | 2   | 3                    | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>1.</b>   | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                               | <b>1.110.123.961</b> | <b>-139.829.312</b>     | <b>970.294.649</b>    | <b>87,4</b>         |
|             | Proračunski prihodi                                     | 864.087.882          | -124.065.387            | 740.022.495           | 85,6                |
|             | Prihodi proračunskih korisnika                          | 246.036.079          | -15.763.925             | 230.272.154           | 93,6                |
| <b>2.</b>   | <b>PRIHODI OD PRODAJE<br/>NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>     | <b>64.734.134</b>    | <b>-33.451.684</b>      | <b>31.282.450</b>     | <b>48,3</b>         |
|             | Proračunski prihodi                                     | 62.166.000           | -32.951.000             | 29.215.000            | 47,0                |
|             | Prihodi proračunskih korisnika                          | 2.568.134            | -500.684                | 2.067.450             | 80,5                |
| <b>3.</b>   | <b>PRIMICI OD FINANSIJSKE<br/>IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b> | <b>144.024.013</b>   | <b>-19.934.003</b>      | <b>124.090.010</b>    | <b>86,2</b>         |
|             | Proračunski prihodi                                     | 124.458.213          | -6.038.503              | 118.419.710           | 95,1                |
|             | Prihodi proračunskih korisnika                          | 19.565.800           | -13.895.500             | 5.670.300             | 29,0                |
|             | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>1.318.882.108</b> | <b>-193.214.999</b>     | <b>1.125.667.109</b>  | <b>85,4</b>         |
|             | Proračunski prihodi                                     | 1.050.712.095        | -163.054.890            | 887.657.205           | 84,5                |
|             | Prihodi proračunskih korisnika                          | 268.170.013          | -30.160.109             | 238.009.904           | 88,8                |

Iz tablice 4. je vidljivo da ukupni prihodi i primici proračuna iznose 1.125.667.109 kuna, od čega proračunski prihodi iznose 887.657.205 kuna, a prihodi proračunskih korisnika iznose 238.009.904 kuna. Smanjenje ukupnih prihoda u odnosu na početni plan iznosi 193.214.999 kuna, od čega smanjenje proračunskih prihoda iznosi 163.054.890 kuna, a smanjenje prihoda proračunskih korisnika iznosi 30.160.109 kuna.

U sljedećoj tablici broj 5. daje se detaljniji pregled planiranih prihoda proračunskih korisnika po osnovnim vrstama prihoda.

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

| Red.<br>br. | Opis  | Plan za<br>2020.   | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>za 2020. | Indeks<br>(5/3*100) |
|-------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1           | 2   | 3                  | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>1.</b>   | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>   | <b>246.036.079</b> | <b>-15.763.925</b>      | <b>230.272.154</b>    | <b>93,6</b>         |
|             | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 167.477.667        | 2.033.594               | 169.511.261           | 101,2               |
|             | Prihodi od imovine  | 1.051.428          | -19.103                 | 1.032.325             | 98,2                |
|             | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 58.953.615         | -13.901.571             | 45.052.044            | 76,4                |
|             | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 13.645.489         | -3.862.487              | 9.783.002             | 71,7                |
|             | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                        | 4.800.000          | 0                       | 4.800.000             | 100,0               |
|             | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 107.880            | -14.358                 | 93.522                | 86,7                |
| <b>2.</b>   | <b>PRIHODI OD PRODAJE<br/>NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>   | <b>2.568.134</b>   | <b>-500.684</b>         | <b>2.067.450</b>      | <b>80,5</b>         |
| <b>3.</b>   | <b>PRIMICI OD FINANSIJSKE<br/>IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                     | <b>19.565.800</b>  | <b>-13.895.500</b>      | <b>5.670.300</b>      | <b>29,0</b>         |
|             | <b>SVEUKUPNO PRIHODI I<br/>PRIMICI</b>  | <b>268.170.013</b> | <b>-30.160.109</b>      | <b>238.009.904</b>    | <b>88,8</b>         |

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

- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- prihodi po posebnim propisima (prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično)
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju prodajom/pružanjem određenih usluga).

Prihodi od pomoći kod proračunskih korisnika su značajno povećani u 2020. godini temeljem upute Ministarstva financija prema kojoj lokalne jedinice trebaju u svojim proračunima iskazivati rashode za zaposlene osnovnih škola, a samim tim treba iskazati i prihode od pomoći iz državnog proračuna iz kojih se ovi rashodi financiraju. Do 2020. su se navedeni rashodi iskazivali u državnom proračunu.

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

#### **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 970.294.649 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 139.829.312 kuna ili 12,6%.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

#### **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza se planiraju u iznosu 315.175.000 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 52.383.000 kuna ili 14,3%.

Proračunski korisnici ne planiraju porezne prihode.

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

Prihodi od poreza i priteza na dohodak planiraju se u iznosu od 291.182.000 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 40.638.000 ili 12,2%.

Na pad prihoda od poreza na dohodak utječe opći pad gospodarske aktivnosti i zaposlenosti izazvan pandemijom, kao i mjere Vlade za pomoći gospodarstvu, koje se odnose na odgodu ili potpuno oslobođenje od određenih javnih davanja među kojima je porez na dohodak. Navedene mjere izravno utječu na smanjen priljev prihoda od poreza na dohodak u gradski proračun. Zbog svega navedenog, Grad koristi beskamatni zajam iz državnog proračuna s ciljem djelomičnog poboljšanja likvidnosti. Na žalost, sredstva zajma su kratkoročne naravi i najkasnije u roku od godine dana se moraju vratiti u državni proračun.

Strukturu prihoda od poreza i priteza na dohodak u iznosu od 291.182.000 kuna čine: porez i pritez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 279.751.710 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.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz navedeno učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za decentralizirane funkcije. Vlada RH je u prosincu 2019. godine ("Narodne novine" broj 128/19) donijela Odluke o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva s točnim iznosima prihoda za ove namjene te su ovim Rebalansom proračuna uskladjena planirana sredstva u proračunu s donesenim Odlukama Vlade RH o minimalnim finansijskim standardima.

Odlukama o minimalnim finansijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su sredstva u iznosu 18.597.500 kuna, a za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena su sredstva u iznosu 16.327.533 kuna.

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

Prihodi od poreza na promet nekretnina se planiraju u iznosu od 22.043.000 kuna što je smanjenje za 10.245.000 kuna ili za 31,7% u odnosu na početni plan.

Procijenjeno smanjenje se temelji na padu prihoda koji je zamjetan u posljednjim mjesecima te se ni u ostatku godine ne očekuje da će doći do potpunog oporavka tržišta nekretnina.

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

Prihodi od ostalih gradskih poreza (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na kuće za odmor te naplata preostalih dugovanja po osnovi ukinutog poreza na tvrtku), planiraju se u iznosu od 1.950.000 kuna što je smanjenje od 1.500.000 kuna ili za 43,5% u odnosu na početni plan. Procjenjuje se pad prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji se s početnog iznosa od 3,0 mil. kuna Rebalansom prepolovio na 1,5 mil. kuna. Ugostiteljstvo je djelatnost koja je bila direktno pogodjena epidemiološkom mjerom potpune zabrane rada, a i nakon slabljenja epidemioloških mjera potrebno je primjenjivati mjere socijalne distance što se odražava na smanjeni promet u ugostiteljstvu.

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

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 366.803.999 kuna što predstavlja smanjenje za 18.928.028 kuna ili za 4,9% u odnosu na početni plan. Od ukupno planiranog iznosa pomoći od 366.803.999 kuna, dio u iznosu od 197.292.738 kuna se odnosi na pomoći koje planira Grad, a 169.511.261 kuna se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici.

Na smanjenje prihoda od pomoći u najvećoj mjeri utječe smanjenje pomoći iz državnog proračuna za program Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. te smanjenje pomoći za pojedine projekte koji se sufinanciraju iz EU sredstava sukladno dinamici realizacije investicija.

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

**Pomoći od inozemnih vlada** planiraju se u iznosu od 368.000 kuna što predstavlja smanjenje za 31.244 kuna ili 7,8% u odnosu na početni proračun.

Pomoći od inozemnih vlada se planiraju kod proračunskih korisnika u kulturi (HNK Ivana pl. Zajca, Gradska knjižnica i Muzej moderne i suvremene umjetnosti), kod OŠ Pećine te sredstva prikupljena na humanitarnom diplomatskom karnevalskom balu održanom u sklopu 37. Međunarodnog riječkog karnevala i projektom Kuglice dobrih želja u sklopu Rijeka Adventa 2019. Na navedenim događanjima su prikupljena sredstva za humanitarnu akciju s namjenom nabavke specijalnog kombi vozila za prijevoz osoba s posebnim potrebama. Humanitarnom akcijom su prikupljena sredstva u ukupnom iznosu od 85.800 kuna što se Rebalansom 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 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, odgoj i školstvo, informatika, urbana problematika. Rebalansom se planiraju u iznosu od 20.538.500 kuna što predstavlja povećanje za 1.715.932 kuna ili za 9,1% u odnosu na početni plan.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planiraju se u iznosu od 27.463.380 kuna što predstavlja smanjenje za 15.660.705 kuna ili za 36,3% u odnosu na početni plan. Na smanjenje plana utječe smanjenje pomoći iz državnog proračuna za program Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. koja je početnim planom planirana u iznosu 32.150.000 kuna, a Rebalansom se smanjuje na iznos od 10.000.000 kuna što predstavlja smanjenje za 22.150.000 kuna odnosno za 68,9%.

Također se iz državnog proračuna planiraju kompenzacijeske mjere tj. sredstva pomoći u iznosu 13.059.000 kuna kao mjera pomoći lokalnim proračunima zbog izmjene zakona o porezu

na dohodak što utječe ma manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u 2020. godini. Od 1. siječnja 2020. godine su stupile na snagu izmjene poreznih zakona koje predstavljaju četvrti krug porezne reforme s ciljem poreznog rasterećenja poreznih obveznika te su Izmjene zakona o porezu na dohodak donijele sljedeće porezno rasterećenje: porezno rasterećenje plaća mlađih osoba do 30 godina starosti (za mlađe osobe do 25 godina starosti smanjenje porezne obveze za 100% i za mlađe osobe od 26 do 30 godina starosti smanjenje porezne obveze za 50%) i povećanje osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna. Kompenzacije mjere su utvrđene prilikom donošenja Državnog proračuna za 2020. godinu i odnose se na kompenzaciju gubitaka po osnovi povećanja osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna, dok će se efekt mjera prema mlađima osjetiti na prihodima u 2021. godini prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak za 2020. godinu.

Ostatak planiranih pomoći se odnosi na sljedeće namjene: pomoć iz državnog proračuna u iznosu 3.210.000 kuna za kapitalne projekte u kulturi - Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T - objekt i Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, preostala sredstava pomoći iz državnog proračuna kojima se sufinancira uvođenje sustava javnih bicikala u iznosu 95.280 kuna, pomoći od drugih lokalnih jedinica na čijem području KD Čistoča vrši usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom, u iznosu 261.100 kuna, a za sufinanciranje izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje prioritetne sanacije plaža na području Grada Rijeke u iznosu od 180.000 kuna, pomoć iz županijskog proračuna u iznosu 650.000 kuna za troškove ogrijeva za korisnike socijalnog programa.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** planiraju se u iznosu od 6.808.412 kuna što predstavlja smanjenje za 1.740.038 kuna ili za 20,4% u odnosu na početni plan. Najveći iznos planiranih pomoći se odnosi na obvezu uplate sredstava Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 5.716.000 kuna. Ostale pomoći se odnose na pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju „0“ faze odlagališta na ŽCGO "Marišćina" u iznosu 600.000 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan kojim je planirano 1.980.000 kuna, na sredstva Hrvatskih cesta u iznosu 162.200 kuna kojima sufinanciraju projekt nabave semafora koji je Grad aplicirao na EU sredstva te sredstva refundacija od HZZ-a u ukupnom iznosu od 330.212 kuna za osobe koji su na stručnom osposobljavanju za rad u Gradu i kod pojedinih proračunskih korisnika.

**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva** planiraju su u iznosu od 23.494.743 kuna što predstavlja povećanje za 566.214 kuna u odnosu na početni plan. Sredstva su povećana u skladu s donesenim Odlukama Vlade RH u prosincu 2019. godine o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** planiraju se u iznosu od 165.200.665 kuna što je povećanje za 2.287.343 kuna ili za 1,4% u odnosu na početni plan. Planiraju ih proračunski korisnici za sredstva koja dobivaju od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica).

Ova kategorija pomoći je značajno povećana u 2020. godini temeljem upute Ministarstva financija prema kojoj lokalne jedinice trebaju u svojim proračunima iskazivati rashode za zaposlene osnovnih škola, a samim tim i prihode od pomoći iz državnog proračuna iz kojih se rashodi za zaposlene financiraju. Do 2020. su se rashodi za zaposlene osnovnih škola iskazivali u državnom proračunu obzirom da državni proračun financira te rashode. Radi se o iznosu od 150.807.776 kuna. Bitno je još reći da su navedena sredstva povećana u odnosu na početni plan za 3.824.200 kuna zbog povećanja koeficijenata za obračun plaća i ostalih materijalnih rashoda temeljem važećeg Kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama.

Ostale pomoći se odnose na pomoći koje pojedini proračunski korisnici ostvaruju od drugih proračuna: Dječji vrtići planiraju pomoći u iznosu 1.019.528 kuna, Dom mlađih u iznosu 130.000 kuna, Dječji dom Tić u iznosu 209.000 kuna, ustanove u kulturi u iznosu od 5.814.806 kuna te osnovne škole u iznosu od 158.023.531 kuna.

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** planiraju su u ukupnom iznosu od 122.872.679 kuna što predstavlja smanjenje za 6.123.150 kuna ili za 4,8% u odnosu na početni plan. Sredstva se planiraju sukladno dinamici investicija za koje su pomoći namijenjene.

Odnose se na brojne projekte Grada i proračunskih korisnika: sredstva za ITU mehanizam 2.274.525 kuna, za projekt Interpretacijski centar prirodne baštine 1.612.525 kuna, za projekt izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenje otpadom 2.457.800 kuna, za projekt Reciklažna dvorišta 748.670 kuna, za projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga 4.727.800 kuna, za projekt nabave semafora 2.550.000 kuna, za Poslovnu zonu Bodulovo 339.972 kuna, za Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ 9.257.500 kuna, za Energanu – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju 7.279.947 kuna, za projekt Rinkluzija i ostale projekte u odgoju i školstvu u ukupnom iznosu od 3.069.834, za projekt Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika 840.000 kuna, za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine 41.312.390 kuna, za projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt 30.000.000 kuna, za projekt Povežimo se baštinom 8.584.179 kuna, za ostale projekte u kulturi 359.506 kuna, za projekte energetske obnove vrtića i škola 7.384.531 kuna.

**Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna** se planiraju u iznosu od 57.620 kuna, a odnose se na iznimne slučajevе prijenosa sredstava između proračuna i proračunskih korisnika iz ostalih odjela osim odjela nadležnog za pojedinog korisnika.

#### ➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine se planiraju u iznosu od 81.452.575 kuna što predstavlja smanjenje za 25.238.853 kuna ili za 23,7% u odnosu na početni plan.

Kod proračunskih korisnika se prihodi od imovine planiraju u iznosu od 1.032.325 kuna.

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

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 1.663.125 kuna što je smanjenje za 1.998.359 kuna ili za 54,6% u odnosu na početni plan, a odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata. Među mjerama olakšica koje je Grad donio su i mjere koje se odnose na obračunavanje zateznih kamata pa se stoga i ovi prihodi značajno smanjuju.

#### **Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 78.816.750 kuna što predstavlja smanjenje za 23.227.494 kuna ili za 22,8%. Prihodi od nefinancijske imovine 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 71.445.750 kuna i manji su za 19.488.494 kuna ili za 21,4% u odnosu na početni plan zbog mjera koje je Grad donio u svrhu pomoći zakupcima pogodenim pandemijom. Radi se o prihodima od zakupa poslovnog prostora koji se planiraju u iznosu od 50.000.000 kuna što je smanjenje za 14.600.000 kuna ili za 22,6%, prihodima od najma stambenog prostora koji se planiraju u iznosu od 9.700.000 što je manje za 900.000 kuna ili za 8,5%, prihodima od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu koji se planiraju u iznosu 3.050.000 kuna što je smanjenje za 635.000 kuna ili za 17,2%, prihodima od naknada za uporabu javnih gradskih površina koji se planiraju u iznosu od 6.098.500 kuna što je manje za 2.024.500 kuna ili za 24,9% i drugo.

Prihodi od naknada za koncesije planiraju se u visini od 1.021.000 kuna što je za 61.000 kuna ili za 6,4% više od početnog plana. Odnose se na prihode od koncesija za distribuciju toplinske energije, za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, naknada za koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 5.950.000 kuna, a odnose se najvećim dijelom na prihode od spomeničke rente koji se planiraju u iznosu 5.400.000 kuna što predstavlja smanjenje za 3.800.000 kuna ili za 41,3% u odnosu na početni plan. Mjere pomoći Vlade RH obuhvatile su spomeničku rentu na način da je obustavljena naplata spomeničke rente za razdoblje od tri mjeseca što je produženo za sljedeća tri mjeseca, dakle ukupno šest mjeseci obustave naplate.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 400.000 kuna i ostaju na razini početnog plana, a radi se o prihodima 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 972.700 kuna i ostaju približno na razini početnog plana, a odnose se na prihode koje planira Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke vezano za prodaju stanova uz dugoročnu otplatu.

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

Ovi prihodi se odnose na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima i prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada. Planiraju se u iznosu od 171.214.514 kuna što je smanjenje za 39.082.631 kuna ili za 18,6% u odnosu na početni plan.

Kod proračunskih korisnika se planiraju samo prihodi po posebnim propisima.

**Upравне i administrativne pristojbe** planiraju se u iznosu 2.841.970 kuna što predstavlja smanjenje za 778.030 kuna ili za 21,5% u odnosu na početni plan. Planirani prihodi najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, dok se ostatak prihoda odnosi na prihode od turističkih pristojbi i upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada.

Mjere Vlade RH su donesene i na području turizma te je propisana odgoda ili oslobođenje od uplate turističke pristojbe pa se Rebalansom smanjuju prihodi po toj osnovi. Također se Rebalansom planira smanjenje i kod ostalih pristojbi.

**Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u iznosu od 53.733.244 kuna. Proračunski dio ovih prihoda je planiran u iznosu 8.681.200 kuna što predstavlja smanjenje za 1.624.330 kuna ili za 15,8%. Na smanjenje utječu prihodi iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koji se Rebalansom smanjuju za 1,5 mil. kuna i iznose 2.644.000 kuna. Ostali prihodi po posebnim propisima su: naknada za gradnju građevina za gospodarenje otpadom u iznosu 1.322.000 kuna, prihodi od vodnog doprinosa u iznosu 150.000 kuna, prihodi od refundacije šteta s naslova osiguranja u iznosu 1.602.200 kuna i prihodi od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti u iznosu 2.963.000 kuna (to su naknade za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda, za natječajnu dokumentaciju i drugo).

**Kod proračunskih korisnika** je planiran iznos od 45.052.044 kuna te su prihodi po posebnim propisima najznačajnija kategorija prihoda proračunskih korisnika koje oni ostvaruju temeljem svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično. U odnosu na početni plan manji su za 13.901.571 kuna ili za 23,6%.

Smanjenje prihoda je uzrokovano činjenicom da je u razdoblju ožujak – svibanj 2020. bio obustavljen rad škola, vrtića i ustanova u kulturi zbog čega u tom razdoblju nisu mogli ostvarivati prihode od svoje djelatnosti. Pojedine epidemiološke mjere koje su i dalje na snazi utječu da se prihodi i nadalje ne mogu ostvarivati u punom obujmu.

U sljedećoj tablici se daje pregled smanjenja prihoda po posebnim propisima po pojedinim proračunskim korisnicima.

**Tablica 6. Pregled smanjenja prihoda po posebnim propisima kod proračunskih korisnika u kunama**

| Red.<br>br.   | Opis                                       | Plan za 2020.     | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan za<br>2020. | Indeks<br>(5/3*100) |
|---------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1             | 2  | 3                 | 4                       | 5                     | 6                   |
| 1.            | Dječji vrtići Grada Rijeke                 | 23.845.059        | -6.883.001              | 16.962.058            | 71,1                |
| 2.            | Osnovne škole                              | 18.269.716        | -2.508.200              | 15.761.516            | 86,3                |
| 3.            | Dječji dom "Tić"                           | 131.400           | 0                       | 131.400               | 100,0               |
| 4.            | Psihijatrijska bolnica<br>Lopača           | 2.860.000         | 100.000                 | 2.960.000             | 103,5               |
| 5.            | Gradska knjižnica                          | 1.350.000         | -225.000                | 1.125.000             | 83,3                |
| 6.            | Muzej grada Rijeke                         | 975.690           | -788.690                | 187.000               | 19,2                |
| 7.            | Muzej moderne i<br>svremene umjetnosti     | 20.000            | 85.000                  | 105.000               | 525,0               |
| 8.            | HNK Ivana pl. Zajca                        | 4.600.000         | -3.086.930              | 1.513.070             | 32,9                |
| 9.            | Gradsko kazalište lutaka                   | 700.800           | -300.800                | 400.000               | 57,1                |
| 10.           | Art kino                                   | 260.000           | -100.000                | 160.000               | 61,5                |
| 11.           | Hrvatski kulturni dom na<br>Sušaku         | 178.950           | -93.950                 | 85.000                | 47,5                |
| 12.           | Javna vatrogasna postrojba<br>Grada Rijeke | 5.762.000         | -100.000                | 5.662.000             | 98,3                |
| <b>UKUPNO</b> |  | <b>58.953.615</b> | <b>-13.901.571</b>      | <b>45.052.044</b>     | <b>23,6</b>         |

**Komunalni doprinosi i naknade** se planiraju u ukupnom iznosu od 114.639.300 kuna.

Komunalna naknada se planira u iznosu od 102.939.300 kuna što predstavlja smanjenje od 7.883.700 kuna ili za 7,1% u odnosu na početni plan. Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 23. travnja 2020. godine donesene su izmjene Odluke o komunalnoj naknadi kojima su propisana djelomična ili potpuna oslobađanja te odgode plaćanja komunalne naknade uslijed novonastale situacije s pandemijom.

Prihodi od komunalnog doprinosa se planiraju u iznosu od 11.700.000 kuna što predstavlja smanjenje za 14.895.000 kuna ili za 56,0%. Prihodi se smanjuju sukladno očekivanoj izgradnji na području grada i sukladno donesenim mjerama od strane Gradonačelnika kojima je odobrena odgoda plaćanja te odgoda pokretanja svih postupaka prisilne naplate komunalnog doprinosa.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija se planiraju u iznosu 15.986.602 kuna što predstavlja smanjenje za 4.071.187 kuna ili za 20,3% u odnosu na početni plan. Odnose se na prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem svojih usluga te na prihode od donacija.

**Prihodi proračunskih korisnika** koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga planiraju se u iznosu 8.388.564 kuna što predstavlja smanjenje za 3.548.006 kuna ili za 29,7% u odnosu na početni plan. Na smanjenje prihoda su utjecali otežani uvjeti poslovanja u okolnostima pandemije, kao što je prethodno već pojašnjeno.

U sljedećoj tablici se daje pregled smanjenja ovih prihoda po pojedinim proračunskim korisnicima.

**Tablica 7. Pregled smanjenja prihoda proračunskih korisnika koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga**

| Red.<br>br.   | Opis                                    | Plan za<br>2020.  | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>za 2020. | u kunama            |
|---------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
|               |   |                   |                         |                       | Indeks<br>(5/3*100) |
| 1             | 2                                       | 3                 | 4                       | 5                     | 6                   |
| 1.            | Dječji vrtići Grada Rijeke              | 1.889.800         | -550.620                | 1.339.180             | 70,9                |
| 2.            | Dom mladih                              | 2.517.500         | -918.636                | 1.598.864             | 63,5                |
| 3.            | Osnovne škole                           | 614.180           | -134.430                | 479.750               | 78,1                |
| 4.            | Psihijatrijska bolnica Lopača           | 4.213.100         | -583.100                | 3.630.000             | 86,2                |
| 5.            | Gradska knjižnica                       | 1.000             | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 6.            | Muzej grada Rijeke                      | 592.320           | -508.320                | 84.000                | 14,2                |
| 7.            | Muzej moderne i suvremene umjetnosti    | 241.000           | -196.000                | 45.000                | 18,7                |
| 8.            | HNK Ivana pl. Zajca                     | 776.270           | -130.000                | 646.270               | 83,3                |
| 9.            | Gradsko kazalište lutaka                | 77.000            | -64.000                 | 13.000                | 16,9                |
| 10.           | Art kino                                | 15.900            | 4.600                   | 20.500                | 128,9               |
| 11.           | Hrvatski kulturni dom na Sušaku         | 350.000           | -185.000                | 165.000               | 47,1                |
| 12.           | Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke | 648.500           | -282.500                | 366.000               | 56,4                |
| <b>UKUPNO</b> |   | <b>11.936.570</b> | <b>-3.548.006</b>       | <b>8.388.564</b>      | <b>70,3</b>         |

**Prihodi od donacija** se planiraju u ukupnom iznosu 7.598.038 kuna od čega se na Grad odnosi 6.203.600 kuna, a kod proračunskih korisnika se planira iznos od 1.394.438 kuna. Ukupno se prihodi od donacija planiraju sa smanjenjem za 523.181 kuna ili za 6,4% u odnosu na početni plan.

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

Ovaj prihod se planira u iznosu 4.800.000 kuna odnosno bez promjene u odnosu na početni plan. 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 14.861.959 kuna što je približno na razini početnog plana. Od ukupno planiranog iznosa, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 93.522 kuna.

**Prihodi od kazni** planiraju se u iznosu 4.050.000 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 10.811.959 kuna odnose se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, povrate režijskih troškova, prihode s osnove posebnih ugovora i drugo.

## PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se planiraju u iznosu 31.282.450 kuna što je smanjenje za 33.451.684 kuna ili za 51,7% u odnosu na početni plan. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se odnose na prihode od prodaje zemljišta i prava građenja, prihode od prodaje stanova i poslovnih objekata te od prodaje ostale imovine.

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. veljače 2019. godine donesena je Odluka o prihvaćanju Sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina te je Grad Rijeka s Republikom Hrvatskom potpisao navedeni Sporazum kojim je Grad ustupio Republici Hrvatskoj nekretnine procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 49.171.131 kuna. Početnim proračunom za 2020. je planirano da će se u 2020. godini potpisati novi Sporazum o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina za rješavanje preostalog duga Grada s osnove prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, u iznosu od 25.085.000 kuna. Obzirom na predstojeće izbore na državnoj razini i višemjesečni proces formiranja nove Vlade, nije vjerojatno da će u ovoj godini doći do realizacije Sporazuma pa se navedeni prihod ne planira Rebalansom.

Prihodi od prodaje zemljišta se Rebalansom planiraju u smanjenom iznosu od 13.045.000 kuna što je za 9.226.000 kuna ili za 41,4% manje u odnosu na početni plan. Planirani prihodi se odnose na prodaju raznih lokacija obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene na lokacijama Gornja Drenova, Martinkovac i Zapadni Zamet.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada i prihode od prodaje poslovnih objekata. Planiraju se u iznosu od 17.880.840 kuna što predstavlja smanjenje za 23.785.684 kuna ili za 57,1% u odnosu na početni plan. Kao što je prethodno navedeno, Rebalansom se ne planira ostvarenje prihoda po osnovi Sporazuma s državom što utječe na smanjenje ove skupine prihoda.

U ukupnom iznosu planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 2.067.450 kuna što se najvećim dijelom odnosi na prihode koje planira Agencija za društveno poticanu stanogradnju.

## □ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od finacijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 124.090.010 kuna što je smanjenje za 19.934.003 kuna ili za 13,8% u odnosu na početni plan. Planirani primici odnose se na primitke od povrata danih zajmova i primitke od zaduživanja.

**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** planiraju se u iznosu 4.633.300 kuna što predstavlja smanjenje za 1.148.500 kuna ili za 19,9%. 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 uz dugoročnu otplatu po modelu društveno poticane stanogradnje.

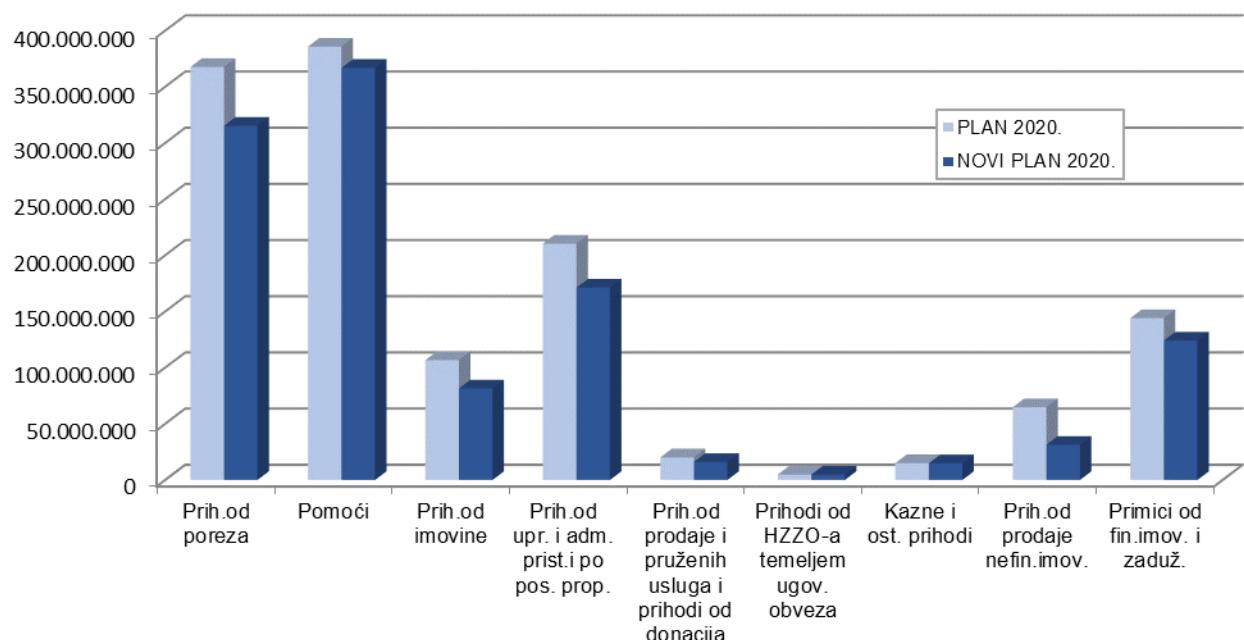
**Primici od zaduživanja** se planiraju u iznosu 119.456.710 kuna i manji su za 18.785.503 kuna ili za 13,6% u odnosu na početni plan sukladno očekivanoj dinamici realizacije pojedinih investicija koje se financiraju iz kreditnih sredstava. Planiraju se primici od povlačenja kredita po već sklopljenim ugovorima za financiranje 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 – Ciglena zgrada i T-objekt, Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, Energetska obnova zgrada osnovnih škola, dječjih vrtića i zgrade Muzeja te za projekt Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.

Osim navedenih dugoročnih zaduženja, Rebalansom se planira kratkoročni beskamatni zajam iz državnog proračuna čija je svrha da se proračunima lokalnih jedinica nadomjesti gubitak prihoda prouzročen mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu, kojima je odobrena odgoda ili oslobođenje od uplate poreza na dohodak, te za izvršene povrate poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana obzirom da se radi o značajnom iznosu koji bi u ovim uvjetima bio pretežak dodatni udar na nedostajuće prihode u proračunima lokalnih jedinica. Rebalansom se planiraju sredstva beskamatnog zajma u iznosu od 14.300.000 kuna što predstavlja procijenjeni iznos na temelju očekivanih uplata iz državnog proračuna, a ujedno i na temelju očekivanog početka povrata zajma već u ovoj godini.

Primici od zaduženja kod proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 2.500.000 kuna i planiraju se kod Psihijatrijske bolnice Lopača i kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Početnim planom je bilo planirano i zaduženje Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 11.000.000 kuna za nabavu triju vatrogasnih vozila, ali se uslijed novonastale situacije odgađa za 2021. godinu.

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

**Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna**



## 1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

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

**Tablica 8. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina rashoda i izdataka**

| Red.<br>br.                    | Opis  | Plan za<br>2020.     | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>za 2020. | Indeks<br>(5/3*100) |
|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                              | 2   | 3                    | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>1.</b>                      | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>   | <b>926.390.424</b>   | <b>-71.530.190</b>      | <b>854.860.234</b>    | <b>92,3</b>         |
|                                | Rashodi za zaposlene  | 385.859.336          | 3.184.420               | 389.043.756           | 100,8               |
|                                | Materijalni rashodi   | 311.880.501          | -43.535.660             | 268.344.841           | 86,0                |
|                                | Finansijski rashodi   | 28.211.788           | -5.101.470              | 23.110.318            | 81,9                |
|                                | Subvencije  | 80.251.400           | -14.092.711             | 66.158.689            | 82,4                |
|                                | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 15.711.180           | 5.666.739               | 21.377.919            | 136,1               |
|                                | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.399.500           | -1.093.000              | 28.306.500            | 96,3                |
|                                | Ostali rashodi  | 75.076.719           | -16.558.508             | 58.518.211            | 77,9                |
| <b>2.</b>                      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>                        | <b>321.534.326</b>   | <b>-62.311.213</b>      | <b>259.223.113</b>    | <b>80,6</b>         |
|                                | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 9.513.000            | -576.216                | 8.936.784             | 93,9                |
|                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 133.487.338          | -27.491.796             | 105.995.542           | 79,4                |
|                                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini                 | 178.533.988          | -34.243.201             | 144.290.787           | 80,8                |
| <b>3.</b>                      | <b>IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                | <b>35.315.250</b>    | <b>-2.998.597</b>       | <b>32.316.653</b>     | <b>91,5</b>         |
|                                | Izdaci za dane zajmove i depozite                                     | 500.000              | 0                       | 500.000               | 100,0               |
|                                | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                 | 2.200.540            | 0                       | 2.200.540             | 100,0               |
|                                | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 32.614.710           | -2.998.597              | 29.616.113            | 90,8                |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b> |   | <b>1.283.240.000</b> | <b>-136.840.000</b>     | <b>1.146.400.000</b>  | <b>89,3</b>         |

Rebalansom za 2020. godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna se planiraju u iznosu od 1.146.400.000 kuna što predstavlja smanjenje za 136.840.000 kuna odnosno za 10,7% u odnosu na početni proračun.

Kao što je uvodno rečeno, Rebalansom je bilo nužno izvršiti velika smanjenja rashoda kako bi se proračun uravnotežio s padom prihoda.

Navedimo neka od smanjenja rashoda koja se sukladno novonastaloj situaciji predlažu Rebalansom:

- smanjenje sredstava za program Rijeka Europska prijestolnica kulture
- smanjenje ukupnih rashoda Dječjih vrtića Grada Rijeke obzirom na smanjene troškove zbog obustave rada u vrijeme pandemije; iako su ukupni troškovi poslovanja smanjeni, zbog manjih prihoda od roditelja povećana je potreba za proračunskim sredstvima
- smanjenje na stavkama rashoda poslovanja i programske aktivnosti ustanova u kulturi obzirom na obustavu rada u vrijeme pandemije te epidemioloških mjera koje su i dalje na snazi i utječu na rad ustanova
- smanjenje na rashodima koji se financiraju iz sredstava spomeničke rente zbog smanjenih prihoda
- smanjenje rashoda na programu održavanja komunalne infrastrukture sukladno smanjenim prihodima od komunalne naknade
- smanjenje na stavkama javnih potreba u sportu zbog zatvaranja sportskih objekata u vrijeme pandemije pa su izostali određeni troškovi vezani za treninge i natjecanja
- smanjenje rashoda poslovanja TD Rijeka sport zbog zatvaranja sportskih objekata u vrijeme pandemije
- smanjenje rashoda vezano za otplate pojedinih kreditnih zaduženja jer je ugovoren poček otplate
- uštede na rashodima vezanim za rad upravnih tijela, kao što su rashodi za službena putovanja, stručno usavršavanje, održavanje, nabava opreme i drugo
- nabava vatrogasnih vozila (2 navalna vozila i 1 autoljestve) se odgađa za 2021. godinu
- uštede na stavkama protokola, manifestacija i pokroviteljstava i drugo.

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

**Tablica 9. Struktura planiranih rashoda i izdataka razvrstano na proračunske rashode i izdatke i rashode i izdatke proračunskih korisnika**

| u kunama                       |  |                      |                         |                       |                     |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Red.<br>br.                    | Opis   | Plan za<br>2020.     | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>za 2020. | Indeks<br>(5/3*100) |
| 1                              | 2  | 3                    | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>1.</b>                      | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                              | <b>926.390.424</b>   | <b>-71.530.190</b>      | <b>854.860.234</b>    | <b>92,3</b>         |
|                                | Rashodi iz proračunskih prihoda                        | 687.612.848          | -60.817.671             | 626.795.177           | 91,2                |
|                                | Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika              | 238.777.576          | -10.712.519             | 228.065.057           | 95,5                |
| <b>2.</b>                      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>         | <b>321.534.326</b>   | <b>-62.311.213</b>      | <b>259.223.113</b>    | <b>80,6</b>         |
|                                | Rashodi iz proračunskih prihoda                        | 295.652.433          | -48.779.551             | 246.872.882           | 83,5                |
|                                | Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika              | 25.881.893           | -13.531.662             | 12.350.231            | 47,7                |
| <b>3.</b>                      | <b>IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b> | <b>35.315.250</b>    | <b>-2.998.597</b>       | <b>32.316.653</b>     | <b>91,5</b>         |
|                                | Rashodi iz proračunskih prihoda                        | 30.161.814           | -2.603.097              | 27.558.717            | 91,4                |
|                                | Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika              | 5.153.436            | -395.500                | 4.757.936             | 92,3                |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b> |  | <b>1.283.240.000</b> | <b>-136.840.000</b>     | <b>1.146.400.000</b>  | <b>89,3</b>         |
|                                | Rashodi iz proračunskih prihoda                        | 1.013.427.095        | -112.200.319            | 901.226.776           | 88,9                |
|                                | Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika              | 269.812.905          | -24.639.681             | 245.173.224           | 90,9                |

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

**Tablica 10. Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih prihoda, po pojedinim kategorijama**

| Red.<br>br.                       | Opis  | Plan za<br>2020.   | Povećanje/<br>smanjenje | u kunama              |                     |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                   |   |                    |                         | Novi plan<br>za 2020. | Indeks<br>(5/3*100) |
| 1                                 | 2   | 3                  | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>1.</b>                         | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>   | <b>238.777.576</b> | <b>-10.712.519</b>      | <b>228.065.057</b>    | <b>95,5</b>         |
|                                   | Rashodi za zaposlene  | 172.875.453        | 99.087                  | 172.974.540           | 100,1               |
|                                   | Materijalni rashodi   | 64.379.964         | -11.358.187             | 53.021.777            | 82,4                |
|                                   | Financijski rashodi   | 1.279.159          | -36.919                 | 1.242.240             | 97,1                |
|                                   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 218.000            | 551.000                 | 769.000               | 352,8               |
|                                   | Ostali rashodi  | 25.000             | 32.500                  | 57.500                | 230,0               |
| <b>2.</b>                         | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                        | <b>25.881.893</b>  | <b>-13.531.662</b>      | <b>12.350.231</b>     | <b>47,7</b>         |
| <b>3.</b>                         | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                | <b>5.153.436</b>   | <b>-395.500</b>         | <b>4.757.936</b>      | <b>92,3</b>         |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b> |   | <b>269.812.905</b> | <b>-24.639.681</b>      | <b>245.173.224</b>    | <b>90,9</b>         |

Iz tablice broj 10. vidljivo je da se rashodi proračunskih korisnika u najvećim iznosima planiraju na sljedećim kategorijama rashoda:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- rashodi za nabavu nefinansijske imovine (kapitalni rashodi)
- izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova.

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 71.530.190 kuna ili za 7,7% u odnosu na početni plan za 2020. godinu i iznose 854.860.234 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 389.043.756 kuna i veći su za 3.184.420 kuna ili 0,8% u odnosu na početni plan. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

Na povećanje rashoda za zaposlene utječe povećanje rashoda za zaposlene u osnovnim školama koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna. Rebalansom se povećavaju za 3.867.580 kuna zbog povećanja koeficijenata za obračun plaća i ostalih materijalnih rashoda temeljem važećeg Kolektivnog ugovora na razini države za zaposlene u osnovnim i srednjim školama.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 69,8 mil. kuna (18%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 319,3 mil. kuna (82%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

U ukupnom iznosu rashoda za zaposlene, iznos od 172.974.540 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih prihoda.

### ➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 268.344.841 kuna što predstavlja smanjenje za 43.535.660 kuna ili za 14,0% u odnosu na početni plan, a obuhvaćaju rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna.

Uštede na materijalnim rashodima su ostvarene zbog činjenice da je u razdoblju ožujak – svibanj 2020. bio obustavljen rad škola, vrtića, ustanova u kulturi i sportskih sadržaja zbog čega su u tom razdoblju smanjeni troškovi za redovno poslovanje i programske aktivnosti. Osim navedenog, predlažu se smanjenja i na ostalim stawkama materijalnih rashoda.

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 53.021.777 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

**Rashodi za usluge** planiraju se u iznosu 186.734.419 kuna i smanjuju se za 33.237.541 kuna ili za 15,1% u odnosu na početni plan, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje komunalne infrastrukture, održavanje objekata stambene, poslovne i javne namjene, objekata proračunskih korisnika), na komunalne usluge te ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

**Rashodi za materijal i energiju** se odnose na rashode za energiju, materijal i sirovine, na rashode za uredski materijal, sitni inventar i drugo. Rebalansom se planiraju u iznosu od 47.451.570 kuna što predstavlja smanjenje za 5.509.342 kuna ili za 10,4% u odnosu na početni plan.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planiraju se u iznosu od 17.833.998 kuna što je manje za 2.312.087 kuna ili za 11,5% u odnosu na početni plan, 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 14.997.552 kuna i smanjuju se za 1.355.482 kuna ili za 8,3% u odnosu na početni plan, 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 1.327.302 kuna i smanjuju se za 1.121.208 kuna ili za 45,8% u odnosu na početni plan, a najvećim dijelom se 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 se planiraju u iznosu 23.110.318 kuna i manji su za 5.101.470 kuna ili 18,1% u odnosu na početni plan. Financijski rashodi se odnose na kamate za primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode.

Obzirom na nagli pad prihoda i nužnost iznalaženja mogućnosti za smanjenje rashoda, ugovoren je poček otplate kod pojedinih kreditnih obveza.

U ukupnom iznosu financijskih rashoda, iznos od 1.242.240 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda.

### ➤ Subvencije

Subvencije se planiraju u iznosu 66.158.689 kuna i smanjuju se za 14.092.711 kuna ili 17,6% u odnosu na početni plan.

Subvencija KD Autotrolej za sufinanciranje troškova poslovanja planira se u iznosu 28,3 mil. kuna što je smanjenje za 672.000 kuna ili za 2,3% u odnosu na početni plan.

Subvencija za rad trgovačkog društva Rijeka 2020 za provedbu projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020 se planira u iznosu od 26.036.399 kuna što predstavlja smanjenje za 12.156.601 kuna ili za 31,8%.

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. Rebalansom se za 667.000 kuna smanjuju subvencije koje se poduzetnicima dodjeljuju u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Ova stavka je umanjena obzirom da su brojne druge mjere u obliku odgode i oslobođenja od plaćanja gradskih davanja bile usmjerene prema poduzetnicima u vrijeme pandemije, kao i zbog činjenice znatnog pada proračunskih prihoda.

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 21.377.919 kuna i povećavaju se za 5.666.739 kuna ili za 36,1% u odnosu na početni plan. Na povećanje plana utječe povećanje na statkama prijenosa sredstava partnerima u sklopu provođenja EU projekta Povežimo se baštinom.

Osim navedenog, planiraju se rashodi koji 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, za prijenose sredstava partnerima TD Rijeka 2020 u provođenju programa Europske prijestolnice kulture, za nabavku spremnika za selektirani otpad, za sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko – prigradske vlakove (Jurdani – Rijeka – Škrljevo) te prijenosi sredstava partnerima na EU projektima Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projektu Urban Inno – korištenje inovacijskih potencijala urbanih ekosistema, projektu Interpretacijski centar prirodne baštine, sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrljevo – Jurdani i projektu Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika.

Usprkos smanjenim prihodima i potrebi da se postignu uštede, Rebalansom se planiraju i neki novi projekti i aktivnosti za kojima postoji potreba. Tako se u području odgoja i školstva uvodi nova aktivnost koja će se ubuduće sufinancirati iz gradskog proračuna, a radi se o aktivnosti: Podrška logopedskom centru i studiju logopedije.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 28.306.500 kuna što je manje za 1.093.000 kuna ili 3,7% u odnosu na početni plan.

Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke. Smanjenje se planira na statkama koje su vezane za vrtiće i škole (boravak djece u jaslicama i vrtićima, prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cijelodnevnom/produženom boravku OŠ) obzirom na obustavu rada u vrijeme pandemije kada su roditelji bili oslobođeni plaćanja, pa tako ni Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb nije plaćao obzirom da, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, Odjel plaća umjesto roditelja. Na ostalim statkama Socijalnog programa su izvršena usklađenja potrebnih sredstava s brojem korisnika pa se kod pojedinih stavki Rebalansom sredstva povećavaju, a kod nekih smanjuju. Planira se povećanje sredstava za GD Crveni križ Rijeka za potrebe besplatnih obroka te za troškove dostave hrane i lijekova starijim, bolesnim i nemoćnim osobama za vrijeme trajanja pandemije, povaćanje na stavci

za smještaj i liječenje u psihijatrijskoj bolnici Lopača jer je nakon uređenja prostora nakon požara povećan broj korisnika temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke.

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, na osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, građana s posebnim potrebama i branitelja, na aktivnosti civilne zaštite, za nagrade učenicima i mentorima te nova godišnja nagrada u području odgoja i školstva uvedena u 2020. godini pod nazivom „Ambasadori odgoja i obrazovanja“.

U ukupnom iznosu navedenih rashoda za naknade građanima i kućanstvima, iznos od 769.000 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda. Odnose se na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola. 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 te se evidentiraju na ovoj stavci rashoda kao naknade građanima i kućanstvima.

#### ➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 58.518.211 kuna što predstavlja smanjenje za 16.558.508 kuna ili za 22,1% u odnosu na početni plan. Na proračunske korisnike se odnosi iznos od 57.500 kuna koje planiraju iz svojih vlastitih prihoda.

**Tekuće donacije** se planiraju u iznosu od 39.612.952 što je smanjenje za 5.081.067 kuna ili za 11,4%. Najveća smanjenja se predlažu na sredstvima za prijenos partnerima TD Rijeka 2020 za provođenje programa Europske prijestolnice kulture obzirom na ukupno smanjenje rashoda za navedeni program, na stavci javnih potreba u sportu obzirom na obustavu rada u vrijeme pandemije pa su izostali određeni troškovi vezano za treninge i natjecanja te na drugim stavkama.

Tekuće donacije se odnose na rashode za brojne programske aktivnosti: za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, sredstva za Gradsku vatrogasnou zajednicu, sredstva za provođenje aktivnosti civilne zaštite i zaštite od požara, sredstva za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za programe u poduzetništvu, za prijenos partnerima TD Rijeka 2020 za provođenje programa Europske prijestolnice kulture, za prijenos partnerima u više EU projekata (u projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projektu Povežimo se baštinom, projektu EAVE - radionice za filmske producente, projektu Interpretacijski centar prirodne baštine, u projektu Kultura dopolavora - jučer, danas, sutra kojeg provodi MMISU), 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 i drugo.

**Rashodi za kapitalne donacije** se planiraju u iznosu od 1.256.559 kuna što je smanjenje za 2.141.441 kuna ili za 63,0% u odnosu na početni plan. Rashodi za kapitalne donacije se najvećim dijelom odnose na rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke koji se Rebalansom planiraju u iznosu 1.076.559 kuna što je smanjenje za 923.441 kuna ili za 46,2% u odnosu na početni plan, obzirom da se značajno smanjuju prihodi od spomeničke rente iz kojih se navedeni rashodi financiraju.

Ostali rashodi se također financiraju iz sredstava spomeničke rente te se stoga smanjuju obzirom na smanjenje prihoda, a odnose se na obnovu grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, sredstva za Dominikanski samostan i za Židovsku općinu, dok će se sredstva planirana početnim proračunom u iznosu od 1.000.000 kuna za uređenje reprezentativne zgrade Lučke uprave Rijeka realizirati u idućoj godini.

**Kapitalne pomoći** se planiraju u iznosu od 17.623.700 i smanjuju se za 9.336.000 kuna ili za 34,6% kuna. Smanjenje se odnosi na rashode za sufinanciranje otplate kreditnih obveza za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture jer je ugovoren poček na navedene obveze obzirom na novonastalu situaciju smanjenih proračunskih prihoda.

Ostali planirani rashodi unutar kapitalnih pomoći odnose se na razvojne programe gospodarenja otpadom i nabave autobusa čiji su nositelji komunalna društva.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 259.223.113 kuna što predstavlja smanjenje za 62.311.213 kuna, odnosno 19,4% u odnosu na početni plan 2020. godine.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 12.350.231 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih prihoda. Kapitalni rashodi kod korisnika se odnose na nabavu opreme, knjiga i umjetničkih djela.

Rebalansom se predlažu smanjenja rashoda kod pojedinih investicija koja nisu direktno uvjetovana pandemijom, ali su ipak nove okolnosti poslovanja utjecale da se dinamika u pojedinim slučajevima usporila te će očekivana realizacija do kraja godine biti manja od prvotno planiranih iznosa. Radi se o pojedinim EU projektima kod kojih se smanjuju rashodi sukladno očekivanoj dinamici realizacije investicija do kraja godine: projekt Interpretacijski centar prirodne baštine, projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačevo draga, projekt Poslovna zona Bodulovo. Također se sukladno dinamici realizacije smanjuju rashodi na velikim kapitalnim projektima u kulturi koji se sufinanciraju iz EU sredstava i kreditnih sredstava - Knjižnica u kompleksu Benčić i brod Galeb, čiji će dovršetak biti u 2021. godini.

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

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 8.936.784 kuna što predstavlja smanjenje za 576.216 kuna, odnosno 6,1% u odnosu na početni plan 2020. 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 tržište, lokaciju Martinkovac – ceste i javne površine, rekonstrukcija Opatijske ceste, lokacija Dječji vrtić Martinkovac, lokacija Trsat – ceste, lokacija POS Zametska 31, lokacija pristup poslovno – stambenom kompleksu Krnjevo i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 105.995.542 kuna što predstavlja smanjenje za 27.491.796 kuna, odnosno 20,6% u odnosu na početni plan 2020. godine.

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

**Rashodi za građevinske objekte** planiraju se u iznosu od 64.854.807 što je smanjenje za 8.695.593 kuna ili za 11,8% u odnosu na početni plan, a odnose se na rashode:

- ulaganja u izgradnju cesta i javnih površina – ceste po rješenjima o komunalnom doprinosu, pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet, spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova, rekonstrukcija Opatijske ceste, uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar Benčića, pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo, rekonstrukcija Cambierieve ulice, uređenje šetnice ispod TN Costabella, izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza i drugo
- ulaganja u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima kroz projekte koji se sufinanciraju iz EU sredstava: projekt Reciklažna dvorišta i projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga
- ulaganja u javnu rasvjetu
- ulaganja u izgradnju općih polja na CGG Drenova
- ulaganja u POS izgradnju stanova na lokaciji Martinkovac
- ulaganja u objekte stambene i poslovne namjene, i drugo.

**Rashodi za nabavu postrojenja i opreme** planiraju se u iznosu 31.477.517 kuna što je smanjenje za 8.038.343 kuna ili za 20,3%. Rashodi se odnose na nabavu opreme za različite namjene: komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme, opreme u ustanovama u odgoju i školstvu, opreme za djelatnosti kulture, sportske opreme, opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, opreme za vatrogasnu postrojbu, opreme u bolnici Lopača i drugo.

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** planiraju se u iznosu od 3.971.048 kuna što je povećanje za 799.030 kuna ili za 25,2% u odnosu na početni plan, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte.

Preostali rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za nabavu knjiga i umjetničkih djela u iznosu od 5.289.170 kuna te rashode za nabavu prijevoznih sredstava u iznosu od 403.000 kuna.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini planiraju se u iznosu od 144.290.787 kuna što predstavlja smanjenje za 34.243.201 kuna ili za 19,2% u odnosu na početni plan, a obuhvaćaju sljedeće investicije:

- poduzetnički projekti: Tehnološko – edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“, poslovna zona Bodulovo, Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju
- uređenje Kazališnog parka
- 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
- uređenje stadiona Kantrida, i drugo.

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

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 32.316.653 kuna što je smanjenje za 2.998.597 kuna ili 8,5% u odnosu na početni plan, a odnose se na dane zajmove i depozite, na izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

**Izdaci za dane zajmove i depozite** planiraju se u iznosu 500.000 kuna i ostaju na razini početnog plana, a odnose se na obvezna sredstva jamčevne zalihe.

**Izdaci za dionice i udjele u glavnici** planiraju se u iznosu 2.200.540 kuna i ostaju na razini početnog plana, a odnose se na dokapitalizaciju TD Rijeka plus.

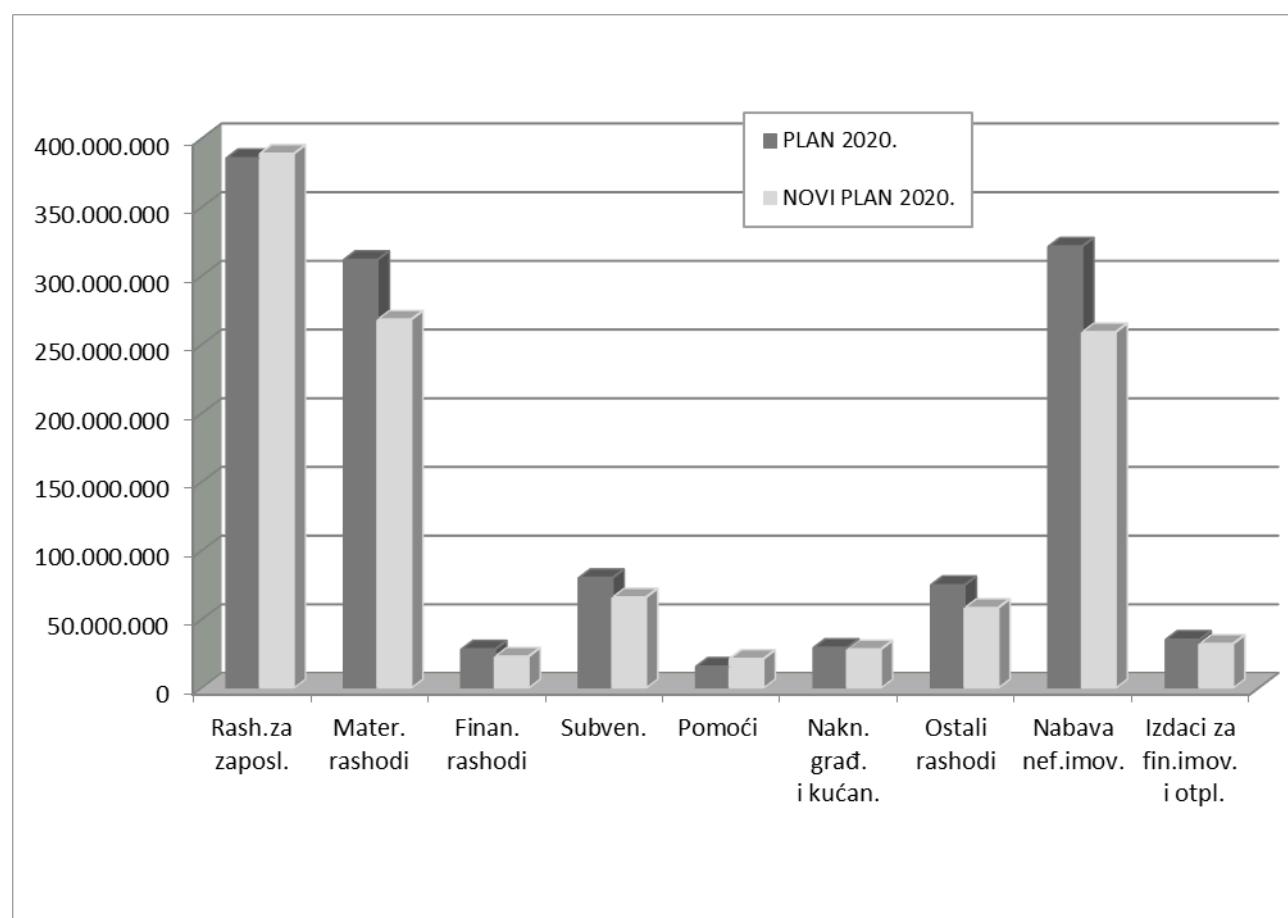
**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** se planiraju u iznosu 29.616.113 kuna što je smanjenje za 2.998.597 kuna ili za 9,2% u odnosu na početni plan, a smanjuju se obzirom da je uslijed smanjenih proračunskih prihoda ugovoren poček otplate kod pojedinih kreditnih obveza.

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 Marišćina te na otplate kredita kod ustanova: Dječji vrtić, Lopača, HNK I. pl. Zajca i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju izdataka za finansijsku imovinu i otplate zajmova iznosi 4.757.936 kuna.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2020. godinu u odnosu na početni plan za 2020. godinu prema vrstama rashoda i izdataka daje se u sljedećem grafikonu.

**Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna**



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

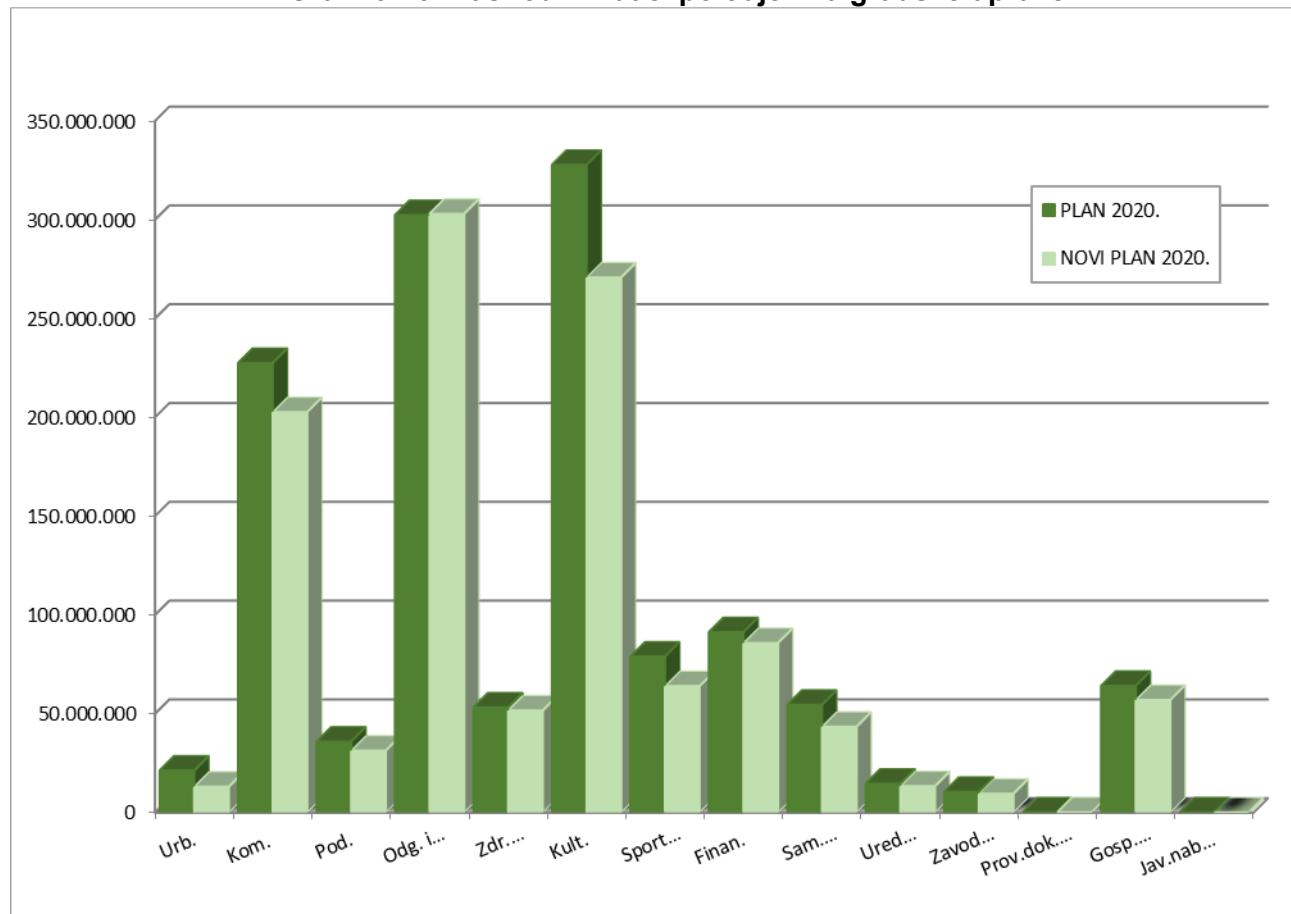
U obrazloženjima izmjena i dopuna finansijskih planova odjela gradske uprave detaljno su opisane izmjene programskih aktivnosti odjela te se u nastavku daje samo tablični i grafički prikaz rashoda po odjelima gradske uprave.

**Tablica 11. Prikaz povećanja/smanjenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave**

| Šifra      | Naziv razdjela/glave   | Plan za 2020.      | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>za 2020. | u kunama                   |
|------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
|            |  |                    |                         |                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |
| <b>001</b> | <b>Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem</b> | <b>21.362.324</b>  | <b>-8.222.814</b>       | <b>13.139.510</b>     | <b>61,5</b>                |
| 00101      | Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju                             | 10.689.764         | -5.459.814              | 5.229.950             | 48,9                       |
| 00102      | Direkcija za gospodarenje zemljištem                                   | 7.890.000          | -2.074.000              | 5.816.000             | 73,7                       |
| 00103      | Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)       | 2.782.560          | -689.000                | 2.093.560             | 75,2                       |
| <b>002</b> | <b>Odjel za komunalni sustav</b>                                       | <b>227.593.100</b> | <b>-24.905.649</b>      | <b>202.687.451</b>    | <b>89,1</b>                |
| 00201      | Direkcija plana, razvoja i gradnje                                     | 133.745.200        | -8.853.149              | 124.892.051           | 93,4                       |
| 00204      | Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti                             | 93.612.000         | -16.052.500             | 77.559.500            | 82,9                       |
| 00205      | Direkcija za komunalno redarstvo                                       | 235.900            | 0                       | 235.900               | 100,0                      |
| <b>003</b> | <b>Odjel za poduzetništvo</b>  | <b>35.999.343</b>  | <b>-4.610.550</b>       | <b>31.388.793</b>     | <b>87,2</b>                |
| <b>004</b> | <b>Odjel za odgoj i školstvo</b>                                       | <b>302.431.074</b> | <b>608.183</b>          | <b>303.039.257</b>    | <b>100,2</b>               |
| 00401      | Odjel za odgoj i školstvo  | 9.720.664          | -596.017                | 9.124.647             | 93,9                       |
| 00402      | Dječji vrtići Grada Rijeke   | 86.740.308         | -2.353.401              | 84.386.907            | 97,3                       |
| 00403      | "Dom mladih"   | 4.628.100          | -510.600                | 4.117.500             | 89,0                       |
| 00404      | Osnovno školstvo   | 201.342.002        | 4.068.201               | 205.410.203           | 102,0                      |
| <b>005</b> | <b>Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>                             | <b>53.226.800</b>  | <b>-1.531.200</b>       | <b>51.695.600</b>     | <b>97,1</b>                |
| 00501      | Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb                                    | 34.041.700         | -1.340.000              | 32.701.700            | 96,1                       |
| 00502      | Dječji dom "Tić" Rijeka  | 1.485.100          | 41.900                  | 1.527.000             | 102,8                      |
| 00503      | Psihijatrijska bolnica Lopača  | 17.700.000         | -233.100                | 17.466.900            | 98,7                       |
| <b>006</b> | <b>Odjel za kulturu</b>  | <b>327.826.599</b> | <b>-57.015.421</b>      | <b>270.811.178</b>    | <b>82,6</b>                |
| 00601      | Odjel za kulturu   | 222.089.723        | -42.375.702             | 179.714.021           | 80,9                       |
| 00602      | Gradska knjižnica Rijeka   | 12.757.269         | -1.076.294              | 11.680.975            | 91,6                       |
| 00603      | Muzej grada Rijeke   | 11.678.300         | -5.013.420              | 6.664.880             | 57,1                       |
| 00604      | Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci                          | 8.627.200          | -2.545.000              | 6.082.200             | 70,5                       |
| 00605      | HNK Ivana pl. Zajca  | 56.955.877         | -4.353.452              | 52.602.425            | 92,4                       |
| 00606      | Gradsko kazalište lutaka   | 6.862.300          | -1.384.310              | 5.477.990             | 79,8                       |
| 00607      | Art-kino javna ustanova u kulturi                                      | 4.543.680          | 460.482                 | 5.004.162             | 110,1                      |
| 00608      | Hrvatski kulturni dom na Sušaku  | 4.312.250          | -727.725                | 3.584.525             | 83,1                       |
| <b>007</b> | <b>Odjel za sport i tehničku kulturu</b>                               | <b>79.004.000</b>  | <b>-14.985.299</b>      | <b>64.018.701</b>     | <b>81,0</b>                |
| <b>008</b> | <b>Odjel za financije</b>  | <b>91.363.718</b>  | <b>-5.505.856</b>       | <b>85.857.862</b>     | <b>94,0</b>                |

| Šifra                          | Naziv razdjela/glave   | Plan za 2020.        | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>za 2020. | Indeks<br>(5/3*100) |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                              | 2  | 3                    | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>009</b>                     | <b>Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>                        | <b>54.601.916</b>    | <b>-11.112.909</b>      | <b>43.489.007</b>     | <b>79,6</b>         |
| 00901                          | Odjel za gradsku samoupravu i upravu                               | 13.546.100           | -815.600                | 12.730.500            | 94,0                |
| 00902                          | Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke                            | 40.062.834           | -9.949.207              | 30.113.627            | 75,2                |
| 00903                          | Mjesni odbori  | 992.982              | -348.102                | 644.880               | 64,9                |
| <b>010</b>                     | <b>Ured Grada</b>  | <b>14.674.000</b>    | <b>-1.304.300</b>       | <b>13.369.700</b>     | <b>91,1</b>         |
| 01001                          | Predstavničko tijelo   | 3.370.400            | -98.000                 | 3.272.400             | 97,1                |
| 01002                          | Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku           | 735.400              | -139.500                | 595.900               | 81,0                |
| 01003                          | Ured Grada   | 10.568.200           | -1.066.800              | 9.501.400             | 89,9                |
| <b>011</b>                     | <b>Zavod za informatičku djelatnost</b>                            | <b>10.534.400</b>    | <b>-950.000</b>         | <b>9.584.400</b>      | <b>91,0</b>         |
| <b>013</b>                     | <b>Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje</b> | <b>200.000</b>       | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>017</b>                     | <b>Odjel za gospodarenje imovinom</b>                              | <b>64.222.726</b>    | <b>-7.204.185</b>       | <b>57.018.541</b>     | <b>88,8</b>         |
| 01701                          | Odjel za gospodarenje imovinom                                     | 51.087.526           | -3.511.485              | 47.576.041            | 93,1                |
| 01702                          | Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke           | 13.135.200           | -3.692.700              | 9.442.500             | 71,9                |
| <b>018</b>                     | <b>Odjel za javnu nabavu</b>                                       | <b>200.000</b>       | <b>-100.000</b>         | <b>100.000</b>        | <b>50,0</b>         |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b> |  | <b>1.283.240.000</b> | <b>-136.840.000</b>     | <b>1.146.400.000</b>  | <b>89,3</b>         |

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave



**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA  
FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU**

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

Prijedlogom ovih Izmjena i dopuna finansijskog plana Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2020. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 8.222.814,00 kuna te sada iznose 13.139.510,00 kuna.

### **1.1. IZDACI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU**

Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju provodi dva programa od kojih je jedan program prostornog uređenja u sklopu kojeg su slijedeće aktivnosti, tekući projekti i kapitalni projekti:

- Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja,
- Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja,
- Aktivnost: Zaštita okoliša,
- Kapitalni projekt: Prometnice i promet,
- Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada,
- Kapitalni projekt: Karta buke,
- Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji,
- Kapitalni projekt: Riječke šetnice
- Tekući projekt: Civitas
- Tekući projekt: Plan održive urbane mobilnosti
- Tekući projekt: REVIVAL - REVITALIZACIJA I PONOVNA UPOTREBA IZGUBLJENE BAŠTINE U JADRANSKOM KRAJOLIKU - EU

| AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT   | PRORAČUN 2020.   | NOVI PLAN ZA 2020. | INDEKS       |
|--|------------------|--------------------|--------------|
| Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja   | 200.000          | 200.000            | 100,00       |
| Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja   | 195.000          | 50.000             | 25,64        |
| Aktivnost: Zaštita okoliša   | 100.000          | 103.000            | 103,00       |
| Kapitalni projekt: Prometnice i promet   | 400.000          | 250.000            | 62,50        |
| Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Starog grada  | 200.000          | 300.000            | 150,00       |
| Kapitalni projekt: Karta buke  | 100.000          | 100.000            | 100,00       |
| Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji  | 50.000           | 50.000             | 100,00       |
| Kapitalni projekt: Riječke šetnice   | 20.000           | 20.000             | 100,00       |
| Tekući projekt: CIVITAS  | 36.000           | 36.000             | 100,00       |
| Tekući projekt: Plan održive urbane mobilnosti   | 76.000           | 67.000             | 88,16        |
| Tekući projekt: Strategija urbane regeneracije   | 130.000          | 0                  | -            |
| Tekući projekt: REVIVAL - revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u jadranskom krajoliku - EU | 244.571          | 557.950            | 228,13       |
| <b>UKUPNO PROGRAM</b>  | <b>1.751.571</b> | <b>1.733.950</b>   | <b>98,99</b> |

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

Finansijski plan ostaje u nepromijenjenom iznosu u skladu s očekivanom realizacijom koja se odnosi na nastavak izrade UPU Rujevica te Izmjene i dopune DPU dijela naselja Srdoči.

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

Planirani iznos se smanjuje za 74,36% u skladu s očekivanom realizacijom.

### **Aktivnost: Zaštita okoliša**

Planirana sredstva povećavaju se za 3,00% u skladu s očekivanom realizacijom. U cijelosti će se realizirati programi u sklopu Europskog tjedna kretanja i Zelenog tjedna te projekt Plava zastava.

### **Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Financijski plan se smanjuje za 37,50% 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**

Planirani iznos se povećava za 50,00% radi izrade projekta paviljona Ekumena na Delti.

### **Kapitalni projekt: Karta buke**

Planirana sredstva za izradu Akcijskog plana temeljem rezultata 3. kruga izrade karata buke ostaju u nepromijenjenom iznosu.

### **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji**

Planirana sredstva za provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja ostaju u nepromijenjenom iznosu.

### **Kapitalni projekt: Riječke šetnice**

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

### **Tekući projekt: Plan održive urbane mobilnosti**

Planirana sredstva smanjuju se za 11,84% u skladu s očekivanom realizacijom.

### **Tekući projekt: Strategija urbane regeneracije**

Do kraja godine se ne planira nastavak izrade navedene strategije.

### **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 povećavaju se u skladu s očekivanom realizacijom.

### **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.)

Drugi program, navedene Direkcije je priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke koji obuhvaća slijedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad
- Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU
- Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić
- Kapitalni projekt: Sustav javnih bicikala
- Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije
- Kapitalni projekt: Plan razvoja grada Rijeke
- Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani

| AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT   | PRORAČUN<br>2020. | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS       |
|---|-------------------|-----------------------|--------------|
| Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad                                   | 200.000           | 130.000               | 65,00        |
| Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU          | 8.363.193         | 2.168.000             | 25,92        |
| Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić        | 0                 | 300.000               | -            |
| Kapitalni projekt: Sustav javnih bicikala                                 | 0                 | 350.000               | -            |
| Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije                 | 200.000           | 167.000               | 83,50        |
| Kapitalni projekt: Plan razvoja grada Rijeke                              | 0                 | 167.000               | -            |
| Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani | 175.000           | 214.000               | 122,29       |
| <b>UKUPNO PROGRAM</b>   | <b>8.938.193</b>  | <b>3.496.000</b>      | <b>39,11</b> |

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

Planirana sredstva za izradu projekta plaže Kostanj usklađuju se s očekivanom realizacijom. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na pokretanje postupka izvlaštenja za dio trase.

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

Planirana sredstva za provedbu projekta Interpretacijski centar prirodne baštine - EU 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**

Dio troškova iz prethodne godine prolongiran je na 2020. godinu, a odnosi se na implementaciju sustava javnih bicikala i trošak licence, izradu web stranice te redovito održavanje sustava.

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

Uvodi se novi kapitalni projekt s planiranim sredstvima od 300.000,00 kn radi izrade izmjene glavnog projekta uređenja javnih površina unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Benčić s garažom i pripadajućom infrastrukturom i analizom varijantnih prometnih rješenja te ažurnim geodetskim snimkom.

#### **Kapitalni projekt: Plan razvoja grada Rijeke**

Na sjednici Gradskog Vijeća Grada Rijeke 27.05.2020. donijeta je odluka o pokretanju izrade Plana razvoja grada Rijeke koju je Grad Rijeka u obvezi izraditi temeljem Nacionalne strategije razvoja i Plana razvoja PGŽ. Procjenjuje se u 2020. godini da će trošak izrade navedenog dokumenta biti izvršen u 2/3 dijela ukupnog troška.

#### **Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije**

Plan se smanjuje do razine očekivanog troška, a procjenjuje se da u 2020. godini nema mogućnosti za financiranje ovog dokumenta od strane drugih gradova i općina.

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

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

## 1.2. IZDACI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Direkcija za gospodarenje zemljишtem provodi program gospodarenja zemljишtem u vlasništvu Grada Rijeke u sklopu kojeg su slijedeće aktivnosti i kapitalni projekti prema tabelarnom prikazu:

| PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT   | PRORAČUN<br>2020. | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS       |
|---|-------------------|-----------------------|--------------|
| Aktivnost: Evidencije o prostoru  | 144.000           | 100.000               | 69,44        |
| Aktivnost: Priprema zemljišta   | 100.000           | 85.000                | 85,00        |
| Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište                                       | 350.000           | 350.000               | 100,00       |
| Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije                           | 565.000           | 350.000               | 61,95        |
| Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura | 609.000           | 150.000               | 24,63        |
| Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine                               | 860.000           | 450.000               | 52,33        |
| Kapitalni projekt: Trsat – Sveučilišna avenija  | 0                 | 30.000                | -            |
| Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste                                     | 0                 | 388.000               | -            |
| Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasijedivanjem I darovanjem                      | 500.000           | 300.000               | 60,00        |
| Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac   | 1.200.000         | 900.000               | 75,00        |
| Kapitalni projekt: Trsat - ceste  | 354.000           | 354.000               | 100,00       |
| Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta                            | 1.000.000         | 0                     | -            |
| Kapitalni projekt: Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova                             | 322.000           | 125.000               | 38,82        |
| Kapitakni projekt: Rujevica – čvor Pilepići   | 200.000           | 200.000               | 100,00       |
| Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca                        | 100.000           | 100.000               | 100,00       |
| Kapitalni projekt: Labinska ulica   | 150.000           | 150.000               | 100,00       |
| Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor  | 300.000           | 0                     | -            |
| Kapitalni projekt: POS Zametska 31  | 0                 | 300.000               | -            |
| Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo                       | 836.000           | 1.434.000             | 171,53       |
| Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka                                  | 300.000           | 50.000                | 16,67        |
| <b>UKUPNO PROGRAM</b>   | <b>7.890.000</b>  | <b>5.816.000</b>      | <b>73,71</b> |

### Aktivnost: Evidencije o prostoru

Financijski plan uskladjuje se sa stvarnim troškovima i to: financiranje nove izmjere u k.o. Sušak u smanjenom iznosu iz razloga što je ostalo neutrošenih sredstava iz prethodne godine, izdatke za odvjetničke troškove te izdavanja službenih kopija katastarskih planova, procjene vrijednosti nekretnina i ostalih pratećih troškova. Plan se smanjuje zbog smanjenog trošenja u financiranju postupaka nove izmjere.

### Aktivnost: Priprema zemljišta

Financijski plan uskladjuje 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 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 smanjuju za 38,05%, a smanjenje se odnosi iz razloga što se u 2020. godini neće pokrenuti izvlaštenje dijela zemljišta za uređenje igrališta i javnih površina na Kantridi radi toga što je izrada potrebne dokumentacije još u tijeku, te se isto planira u 2021. godini

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

Planirana sredstva se smanjuju za 75,37% zbog odgode realizacije otkupa zemljišta na Gornjoj Drenovi koja je u početnoj fazi pripreme te zbog odgode dovršetka postupka izvlaštenja Vitezovićeve ulice radi izrade potrebne dokumentacije koja je još u tijeku.

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

Planirana sredstva se smanjuju na iznos sredstava koji je potreban za rješavanje dijela imovinsko pravne pripreme prometnice uz planirani vrtić na Martinkovcu za koji je izvjesno da će se priprema izvršiti.

**Kapitalni projekt: Trsat – Sveučilišna avenija**

Planirana sredstva odnose se na nastavak postupka izvlaštenja zemljišta potrebnog za rekonstrukciju izgradnju Sveučilišne avenije. Ovim bi se u potpunosti riješila imovinsko pravna priprema I. faze Sveučilišne avenije.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste**

Planirana sredstva odnose na realizaciju zamjene i otkupa zemljišta putem kojih Grad stječe vlasništvo zemljišta potrebnog za rekonstrukciju Opatijske ceste čime bi imovinsko pravna priprema ove lokacije bila okončana.

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

Radi knjigovodstvene provedbe u imovini Grada Rijeke zemljišta na raznim lokacijama koje je stečeno darovanjem odnosno nasljeđivanjem planirana su do kraja 2020. godinu u iznosu od 300.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac**

Planirana sredstva se usklađuju s planiranom realizacijom zamjene zemljišta kojom će se riješiti dio lokacije koja je namijenjena za izgradnju dječjeg vrtića.

**Kapitalni projekt: Trsat – ceste**

Planirana sredstva ostaju u nepromijenjenom iznosu, a odnose se na realizaciju zamjene zemljišta kojom će Grad steći u vlasništvo zemljišta za izgradnju ulica OU1-A i OU1-B na Trsatu.

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

Do kraja godine se ne planira nastavak rješavanja imovinsko pravne pripreme lokacije za izgradnju tenis centra u Marčeljevoj dragi.

**Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova**

Plan se smanjuje do iznosa koji se planira utrošiti na dovršetak izvlaštenja zemljišta koje je pokrenuto radi pripreme izgradnje navedene prometnice čime bi u potpunosti bila riješena imovinsko pravna priprema ove lokacije.

**Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići**

Planirana sredstva ostaju u nepromijenjenom iznosu, a odnose se na nastavak imovinsko pravne pripreme dijela zemljišta za izgradnju čvora Pilepići.

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

Planirana sredstva ostaju nepromijenjena, a odnose se na nastavak izvlaštenja zemljišta za izgradnju pristupne ceste.

**Kapitalni projekt: Labinska ulica**

Planirana sredstva ostaju u nepromijenjenom iznosu, a odnose se na imovinsko pravnu pripremu zemljišta za rekonstrukciju Labinske ulice kojom bi se prometnica u cijelosti riješila.

### **Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor**

Radi složenosti pripreme te potrebe za uklanjanjem većeg broja zgrada kao i zbrinjavanjem korisnika stambenog prostora na ovoj lokaciji u 2020. godini se ne planira trošak za pripremu ove lokacije, a sredstva su preraspodijeljena na lokaciju za POS Zametska 31.

### **Kapitalni projekt: POS Zametska 31**

Planira se imovinsko pravna priprema lokacije za izgradnju višestambenog objekta koja će biti namijenjena POS-u.

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

Planirana sredstva odnose se na realizaciju otkupa zemljišta kojim će Grad steći u vlasništvo zemljišta za izgradnju pristupa poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo čime bi se riješilo oko 2/3 zemljišta za izgradnju prometnice.

### **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka**

Planirana sredstva smanjuju se za 83,33%, a odnose se na dio imovinsko-pravne pripreme zemljišta radi rekonstrukcije Ulice Petra Kobeka .

## **1.3. DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU )**

Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) provodi **program - tekući projekt Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT**. Grad Rijeka osnovao je ITU posredničko tijelo u cilju provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u sklopu kojeg su aktivnosti:

- Provedba delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u finansijskom razdoblju 2014. – 2020. (u dalnjem tekstu - OPKK);
- Provedba dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru specifičnih ciljeva 4c3 i 6e2 te specifičnih ciljeva 3a2, 6c1 i 7ii2 (u dijelu u kojem se ti specifični ciljevi provode kroz ITU mehanizam) OPKK 2014.-2020., koji se odnosi na aktivnost ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje odabranih projektnih prijedloga 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

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u 2020. godini prikazana su u sljedećoj tablici:

| PROGRAM / AKTIVNOST / KAPITALNI PROJEKT             | Izvorni plan 2020. | Rebalans 2020. | Indeks (3/2*100) |
|---|--------------------|----------------|------------------|
| 1   | 2                  | 3              | 4                |
| Tekući projekt: Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT | 2.782.560          | 2.093.560      | 75,24            |

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

Planirana sredstva početnim planom za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 2.782.560 kn, od kojih 85% sufinancira tehnička pomoć temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u finansijskom 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 djelatnica, doprinose na plaće, naknade za prijevoz, uredski materijal, energiju, usluge telefona, uredsku opremu i namještaj, usluge tekućeg održavanja, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja zbog omogućavanja vidljivosti projekta tehničke pomoći za ITU PT, intelektualne usluge - stručnjaci za ocjenu kvalitete projektnih prijedloga po pozivima za pojedine specifične ciljeve ITU mehanizma, službena putovanja u zemlji i inozemstvu te troškove stručnog usavršavanja za potrebe jačanja kapaciteta ITU posredničkog tijela.

Planirana sredstva za 2020. godinu smanjuju se na 2.093.560 kn, budući da zbog pandemije COVID-a 19 dio aktivnosti koje su bile planirane u ovoj proračunskoj godini nije proveden i ocijenjeno je da ih neće biti moguće provesti u planiranom obujmu, kao i temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna Direkcije i predviđanja potrebnih sredstava do kraja proračunskog razdoblja za namjene opisane u prethodnom odlomku.

## 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2020. godinu ukupno planirana sredstva u iznosu od 227.593.100,00 kuna smanjuju se za 24.905.649,00 kuna i sada iznose 202.687.451,00 kuna.

U nastavku slijede obrazloženja izmjena financijskog plana po direkcijama.

### DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje za 2020. godinu sadrži šest programa. Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 124.892.051,00 kuna i manji su za 8.853.149,00 kuna odnosno za 6,6 % u odnosu na početni plan za 2020. godinu.

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

Tablica 1.

| Red.<br>br. | Naziv  | Plan<br>2020.     | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>2020. | u kunama<br>Indek<br>s |
|-------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| 1           | 2  | 3                 | 4                       | 5                  | 6                      |
|             | <b>Program: Izgradnja cesta i javnih površina</b>  | <b>52.527.100</b> | <b>-850.900</b>         | <b>51.676.200</b>  | <b>98,4</b>            |
| 1.          | Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu   | 1.577.100         | 302.100                 | 1.879.200          | 119,2                  |
| 2.          | Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet  | 965.000           | -815.000                | 150.000            | 15,5                   |
| 3.          | Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica - Marinići  | 280.000           | 0                       | 280.000            | 100,0                  |
| 4.          | Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj  | 50.000            | 0                       | 50.000             | 100,0                  |
| 5.          | Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova   | 1.250.000         | 1.000                   | 1.251.000          | 100,1                  |
| 6.          | Rekonstrukcija Opatijske ulice   | 7.700.000         | -1.440.000              | 6.260.000          | 81,3                   |
| 7.          | Raskrižje Škurinjska draga   | 116.000           | 0                       | 116.000            | 100,0                  |
| 8.          | Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine   | 50.000            | 0                       | 50.000             | 100,0                  |
| 9.          | Rekonstrukcije Ulice Petra Kobeka planske označke OU1 i OU2  | 500.000           | -230.000                | 270.000            | 54,0                   |
| 10.         | Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić | 32.125.000        | 1.675.000               | 33.800.000         | 105,2                  |
| 11.         | Labinska ulica – pristup Rio   | 100.000           | 0                       | 100.000            | 100,0                  |
| 12.         | Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)   | 1.000.000         | -1.000.000              | 0                  | -                      |
| 13.         | Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu  | 300.000           | -300.000                | 0                  | -                      |
| 14.         | Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo   | 4.194.000         | 1.306.000               | 5.500.000          | 131,1                  |
| 15.         | Rekonstrukcija raskrižja Ulice Dražice i Ulice Tina Ujevića  | 200.000           | -200.000                | 0                  | -                      |
| 16.         | Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka  | 120.000           | -120.000                | 0                  | -                      |
| 17.         | Rekonstrukcija Cambierieve ulice   | 300.000           | -30.000                 | 270.000            | 90,0                   |
| 18.         | Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)-I. faza  | 1.000.000         | -500.000                | 500.000            | 50,0                   |
| 19.         | Uređenje šetnice ispod TN Costabella   | 700.000           | 500.000                 | 1.200.000          | 171,4                  |

| Red.<br>br.                    | Naziv   | Plan<br>2020.      | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>2020. | Indek<br>s   |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1                              | 2   | 3                  | 4                       | 5                  | 6            |
|                                | <b>Program: Gradska grobija</b>   | <b>1.100.000</b>   | <b>-50.000</b>          | <b>1.050.000</b>   | <b>95,5</b>  |
| 1.                             | Aleja hrvatskih branitelja na CGG<br>Drenova-sufinanciranje   | 100.000            | 450.000                 | 550.000            | 550,0        |
| 2.                             | Izgradnja općih polja na CGG<br>Drenova   | 1.000.000          | -500.000                | 500.000            | 50,0         |
|                                | <b>Program: Izgradnja objekata i<br/>uređaja komunalne infrastrukture s<br/>komunalnim društvima</b>        | <b>26.744.400</b>  | <b>-6.817.593</b>       | <b>19.926.807</b>  | <b>74,5</b>  |
| 1.                             | Selekcija otpada  | 1.616.100          | 0                       | 1.616.100          | 100,0        |
| 2.                             | Otplata kreditnih obveza za<br>nabavljene autobuse  | 4.134.500          | -1.490.500              | 2.644.000          | 64,0         |
| 3.                             | "0" faza izgradnje odlagališta na<br>ŽCGO Marišćina – sanacija  | 3.300.000          | -2.213.000              | 1.087.000          | 32,9         |
| 4.                             | Povrat sredstava KD Čistoča   | 2.995.100          | 46.500                  | 3.041.600          | 101,6        |
| 5.                             | Održavanje i monitoring saniranog<br>odlagališta Viševac  | 500.000            | 0                       | 500.000            | 100,0        |
| 6.                             | Monitoring "0" faze odlagališta na<br>ŽCGO "Marišćina"  | 108.000            | 0                       | 108.000            | 100,0        |
| 7.                             | Reciklažna dvorišta - EU  | 360.000            | 0                       | 360.000            | 100,0        |
| 8.                             | Izgradnja sortirnice na lokaciji<br>Mihačeva draga - EU   | 11.124.300         | -4.250.193              | 6.874.107          | 61,8         |
| 9.                             | Nabavka spremnika za selektirani<br>otpad   | 1.450.000          | 0                       | 1.450.000          | 100,0        |
| 10.                            | Izobrazno – informativne aktivnosti o<br>održivom gospodarenju otpadom                                      | 1.156.400          | 1.089.600               | 2.246.000          | 194,2        |
|                                | <b>Program: Ostale programske<br/>aktivnosti</b>  | <b>3.663.260</b>   | <b>-462.656</b>         | <b>3.200.604</b>   | <b>87,4</b>  |
| 1.                             | Ostali rashodi  | 275.000            | 60.000                  | 335.000            | 121,8        |
| 2.                             | Sufinanciranje studentskih karata   | 2.450.000          | -350.000                | 2.100.000          | 85,7         |
| 3.                             | Poticajna naknada za smanjenje<br>količine miješanog komunalnog<br>otpada                                   | 938.260            | -172.656                | 765.604            | 81,6         |
|                                | <b>Program: Dokapitalizacija i<br/>subvencije trgovačkim društvima</b>                                      | <b>31.390.540</b>  | <b>-672.000</b>         | <b>30.718.540</b>  | <b>97,9</b>  |
| 1.                             | Sufinanciranje troškova poslovanja<br>KD Autotrolej   | 28.990.000         | -672.000                | 28.318.000         | 97,7         |
| 2.                             | Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.   | 2.200.540          | 0                       | 2.200.540          | 100,0        |
| 3.                             | Sufinanciranje troškova HŽ putničkog<br>prijevoza za gradsko-prigradske<br>vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrlevo) | 200.000            | 0                       | 200.000            | 100,0        |
|                                | <b>Program: Otplata zajma</b>   | <b>18.319.900</b>  | <b>0</b>                | <b>18.319.900</b>  | <b>100,0</b> |
| 1.                             | Otplata robnog zajma  | 17.272.900         | 0                       | 17.272.900         | 100,0        |
| 2.                             | Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"   | 1.047.000          | 0                       | 1.047.000          | 100,0        |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b> |   | <b>133.745.200</b> | <b>-8.853.149</b>       | <b>124.892.051</b> | <b>93,4</b>  |

**Na PROGRAMU: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA** predlaže se smanjenje u odnosu na plan 2020. godine u visini od 850.900,00 kuna i sada iznosi 51.676.200,00 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

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

Ceste po rješenju o komunalnom doprinosu grade se i preuzimaju temeljem Ugovora o međusobnom odnosu u svezi gradnje ceste i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenih temeljem zaključka Gradonačelnika. Ovim rebalansom planiraju se sredstva u većem iznosu, a u skladu sa stvarno utvrđenim troškovima izgradnje cesta i obračuna komunalnog doprinosa objekata kojima ceste služe.

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

DPU-om dijela Područja Zapadni Zamet, a sukladno Programu mjera unapređenja stanja u prostoru, predviđeno je da se područje Donjeg Zameta preko produžetka Ulice Mirka Jengića spoji sa glavnom prometnicom Ivana Ćikovića Belog, te da se na mjestu spoja predviđi raskrije koje će ujedno povezati i gornji dio Zameta preko Ulice Braće Bačić. Zbog djelomične izmjene trase ceste, a u svrhu okončanja otkupa odnosno izvlaštenja potrebnog zemljišta, planiran je nastavak imovinsko pravne pripreme.

Obzirom na kompliziranu imovinsko pravnu pripremu, žalbe vlasnika čestice te stanje prihoda, početak gradnje prebačen je za 2021. godinu i adekvatno smanjen iznos planiranih sredstava u 2020. godini.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ulice**

Rekonstrukcija Opatijske ceste vezana je na terminski plan izgradnje Turističkog naselja Costabella čija izgradnja je započela u travnju 2017. godine.

Temeljem provedenog javnog natječaja ugovoreni su radovi na rekonstrukciji u skladu sa čime je smanjen iznos ukupnog proračuna projekta. Planira se završetak rekonstrukcije i ishođenje uporabne dozvole do kraja mjeseca srpnja 2020. godine.

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

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planira se u svrhu pristupa budućem stambeno-poslovnom kompleksu Novi Belveder s proširenjem i novom prometnom regulacijom, a prema Detaljnem planu uređenja stambenog područja Rastočine.

Zbog prolongiranja rokova izgradnje samog stambeno-poslovnog kompleksa i naplate komunalnog doprinosa, prolongira se i početak izgradnje prometnice te se planirani iznos za 2020. godinu smanjuje.

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

Radovi na uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture u kompleksu započeli su u travnju 2019. godine. Zbog nepredviđenih uvjeta na terenu pristupilo se izradi izmjena i dopuna projektne dokumentacije. U 2020. godini povećavaju se sredstva za iznos izrade izmjena i dopuna projektne dokumentacije kao i iznosa za gradnju koji nije bio realiziran u 2019. godini.

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

Gradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) na Biviu vezana je za realizaciju Ugovora o kupoprodaji zemljišta i plaćanja komunalnog doprinosa za sve tri stambene građevine. U ožujku 2020. godine ponuđen je postupak javne nabave za odabir izvođača za izvođenje radova na gradnji kolno-pristupnog puta jer je iznos najpovoljnije ponude bio veći od procijenjene vrijednosti nabave. Kada se steknu uvjeti pokrenuti će se ponovljeni postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te se početak gradnje predviđa u narednoj godini.

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

Rekonstrukcija i produženje postojećeg pristupnog puta planira se iz razloga povećanja prometnog opterećenja uslijed stambene gradnje na susjednim građevinskim parcelama.

Obzirom da do danas nisu ispunjene obaveze kupaca sukladno Predugovoru o zamjeni nekretnina te obzirom na stanje prihoda, realizacija ovog projekta neće započeti u ovoj godini.

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

Radovi na gradnji pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo su u tijeku. Budući da radovi nisu započeli u prošloj godini, kako je bilo planirano, iznos se povećava za nerealizirani iznos gradnje u 2019. godini te za dodatne radove čije je ugovaranje u tijeku.

Povećavaju se sredstva za otkup zemljišta za ulicu planske oznake U1 u skladu sa zahtjevima Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje imovinom koji vodi imovinsko-pravnu pripremu zemljišta za gradnju. Dodatno, planiraju se i sredstva za početak imovinsko pravne pripreme za gradnju pristupnog puta PP1 s obzirom da je parcelacijski elaborat proveden u katastru i potrebno je pokrenuti imovinsko-pravnu pripremu zemljišta za potrebe ishođenja građevinske dozvole.

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

Rekonstrukcija postojećeg raskrižja ceste D304, Ulice Dražice i Ulice Tina Ujevića sa sjeverne strane te nerazvrstane ceste prema budućem stambenom području Martinkovac sa južne strane, planira se zbog očekivanog porasta motornog i pješačkog prometa uslijed razvoja nove stambene zone Martinkovac. Budući da do danas nije zaključen Sporazum o zajedničkoj suradnji na realizaciji projekta između Grada Rijeke i Hrvatskih cesta, planirani iznos za početak izrade projektne dokumentacije se smanjuje te se realizacija očekuje u narednoj godini.

### **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka**

Realizacija ovog projekta se usklađuje sa planiranom dinamikom izgradnje stambenih objekata privatnog investitora sukladno čemu se prebacuje za slijedeću godinu.

### **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Cambierieve ulice**

U 2020. godini očekuje se završetak izrade projektne dokumentacije te imovinsko pravno rješavanje zemljišta za gradnju. Sukladno ugovorenom iznosu za projektiranje smanjuje se i iznos planiranih sredstava u 2020. godini.

Rekonstrukcija prometnice u dužini od 160 m planira se tijekom 2021. godine u skladu s dinamikom realizacije budućeg hotela na području Potok.

### **Kapitalni projekt: Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)-I. faza**

U 2020. godini planirana je imovinsko pravna priprema zemljišta i početak gradnje I. faze zapadnog dijela sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) sa kompletnom pripadajućom komunalnom infrastrukturom, te rekonstrukcija priključka prema Islamskom centru sa dogradnjom prateće komunalne infrastrukture. Završetak gradnje planira se u 2021. godini. Zbog problema u rješavanju imovinsko pravne pripreme i sukladno procjeni naplate prihoda od komunalnog doprinosa, smanjuje se iznos planiranih sredstava u 2020. godini.

### **Kapitalni project: Uređenje šetnice ispod TN Costabella**

Do povećanja planiranog iznosa došlo je nakon detaljnog utvrđivanja potreba rekonstrukcije šetnice na mjestu izgradnje TN Costabella i plažnog pojasa, a sve temeljem procjene projektanta.

**Na PROGRAMU: GRADSKA GROBLJA** predlaže se smanjenje planiranog iznosa za 50.000,00 kuna i sada iznosi 1.050.000,00 kuna.

### **Kapitalni projekt: Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova**

Izgradnja Aleje hrvatskih branitelja na CGG Drenova je završena te je izvršena primopredaja izvedenih radova i okončani obračun radova. Zbog vremenskih uvjeta i nemogućnosti završetka radova u 2019. godini planirani rok izgradnje se produžio u 2020. godinu, slijedom čega je povećan iznos planiranih sredstava za 2020. godinu.

### **Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja na CGG Drenova**

U tijeku je izrada Izvedbenog projekta za radove na izgradnji općih polja na Centralnom gradskom groblju Drenova. Početak radova na gradnji očekuje u trećem kvartalu 2020. godini zbog čega se planiraju sredstva u manjem iznosu.

**Na PROGRAMU: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALnim DRUŠTVIMA** predlaže se smanjenje od 6.817.593,00 kuna u odnosu na početni plan 2020. godine kako slijedi:

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

Zbog izvanrednih okolnosti i finansijskih poteškoća nastalih kao posljedica pandemije izazvane korona virusom omogućena je odgoda plaćanja kreditnih obaveza, odnosno moratorij za kredite koji se plaćaju u ratama ili anuitetima za kraj otplate a koje dospijevaju do 30.9.2020. godine.

Sukladno omogućenoj odgodi, u 2020. godini smanjene su obveze otplate glavnice za: 21 nabavljeni autobus u 2013. godini s pogonom na stlačeni prirodni plin, 2 solo autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin nabavljenih u 2015. godini i 10 autobusa nabavljenih u skladu s ostvarivanjem prava iz jamstva).

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

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Marišćina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine.

U tijeku su dogовори са nadležnim državnim tijelima, kako bi se izradila dokumentacija te bi se krajem 2020. godine započelo sa sanacijom odlagališta koja bi se dovršila tijekom 2021. godine. S obzirom na dugotrajnu pripremu dokumentacije te provođenje javne nabave ne očekuje se početak radova prije zadnjeg kvartala 2020. godine te je u skladu s tim smanjen iznos potrebnih sredstava koja će se utrošiti u ovoj 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.

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

Iznos planiranih sredstava smanjuje se sukladno procjeni mogućnosti početka radova na izgradnji sortirnice. Ugovor za sufinanciranje preko EU fondova potpisani je početkom godine kada se krenulo s provođenjem postupka javne nabave, ali se zbog opsežnih kontrola nadležnih tijela te epidemije Covida-19, ista produžila na duži vremenski rok nego što je bilo planirano. U skladu sa navedenim smanjen je iznos planiranih sredstava koje će se utrošiti u 2020. godini. Početak radova očekuje se u četvrtom kvartalu 2020. godine.

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

Zbog složene provedbe javne nabave i smanjenog obima aktivnosti, te manje utrošenih sredstava tijekom 2019. godine došlo je do prebacivanja većeg dijela aktivnosti u 2020. godinu i slijedom toga, do povećanja planiranih sredstava.

**Na PROGRAMU: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI** predlaže se smanjenje od 462.656,00 kuna u odnosu na plan i sada iznosi 3.200.604,00 kuna.

**Aktivnost: Ostali rashodi**

Povećanje planiranih sredstava odnosi se na dodatne usluge objedinjene naplate troškova stanovanja koje su ugovorene vezano za naknadu za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

**Aktivnost: Sufinanciranje studenskih karata**

Zbog iznimnih okolnosti uvjetovanih pojmom virusa Covid-19, studenti su u manjem obimu koristili javni prijevoz, te se sukladno tome iznos planiranih sredstava za sufinciranje studentskih karata smanjuje.

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

Planirana sredstva smanjuju se sukladno Rješenju Fonda za zaštitu i energetsku učinkovitost u kojemu je utvrđen iznos plaćanja za period od 01.01. do 31.12.2018. godine za poticajnu naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

**Na PROGRAMU: DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA** predlaže se smanjenje od 672.000,00 kuna u odnosu na početni plan i sada iznosi 30.718.540,00 kuna.

**Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD "Autotrolej"**

Iznos subvencije za KD Autotrolej planira se sukladno utvrđenoj obvezi Anexom 1. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na području grada Rijeke, grada Bakra, općine Čavle, općine Jelenje, grada Kastva, općine Klanja, općine Viškovo, općine Kostrene, grada Kraljevice i općine Matulji, od 09. prosinca 2019. godine. Planski iznos subvencije izračunat je primjenom Modela omjera kilometara pojedine JLS u ukupnim kilometrima, a uključuje i planirani trošak povećanja plaća vozača i radnika na održavanju vozila.

**DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

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

Za ostvarenje navedenih programa početnim planom planirana su sredstva u iznosu od 93.612.000,00 kn od kojeg iznosa 87.828.000,00 kn planirano je za Program održavanje komunalne infrastrukture, a 5.784.000,00 kn za program - Ostale programske aktivnosti. Prijedlogom prvih izmjena i dopuna finansijskog plana za 2020. godinu ukupni rashodi iznose 77.559.500,00 kn i manji su za 16.052.500,00 kn odnosno 17,15% u odnosu na izvorni plan za 2020. godinu.

Osnovni razlog izmjena i dopuna Finansijskog plana je umanjenje planiranih prihoda od sredstava komunalne naknade kao osnovnog izvora financiranja Programa održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti kao posljedica donesenih ekonomskih mjera za pomoći poduzetnicima koji su pogodjeni krizom uzrokovanim novonastalom situacijom zaraze korona virusom. Osim navedenog, kod pojedinih je aktivnosti došlo do odstupanja u odnosu na plan te se nametnulo potrebnim odustati od realizacije pojedinih zahvata u ovoj godini radi čega se daje prijedlog izmjena finansijskog plana kako slijedi.

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

Tablica 2.

| R. br.  | Naziv aktivnosti                                | Plan 2020. | Povećanje/<br>Smanjenje | Novi Plan 2020. | Indeks 5/3 |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 1   | 2   | 3          | 4                       | 5               | 6          |
| <b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b> |   |            |                         |                 |            |
| 1.  | Javna rasvjeta                                  | 9.648.000  | -730.000                | 8.918.000       | 92,43      |
| 2.  | Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta | 14.002.000 | -1.620.000              | 12.382.000      | 88,43      |
| 3.  | Održavanje pothodnika i dizala                  | 522.000    | -6.500                  | 515.500         | 98,75      |
| 4.  | Čišćenje javnih površina                        | 7.453.000  | -1.980.000              | 5.473.000       | 73,43      |
| 5.  | Sanacija divljih deponija                       | 925.000    | -242.000                | 683.000         | 73,84      |
| 6.  | Čišćenje mora                                   | 593.000    | 0                       | 593.000         | 100,00     |
| 7.  | Održavanje javnih sanitarnih čvorova            | 2.243.000  | -915.500                | 1.327.500       | 59,18      |
| 8.  | Održavanje javnih satova                        | 302.000    | 0                       | 302.000         | 100,00     |

| R. br.                                       | Naziv aktivnosti  | Plan 2020.        | Povećanje/<br>Smanjenje | Novi Plan 2020.   | Indeks 5/3   |
|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                       | 5                 | 6            |
| 9.   | Održavanje autobusnih čekaonica   | 391.000           | 0                       | 391.000           | 100,00       |
| 10.  | Održavanje plaža  | 1.002.000         | -7.000                  | 995.000           | 99,30        |
| 11.  | Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl  | 36.000            | 0                       | 36.000            | 100,00       |
| 12.  | Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada  | 400.000           | -135.000                | 265.000           | 66,25        |
| 13.  | Komunalni prioriteti po mjesnim odborima  | 13.120.000        | -7.450.000              | 5.670.000         | 43,22        |
| 14.  | Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika  | 24.248.000        | -4.700.000              | 19.548.000        | 80,62        |
| 15.  | Održavanje groblja  | 2.526.000         | -485.500                | 2.040.500         | 80,78        |
| 16.  | Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja) | 4.340.000         | 3.000.000               | 7.340.000         | 169,12       |
| 17.  | Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije                            | 3.180.000         | 0                       | 3.180.000         | 100,00       |
| 18.  | Veterinarske usluge   | 792.000           | 0                       | 792.000           | 100,00       |
| 19.  | Održavanje javnih fontana   | 1.457.000         | -200.000                | 1.257.000         | 86,27        |
| 20.  | Održavanje ostale urbane opreme   | 648.000           | -172.000                | 476.000           | 73,46        |
| <b>Ukupno Program:</b>                       |   | <b>87.828.000</b> | <b>-15.643.500</b>      | <b>72.184.500</b> | <b>82,19</b> |
| <b>Program: Ostale programske aktivnosti</b> |   |                   |                         |                   |              |
| 1.   | Prigodna dekoracija i iluminacija   | 2.536.000         | -422.000                | 2.114.000         | 83,36        |
| 2.   | Održavanje gradskog kupatila  | 267.000           | -47.000                 | 220.000           | 82,40        |
| 3.   | Dežurna pogrebna služba   | 50.000            | 0                       | 50.000            | 100,00       |
| 4.   | Održavanje pomorskog dobra  | 560.000           | 60.000                  | 620.000           | 110,71       |
| 5.   | Ostali izdaci   | 2.371.000         | 0                       | 2.371.000         | 100,00       |
| <b>Ukupno Program:</b>                       |   | <b>5.784.000</b>  | <b>-409.000</b>         | <b>5.375.000</b>  | <b>92,93</b> |
| <b>UKUPNI RASHODI / IZDACI</b>               |   | <b>93.612.000</b> | <b>-16.052.500</b>      | <b>77.559.500</b> | <b>82,85</b> |

### Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Radi uvodno navedenih razloga, planirana sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture se smanjuju za 15.643.500,00 kn ili 17,81% i umjesto 87.828.000,00 kn iznose 72.184.500,00 kn.

Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti i projekte:

- Za 730.000,00 kn ili 7,57% umanjuju se planirana sredstva za javnu rasvjetu i umjesto planiranih 9.648.000,00 kn iznose 8.918.000,00 kn, a odnose se na smanjenje redovnog održavanja i upravljanja objekata i uređaja javne rasvjete.
- Za 1.620.000,00 kn ili 11,57% umanjuju se sredstva za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta i umjesto planiranih 14.002.000,00 kn iznose 12.382.000,00 kn. U strukturi ukupnog smanjenja 1.500.000,00 kn odnosi se na smanjenje sredstava za redovno održavanje zelenih površina i dječjih igrališta dok se 120.000,00 kn odnosi na uređenje zelene površine i nabavku opreme za kućne ljubimce od koje se odustaje u ovoj godini.
- Za 6.500,00 kn ili 1,25% smanjuju se sredstva za održavanje pothodnika i dizala i umjesto planiranih 522.000,00 kn iznose 515.500,00 kn, a odnosi se na smanjenje održavanja čistoće dizala.
- Za 1.980.000,00 kn ili 26,57% umanjuju se sredstva za čišćenje javnih površina i umjesto planiranih 7.453.000,00 kn iznose 5.473.000,00 kn.
- Za 242.000,00 kn smanjuju se sredstava za sanaciju divljih deponija i umjesto planiranih 925.000,00 kn iznose 683.000,00 kn što predstavlja smanjenje od 26,16% u odnosu na izvorno planirana sredstva.
- Za 915.500,00 kn ili 40,82% umanjuju se sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova i umjesto planiranih 2.243.000,00 kn iznose 1.327.500,00 kn. U strukturi navedene aktivnosti planirana je nabava i postava kemijskog WC-a na Delti u iznosu od 700.000,00 kn od koje

- se odustaje u ovoj godini, dok se preostalo umanjenje sredstava odnosi na smanjenje troškova čišćenja i održavanja.
- Za 7.000,00 kn ili 0,70% smanjuju se planirana sredstva za održavanje plaža i umjesto planiranih 1.002.000,00 kn iznose 995.000,00 kn.
  - Za 135.000,00 kn ili 33,75% smanjuju se sredstva za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada i umjesto planiranih 400.000,00 kn iznose 265.000,00 kn.
  - Za 7.450.000,00 kn umanjuju se planirana sredstva za komunalne prioritete po mjesnim odborima i umjesto planiranih 13.120.000,00 kn iznose 5.670.000,00 kn. U strukturi ukupnog smanjenja, umanjenje u iznosu 4.110.000,00 kn odnosi se na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine, 2.740.000,00 kn odnosi se na javne zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično dok se preostalo smanjenje u iznosu 600.000 kn odnosi na javnu rasvjetu. Preostali iznos potreban je za realizaciju prijelaznih radova do 2019. godine, za završetak komunalnih prioriteta započetih u 2020. godini te eventualne hitne radove na području mjesnih odbora do kraja tekuće godine.
  - Za 4.700.000,00 kn ili 19,38% smanjuju se planirana sredstva za aktivnost održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika te umjesto planiranih 24.248.000,00 kn iznose 19.548.000,00 kn. Od ukupnog iznosa smanjenja 4.000.000,00 kn se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta, dok se preostali iznos smanjenja planiranih sredstva od 700.000,00 kn odnosi na realizaciju ITU projekta – Jačanje sustava javnog prijevoza te predstavlja razliku između ugovorene i planirane vrijednosti nabave pametnih semafora.
  - Za 485.500,00 kn ili 19,22% smanjuju se planirana sredstva za održavanje groblja i umjesto planiranih 2.526.000,00 kn iznose 2.040.500,00 kn.
  - Za 3.000.000,00 kn ili 69,12% povećavaju se sredstva za održavanje ostalih javnih površina i umjesto planiranih 4.340.000,00 kn iznose 7.340.000,00 kn. Dodatna sredstva su potrebna radi završetka prvog dijela II. faze uređenja Kazališnog parka.
  - Za 200.000,00 kn ili 13,73% smanjuju se sredstva za održavanje javnih fontana i iznose 1.257.000,00 kn umjesto planiranih 1.457.000,00 kn, a odnose se na umanjenje troškova održavanja javnih fontana.
  - Za 172.000,00 kn ili 26,54% smanjuju se sredstva za održavanje ostale urbane opreme i iznose 476.000,00 kn umjesto planiranih 648.000,00 kn. U strukturi navedene aktivnosti planirana je nabavka i postava kamera za nadzor prometa u iznosu od 170.000,00 kn od koje se odustaje u 2020. godini, dok se preostalo umanjenje sredstava od 2.000,00 kn odnosi na smanjenje održavanja čistoće označe stajališta.

#### **Program: Ostale programske aktivnosti**

Umjesto planiranih 5.784.000,00 kn za ostale programske aktivnosti ovim izmjenama osiguravaju se sredstva u iznosu od 5.375.000,00 kn što je smanjenje planiranih sredstava za 409.000,00 kn ili 7,07%.

Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- Za 422.000,00 kn smanjuju se sredstva za prigodnu dekoraciju i iluminaciju.
- Za 47.000,00 kn smanjuju se sredstva za održavanje gradskog kupatila.
- Za 60.000,00 kn povećavaju se sredstva za redovno održavanje pomorskog dobra, a odnose se na sredstva iz naknade za koncesijska odobrenja u financiranju održavanja pomorskog dobra.

## **DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO**

Financijski plan Direkcije za komunalno redarstvo sadrži jedan program za čije je ostvarenje u 2020. godini planiran iznos od 235.900,00 kuna i on se ne mijenja.

Tablica 3.

| Red.<br>br. | Naziv   | Plan<br>2020.  | Povećanje/<br>smanjenje | u kunama       |              |
|-------------|---|----------------|-------------------------|----------------|--------------|
|             |   |                |                         | 5              | 6            |
| 1           | <b>PROGRAM: Održavanje komunalnog reda na području grada Rijeke</b> | <b>235.900</b> | <b>0</b>                | <b>235.900</b> | <b>100,0</b> |
| 1.          | Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja            | 235.900        | 0                       | 235.900        | 100,0        |

## 2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom Izmjena i dopuna finansijskog plana za 2020. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo ukupno planirana sredstva smanjuju se za **4.610.550,00 kuna** odnosno za **12,8%** i sada iznose **31.388.793,00 kuna**. Navedeno smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje rashoda po kapitalnom projektu „Poslovna zona Bodulovo – EU“.

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI<br>PLAN ZA<br>2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                        | 5                   |
| <b>Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>   | <b>170.300</b>    | <b>-157.000</b>         | <b>13.300</b>            | <b>7,8</b>          |
| Aktivnost: Materijalni rashodi  | 166.300           | -156.000                | 10.300                   | 6,2                 |
| Aktivnost: Financijski rashodi  | 4.000             | -1.000                  | 3.000                    | 75,0                |
| <b>Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>   | <b>42.000</b>     | <b>-14.000</b>          | <b>28.000</b>            | <b>66,7</b>         |
| Aktivnost: Medijski kutak   | 42.000            | -14.000                 | 28.000                   | 66,7                |
| <b>Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>   | <b>1.050.000</b>  | <b>-253.030</b>         | <b>796.970</b>           | <b>75,9</b>         |
| Aktivnost: Promocija turističke destinacije   | 1.050.000         | -253.030                | 796.970                  | 75,9                |
| <b>Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>   | <b>30.752.843</b> | <b>-4.297.046</b>       | <b>26.455.797</b>        | <b>86,0</b>         |
| Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa  | 75.500            | -45.500                 | 30.000                   | 39,7                |
| Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika   | 2.875.000         | -817.000                | 2.058.000                | 71,6                |
| Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture   | 79.000            | -39.000                 | 40.000                   | 50,6                |
| Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade  | 391.000           | -95.000                 | 296.000                  | 75,7                |
| Aktivnost: Poduzetnički inkubatori  | 900.000           | 0                       | 900.000                  | 100,0               |
| Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo - EU  | 3.864.896         | -3.300.546              | 564.350                  | 14,6                |
| Kapitalni projekt: Tehnološko – edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park torpedo“ - EU   | 9.105.000         | 182.500                 | 9.287.500                | 102,0               |
| Kapitalni projekt: Energana-Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU  | 13.462.447        | -182.500                | 13.279.947               | 98,6                |
| <b>Program: EUROPSKI PROGRAMI</b>   | <b>3.984.200</b>  | <b>110.526</b>          | <b>4.094.726</b>         | <b>102,8</b>        |
| Tekući projekt: Urban inno -korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema - EU   | 3.636.000         | 16.970                  | 3.652.970                | 100,5               |
| Tekući projekt: Circ-pack - razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja - EU   | 93.000            | 0                       | 93.000                   | 100,0               |
| Tekući projekt: LO.PA.Z. PLUS - lokalno partnerstvo za zapošljavanje - EU   | 15.500            | 5.500                   | 21.000                   | 135,5               |
| Tekući projekt: ECoC-SME- mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe epk - EU              | 239.700           | 22.800                  | 262.500                  | 109,5               |
| Tekući projekt: RESTART_4DANUBE - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju - EU | 0                 | 65.256                  | 65.256                   | -                   |
| <b>Ukupno razdjel 003:</b>  | <b>35.999.343</b> | <b>-4.610.550</b>       | <b>31.388.793</b>        | <b>87,2</b>         |

Dalje u tekstu se obrazlažu značajnije promjene kod pojedinih aktivnosti.

1. Na programu **Osnovna djelatnost odjela** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu **157.000,00 kuna** odnosno za **92,2%** i novi plan sada iznosi **13.300,00 kuna**. Iznos koji se umanjuje bio je namijenjen za troškove konzultantskih usluga temeljem suradnje na programu promocije Rijeke kao cruising destinacije. U dogovoru s partnerima na predmetnom programu (Lučka uprava Rijeka i Turistička zajednica grada Rijeke), Grad Rijeka će ovu svoju obvezu podmiriti u sljedećoj godini.
2. Na programu **Promicanje poduzetničke kulture** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu **14.000,00 kuna** odnosno za **33,3%** i novi plan sada iznosi **28.000,00 kuna**. Obzirom na novonastale okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID 19, promocija Startup inkubatora neće se oslanjati na plaćene oblike oglašavanja u medijima, već na vlastite medijske kanale (društvene mreže, službene portale Grada Rijeke itd.).
3. Na programu **Razvoj turističke destinacije** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu **253.030,00 kuna** odnosno **24,1%** i novi plan sada iznosi **796.970,00 kuna**. Predloženo smanjenje odnosi se na smanjenje prihoda od turističke pristojbe, odnosno na namjenske prihode koji prate rashode. Također, obzirom na novonastale okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID 19, u Lučku upravu Rijeka pristigle su informacije o otkazivanju putovanja od strane gotovo svih brodarskih kompanija za mjesec svibanj 2020. godine, s naglaskom da je Carnival Cruise Line bio prisiljen promijeniti plan putovanja za cijelu godinu i otkazao je za 2020. godinu svih šest dolaska broda „Carnival Legend“. Sukladno smanjenju broja planiranih dolazaka brodova na kružnim putovanjima smanjuju se i planirani rashodi za tu namjenu.
4. Na programu **Potpore poduzetništvu** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu **4.297.046,00 kuna** odnosno za **14,0%** i novi plan sada iznosi **26.455.797,00 kuna**. Ovako veliko smanjenje većinom je rezultat promjene u dinamici realizacije kapitalnog projekata „Poslovna zona Bodulovo“.
  - **Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – predlaže se smanjenje u iznosu od **45.500,00 kn** odnosno **60,3%**. Iznos umanjenih sredstava bio je namijenjen ukrašavanju izloga poslovnih prostora u centru grada Rijeke za vrijeme održavanja manifestacije „Dani Sv. Vida“ i regate „Fiumanka“ koje se zbog pandemije bolesti COVID 19 ove godine nisu održale prema prvotnom planu.
  - **Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika** – predlaže se smanjenje u iznosu od **817.000,00 kn** odnosno **28,4%**. Iznos umanjenih sredstava bio je namijenjen nepovratnim subvencijama poduzetnicima koje se ostvaruju temeljem „Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke“, za pomoć pri organizaciji manifestacije „Rijeka Boat Show“ kao i za pomoć u radu Zaklade za financiranje izrade prototipova FIPRO. Nepovratne subvencije, kao i pomoć manifestaciji „Rijeka Boat Show“ i dalje će se ostvariti ali u manjem obimu.
  - **Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture** – predlaže se smanjenje u iznosu od **39.000,00 kn** odnosno **49,4%**. Predmetno smanjenje odnosi se na rashode planirane za pomoć pri organizaciji manifestacije Dana Sv. Vida koja se zbog pandemije bolesti COVID 19 nije realizirala prema prvotnom planu.

- **Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade** – predlaže se smanjenje u iznosu od **95.000,00 kn** odnosno **24,30%**. Kao i kod drugih programa, okolnosti koje je uzrokovala pandemija bolesti COVID 19 utjecale su na način provođenja ove aktivnosti. Rashodi na aktivnosti „Poduzetnički projekti i programi za mlade“ vezani su uz poslovanje Startup inkubatora. Startup inkubator je u vrijeme posebnih mjera zaštite svoje aktivnosti, i to predavanja/radionice, konzultacije te ostale druge aktivnosti provodio online. Napominje se da su se predavači, mentori, partneri usuglasili da će navedene aktivnosti za 11. generaciju polaznika održati bez primanja naknade. Također, zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, odgođen je rebranding projekta te planirani rashodi vezani za organizaciju događaja „Demo dan - 11. generacije“ svedeni su na minimum.

Isto tako, zbog mjera zaštite od bolesti uzrokovane korona virusom, od 16.03. prekinute su sve aktivnosti programa RInovatoRI predviđene u navedenom periodu. Radi se o Vikend školi poduzetništva te o redovnom radioničkom programu. Nastavak redovnog radioničkog programa od 28.05. ovisi o interesu učenika, dok će Ljetna škola poduzetništva biti realizirana u bitno manjem sadržajnom i finansijskom obujmu, te će se, kao takva, samofinancirati od uplata roditelja korisnika programa.

- **Kapitalni projekt Poslovna zona Bodulovo-EU** – predlaže se smanjenje u iznosu od **3.300.546,00 kn** odnosno **85,4%**. U koordinaciji sa Odjelom za komunalni sustav i komunalnim društvom Vodovod i kanalizacija d.o.o., Odjel je u fazi pripreme dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za odabir izvođača radova. Zbog posljedica pandemije bolesti COVID 19, cijeli je postupak usporen uz pretpostavku njegova produljenja za cca tri mjeseca. Uz obavijest i dogovor sa SAFU, početak radova u poduzetničkoj zoni Bodulovo, a time ujedno i nastanak rashoda, planira se u drugoj polovici godine.

5. **Na programu Europski programi** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od **110.526,00 kuna** odnosno **2,77%** i novi plan sada iznosi **4.094.726,00 kuna**. Povećanje u ovom iznosu odnosi se dijelom na projekte LO.PA.Z. PLUS i ECoC-SME gdje je uslijed pandemije bolesti COVID 19 planirana provedba projektnih aktivnosti prolongirana te se tako povećao obujam rada na pojedinim aktivnostima. Iz navedenih razloga došlo je do povećanja iznosa rashoda po plaći zaposlenika, ali i povećanja prihoda po istom.

Povećanje je vidljivo i zbog uvođenja novog projekta na ovom programu koji nosi ime RESTART\_4Danube. Projekt se počinje provoditi od 1. srpnja 2020. godine i trajati će 30 mjeseci. Dio je programa „Interreg Danube transnational programme“ te za cilj ima poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju Dunavsku regiju. Vrijednost projekta iznosi 1,8 milijuna eura te je omjer sufinanciranja 85% iz europskih i 15% iz vlastitih sredstava.

Također, dio povećanja odnosi se na projekt URBAN INNO s obzirom da je Grad Rijeka vodeći partner, koji prema pravilima programa prosljeđuje uplaćena sredstva od strane upravljačkog tijela (UT) projektnim partnerima. Proračunom Grada Rijeke za 2020. godinu u sklopu projekta URBAN INNO iznos za prijenos partnerima planiran je temeljem projektne prijave, i najava priznatih troškova partnera projekta. Temeljem završnog izvješća partnerstva, partnerima su nacionalna kontrolna tijela priznala veći iznos troškova od prvotno planiranog, te je temeljem certifikata za 6. izvještajno razdoblje projekta (izdanog 23. travnja 2020. godine), u proračun Grada Rijeke uplaćen iznos koji je namijenjen transferu projektnim partnerima. Slijedom toga, na ovom projektu bilo je potrebno uskladiti prihodovnu i rashodovnu stranu.

## 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke, u Financijskom planu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2020. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela povećavaju se za 608.183,00 kn ili 0,20% te sada iznose **303.039.257,00 kn**.

U tablici u nastavku prikazani su programi, aktivnosti i projekti, u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, odnosno podaci o početnom Planu, promjenama te novom Planu za 2020. godinu.

| <b>RAZDJEL 4<br/>ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>   | <b>Plan za<br/>2020.</b> | <b>Povećanje<br/>/smanjenje</b> | <b>Novi Plan<br/>za 2020.</b> | <b>Indeks</b> |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1   | 2                        | 3                               | 4                             | 5(4/2*100)    |
| <b>GLAVA 4-1 OGU ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>  | <b>9.720.664</b>         | <b>-596.017</b>                 | <b>9.124.647</b>              | <b>93,87</b>  |
| <b>Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>   | <b>9.720.664</b>         | <b>-596.017</b>                 | <b>9.124.647</b>              | <b>93,87</b>  |
| Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima  | 1.358.500                | -35.000                         | 1.323.500                     | 97,42         |
| Aktivnost: Donacije ustanovama i udružama   | 22.000                   | -4.000                          | 18.000                        | 81,82         |
| Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela  | 48.500                   | -7.000                          | 41.500                        | 85,57         |
| Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača  | 7.300.000                | -520.000                        | 6.780.000                     | 92,88         |
| Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci  | 100.000                  | -50.000                         | 50.000                        | 50,00         |
| Aktivnost: Nagrade učenicima i mentorima  | 103.000                  | 0                               | 103.000                       | 100,00        |
| Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje  | 180.000                  | -8.500                          | 171.500                       | 95,28         |
| Aktivnost: Pomoćnici u nastavi  | 4.600                    | -4.600                          | -                             | -             |
| Aktivnost: Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu   | 3.000                    | 0                               | 3.000                         | 100,00        |
| Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“   | 138.000                  | -44.000                         | 94.000                        | 68,12         |
| Aktivnost: Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“   | 37.100                   | -6.900                          | 30.200                        | 81,40         |
| Aktivnost: Podrška logopedskom centru i studiju logopedije  |                          | 70.000                          | 70.000                        | -             |
| Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnih školama drugih osnivača                                       | 160.000                  | 0                               | 160.000                       | 100,00        |
| Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača   | 20.000                   | 0                               | 20.000                        | 100,00        |
| Tekući projekt: RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama  | 88.920                   | -11.358                         | 77.562                        | 87,23         |
| Tekući projekt: TEFCE – suradnja lokalnih zajednica i sveučilišta - EU  | 36.894                   | -5.523                          | 31.371                        | 85,03         |
| Tekući projekt: Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima  | 77.800                   | 0                               | 77.800                        | 100,00        |
| Tekući projekt: Erasmus + LoCall for YOUTH – lokalno za mlade - EU  | 42.350                   | 4.500                           | 46.850                        | 110,63        |
| Tekući projekt: Promehs – promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU  |                          | 0                               | 26.364                        | 26.364        |
| <b>GLAVA 4-2 DJEĆJI VRTIĆI GRADA RIJEKA</b>   | <b>86.740.308</b>        | <b>-2.353.401</b>               | <b>84.386.907</b>             | <b>97,29</b>  |
| <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DV GRADA RIJEKE</b>   | <b>86.740.308</b>        | <b>-2.353.401</b>               | <b>84.386.907</b>             | <b>97,29</b>  |
| Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje  | 57.037.805               | 544.353                         | 57.582.158                    | 100,95        |
| Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove   | 21.062.298               | -3.024.067                      | 18.038.231                    | 85,64         |
| Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama | 743.560                  | 5.830                           | 749.390                       | 100,78        |
| Aktivnost: Otplata zajma  | 7.704.600                | 20.953                          | 7.725.553                     | 100,27        |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme  | 192.045                  | 3.483                           | 195.528                       | 101,81        |
| Tekući projekt: Erasmus+ umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti - EU   |                          | 0                               | 12.165                        | 12.165        |
| Tekući projekt: Erasmus+ Prvi koraci - EU   |                          | 0                               | 83.882                        | 83.882        |

| <b>RAZDJEL 4<br/>ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>                          | <b>Plan za<br/>2020.</b> | <b>Povećanje<br/>/smanjenje</b> | <b>Novi Plan<br/>za 2020.</b> | <b>Indeks</b> |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2                        | 3                               | 4                             | 5(4/2*100)    |
| <b>GLAVA 4-3 "DOM MLADIH"</b>  | <b>4.628.100</b>         | <b>-510.600</b>                 | <b>4.117.500</b>              | <b>88,97</b>  |
| Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH   | 4.628.100                | -510.600                        | 4.117.500                     | 88,97         |
| Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje                                 | 2.932.000                | -26.643                         | 2.905.357                     | 99,09         |
| Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove   | 863.600                  | -172.957                        | 690.643                       | 79,97         |
| Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica                                   | 514.000                  | -109.000                        | 405.000                       | 78,79         |
| Aktivnost: Poticanje darovitosti   | 300.000                  | -200.000                        | 100.000                       | 33,33         |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme   | 18.500                   | -2.000                          | 16.500                        | 89,19         |
| <b>GLAVA 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>  | <b>201.342.002</b>       | <b>4.068.201</b>                | <b>205.410.203</b>            | <b>102,02</b> |
| Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE                       | 13.971.542               | 783.037                         | 14.754.579                    | 105,60        |
| Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada                                  | 12.916.160               | 175.597                         | 13.091.757                    | 101,36        |
| Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinansijskoj imovini OŠ                               | 1.055.382                | 607.440                         | 1.662.822                     | 157,56        |
| Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE               | 21.472.985               | -411.859                        | 21.061.126                    | 98,08         |
| Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada            | 15.750.210               | 426.924                         | 16.177.134                    | 102,71        |
| Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama  | 64.000                   | 11.000                          | 75.000                        | 117,19        |
| Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima  | 132.400                  | -39.400                         | 93.000                        | 70,24         |
| Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje   | 1.241.229                | -369.388                        | 871.841                       | 70,24         |
| Aktivnost: Program stvaralaštva  | 10.500                   | -10.500                         | -                             | -             |
| Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“  | 441.250                  | -162.954                        | 278.296                       | 63,07         |
| Aktivnost: Pomoćnici u nastavi   | 288.000                  | 60.000                          | 348.000                       | 120,83        |
| Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene   | 73.000                   | 40.000                          | 113.000                       | 154,79        |
| Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje   | 784.396                  | -391.645                        | 392.751                       | 50,07         |
| Tekući projekt: RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama               | 2.688.000                | 24.104                          | 2.712.104                     | 100,90        |
| Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA                                   | 165.897.475              | 3.697.023                       | 169.594.498                   | 102,23        |
| Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola                                 | 12.426.007               | -1.458.032                      | 10.967.975                    | 88,27         |
| Aktivnost: Školska shema   | 566.607                  | -97.311                         | 469.296                       | 82,83         |
| Aktivnost: Udžbenici za učenika osnovnih škola   | 4.087.000                | 94.000                          | 4.181.000                     | 102,30        |
| Aktivnost: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje                       | 146.983.576              | 3.824.200                       | 150.807.776                   | 102,60        |
| Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola                       | 1.013.204                | 271.266                         | 1.284.470                     | 126,77        |
| Kapitalni projekt: Uvođenje obveznog predmeta informatike – MZO                        | 0                        | 1.000                           | 1.000                         | -             |
| Tekući projekt: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU                        | 29.207                   | 78.485                          | 107.692                       | 368,72        |
| Tekući projekt: Eksperimentalni program „Škola za život“                               | 0                        | 438                             | 438                           | -             |
| Tekući projekt: Školski medni dan  | 0                        | 5.800                           | 5.800                         | -             |
| Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme                         | 759.874                  | 714.842                         | 1.474.716                     | 194,07        |
| Tekući projekt: Erasmus+Podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji - EU | 32.000                   | 232.015                         | 264.015                       | 825,05        |
| Tekući projekt: Erasmus+ ASPORTY – Sportski program - EU                               | 0                        | 30.320                          | 30.320                        | -             |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 4:</b>   | <b>302.431.074</b>       | <b>608.183</b>                  | <b>303.039.257</b>            | <b>100,20</b> |

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

**U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 596.017,00 kn ili 6,13% od Plana te planirana sredstva sada iznose 9.124.647,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Stipendije učenicima i studentima** predlaže se smanjenje plana rashoda u iznosu od 35.000,00 kn ili 2,58 % od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.323.500,00 kn**. Uz dodjelu 110 stipendija darovitim učenicima i studentima planira se dodjela 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. Plan je usklađen sa stvarno potrebnim sredstvima za dodjelu stipendija u 2020. godini.
- U okviru **Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama** predlaže se smanjenje rashoda za 4.000,00 kn ili 18,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose **18.000,00 kn**. Za Udrugu zlatni rez i Institutu za razvoj obrazovanja planirana su sredstva za sufinanciranje programa festivalskih aktivnosti u sklopu Festivala znanosti u iznosu od 6.000,00 kn te za organizaciju Sajma stipendija i visokog obrazovanja (koji smo prethodnih godina sufinancirali sa 10.000,00kn) u iznosu od 5.000,00 kn. U okviru ove Aktivnosti planiraju se i sredstva za troškove sufinanciranja manifestacije Rijeka psihologije u iznosu od 5.000,00 kn koja se provodi u okviru Tjedna psihologije koji se obilježava na državnoj razini. Osim navedenog, planira se 2.000,00 kn tekuće pomoći i to prema Zaključku Gradonačelnika od 12.veljače 2020., kojim se odobrava pokroviteljstvo Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka – CRO BOTICS TEAM G.A.M. u svrhu sudjelovanja na First Robotici Competition u Turskoj.
- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se smanjenje rashoda za 7.000,00 kn ili 14,43% od Plana te planirana sredstva sada iznose **41.500,00 kn**. Plan je usklađen sa stvarno potrebnim sredstvima za izvršavanje planiranih programskih aktivnosti.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se smanjenje rashoda za 520.000,00 kn ili 7,12% od Plana te planirana sredstva sada iznose **6.780.000,00 kn**. Iznos sufinanciranja djelatnosti vrtića drugih osnivača u proračunskoj 2020. godini utvrđen je sukladno potrebama te mogućnostima Proračuna Grada Rijeke.
- U okviru **Aktivnosti: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** predlaže se smanjenje rashoda za 50.000,00 kn ili 50,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **50.000,00 kn**. Grad Rijeka kao osnivač Zaklade, uz Sveučilište u Rijeci i Primorsko-goransku županiju, godišnje doprinosi financiranju njene djelatnosti te će se isto nastaviti i ubuduće.
- U okviru **Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se smanjenje rashoda za 8.500,00 kn ili 4,72% od Plana te planirana sredstva sada iznose **171.500,00 kn**. Ovim prijedlogom je uravnotežen plan sa ostvarenjem za 2020. godinu koji se odnosi na uslugu provedbe evaluacije Filozofskog fakulteta u Rijeci u sklopu aktivnosti Građanskog odgoja i obrazovanja.
- U okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi** predlaže se smanjenje rashoda za 4.600,00 kn ili 100,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **0,00 kn**. Naime za školsku godinu 2020./2021. nisu korištene usluge Povjerenstva za odabir učenika kojima će biti dodijeljena podrška pomoćnika u nastavi te se sredstva za ovu namjeru ne planiraju.
- U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se smanjenje rashoda za 44.000,00 kn ili 31,88% od Plana te planirana sredstva sada iznose **94.000,00 kn**. Predloženim planom umanjena su sredstva za tisak novih priručnika u iznosu od 30.000,00 kn te iznos

ispлате ауторског хонорара за 14.000,00 kn, како би план био усклађен са стварно потребним средствима за извршавање програма.

- У оквиру **Aktivnosti: Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“** предлаže се смањење rashoda за 6.900,00 kn или 18,60% од Плана те планирана средства сада износе **30.200,00 kn**. Због немогућности одржавања домјенка у склопу ове активности, изазваног пандемијом Covid-19, уманјена је позиција представљања за 6.000,00 kn. На тисак плакета утрошено је 900,00 kn мање од планираног износа те је ребалансом план уравнотежен са остваренjem.
- Овим изменама и допунама Прораčuna Града Ријеке, планира се нова **Aktivnost: Подршка Logopedskom centru i Studiju logopedije** те предлаže план rashoda у износу од **70.000,00 kn**. Суфинансирање наведене активности резултат је континуиране сарадње Града Ријеке и Свеучилишта у Ријеци. Наиме, Свеучилиште у Ријеци је темељем стања на тржишту рада које изказује велику потребу за професијом логопеда, израдио програм свеучилишног preddiplomskog studija Logopedija. Темељем одлуке Сената, Министарство зnanosti i obrazovanja donijelo је 31. сiječња 2020. године потврду о уписивању у Upisnik studijskih programa RH свеучилишног preddiplomskog studija Logopedija, чiji је самостални носитељ и изводитељ Свеучилиште у Ријеци. Оптималан број студената који се могу уписати на студију у академској 2020./2021. години износи 30 redovitih студената. Властитим приходима Свеучилишта, уз суфинансирање Града Ријеке и Primorsko-goranske жупаније, осигурује се финансијска средства за потребе аngažmana djelatnika Filozofskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, Medicinskog fakulteta, sveučilišne baze Kliničkog bolničkog centra Rijeka (izvan nastavne норме на матичним уstanovama) и vanjskih сарадника аngažiranih u izvođenju nastave. Свеучилиште у Ријеци проводи поступак оснивања Logopedskog центра са sjediштем у граду Ријеци. Logopedski центар, као саставни дио Свеучилишта, наставна је и кlinička единица студија Logopedija и његова је мисија двојака: пружање logopedskih usluga lokalnoj zajednici те одржавање наставе (вježbe i stručna praksa) те провођење multidisciplinarnih istraživanja у којима се повезује више саставница Свеучилишта и/или сарадниčkih ustanova.
- У оквиру **Tekućeg projekta: Rinkluzija-riječki model podrške učenicima s teškoćama** предлаže се смањење rashoda за 11.358,00 kn или 12,77% од Плана те планирана средства сада износе **77.562,00 kn**. За наведени износ уманјене су услуге промидžбе и информирања с обзиrom да се активности vezane uz ту позицију неће реализирати у 2020. години и доприноси за plaće координаторице пројекта, а све у svrhu усклађivanja плана са стварно потребним средствима за provedbu пројекта.
- У оквиру **Tekućeg programa TEFCE-saрадњa lokalnih zajednica i sveučilišta –EU** предлаže се ukupno смањење rashoda у износу од 5.523,00 kn или 14,97% те сада износи **31.371,00 kn**. На терет помоћи rashodi су уманjeni за 13.044,00 kn обзиrom да ће тако планирани износ бити достатан за суфинансирање plaće voditeljice пројекта. Учеšće Града је увећано за 7.521,00 kn како би било уравнотежено са уговореним износом participiranja Града у пројекту.
- У оквиру **Tekućeg projekta: Erasmus+ LoCall for YOuth, lokalno za mlađe- EU** предлаže се повећање rashoda за 4.500,00 kn или 10,62% од Плана те планирана средства сада износе **46.850,00 kn**. Повећање у износу од 4.500,00 kn се односи на потребе изrade diseminacijskog материјала који обухваћа израду edukativnog videa i promidžbenih kalendara te cateringa за konferenciju.
- Овим изменама и допунама Прораčuna Града Ријеке планира се nastavak **Tekućeg projekta: PROMEHS- promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU**. За nastavак пројекта планирају се ukupni troškovi у износу од **26.364,00 kn**. Град ће participirati у износу од 11.100,00 kn, dok је на терет помоћи планирано 15.264,00 kn. Пројектом ће се суфинансирати plaća voditeljice пројекта која sudjeluje u radu projektnog tima te troškovi reprezentacije.

## Glava 4 – 2: Dječji vrtići Grada Rijeke

**U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 2.353.401,00 kn ili 2,71% od Plana te planirana sredstva sada iznose 84.386.907,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 544.353,00 kn ili 0,95% od Plana te planirana sredstva sada iznose **57.582.158,00 kn**. 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). Na povećanje rashoda utjecalo je i povećanje vrijednosti dara u naravi (poklon bona) po zaposleniku koji se odobrava povodom Božićnih blagdana. Naime, Zaključkom Gradonačelnika od 25. studenoga 2019. odobrena je vrijednost dara u naravi u iznosu od 600,00 kn, u odnosu na prethodno utvrđenu koja je iznosila 400,00 kn po zaposleniku.
- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove** predlaže se smanjenje rashoda za 3.024.067,00 kn ili 14,36% od Plana te planirana sredstva sada iznose **18.038.231,00 kn**. Naime, kako bi se minimalizirao rizik prijenosa virusa, dječji vrtići su sukladno preporukama i odlukama za postupanje Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, od 16. ožujka do 25. svibnja 2020. obustavili rad u vrtićima, uz mogućnost samo nužnog prihvata djece u matičnim vrtićima. Zbog zatvaranja vrtića u navedenom periodu nepovoljne epidemiološke situacije ostvarene su brojne uštede, a najvećim dijelom na rashodima za materijal i sirovine (namirnice), energiju, usluge čišćenja, nabavu uredskog materijala te naknadama za prijevoz zaposlenika.
- U okviru **Aktivnosti: Program javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda za 5.830,00 kn ili 0,78% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **749.390,00 kn**. Nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja je početkom travnja 2020. godini utvrdilo plan tekućih pomoći za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju dječjih vrtića Grada Rijeke za 2020. godinu, u ukupnom iznosu od 749.390,00 kn. Sukladno odlukama Ministarstva te obavijesti o broju rata koje će se osigurati za pojedini program, dječji vrtići planiraju rashode u okviru ove Aktivnosti u skladu s očekivanim prihodima od tekućih pomoći za sufinanciranje programa javnih potreba.
- U okviru **Aktivnost: Otplata zajma** predlaže se povećanje rashoda za 20.953,00 kn ili 0,27% od Plana te planirana sredstva sada iznose **7.725.553,00 kn**. Plan je u skladu s dosadašnjim ostvarenjem te realnom procjenom ovih troškova do kraja godine. Za otplatu glavnice u tekućoj godini Vrtići planiraju 8.903,00 kn više, a za kamate za primljene kredite 12.050,00 kn više u odnosu na Početni plan.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 3.483,00 kn ili 1,81% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **195.528,00 kn**. Povećanje predmetnih rashoda planirao je jedino Dječji vrtić Rijeka, a ukupan iznos plana koji je predložen u okviru ovog Kapitalnog projekta utrošit će se za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.
- U okviru ovog Programa uvrštava se **Tekući projekt: Erasmus+ umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti – EU** na iznos od **12.165,00 kn**. Dječji vrtić Rijeka sudjelovao je 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, započeo u 2017. godini, a završio u 2019. godini. Ovim I. Rebalansom finansijskog plana Dječji vrtić Rijeka planira sredstva koja nisu utrošena tijekom 2019. te su prenijeta u 2020. godinu.

- I. Rebalansom, Dječji vrtić More je u svoj finansijski plan za 2020. godinu uvrstio **Tekući projekt: Erasmus+ Prvi koraci – EU**, u iznosu od **83.882,00 kn**. Projekt „Prvi koraci – First steps“ provodi se od 1. lipnja 2019. do 31. svibnja 2021. godine, a obuhvaća deset mobilnosti u Sloveniji, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj, na kojima će sudjelovati nositelji projekta. Iznos od 83.882,00 kn odnosi se na neutrošene tekuće pomoći koje je Dječji vrtić Rijeka ostvario tijekom 2019. godine, a koje će utrošiti tijekom 2020. godine.

**Glava 4-3: Dom mladih**

**U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 510.600,00 kn ili 11,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose 4.117.500,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se smanjenje rashoda za 26.643,00 kn ili 0,91% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.905.357,00 kn**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama Doma mladih.
- U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se smanjenje rashoda za 172.957,00 kn ili 20,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose **690.643,00 kn**. Na smanjenje plana rashoda utjecala je epidemija korona virusa, a najveće smanjenje Dom mladih predložio je na rashodima za uredski materijal i ostalim materijalnim rashodima, zatim na uslugama telefona, pošte i prijevoza, intelektualnim i osobnim uslugama te službenim putovanjima i naknadama za prijevoz zaposlenika.
- U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** predlaže se smanjenje rashoda za 109.00,00 kn ili 21,21% od Plana te planirana sredstva sada iznose **405.000,00 kn**. Plan rashoda za potrebe provođenja aktivnosti u Dvorcu Stara Sušica umanjen je zbog epidemije uzrokowane korona virusom, obzirom je Dvorac bio zatvoren u periodu od 19. ožujka do 15. lipnja 2020. godine.
- U okviru **Aktivnosti: Poticanje darovitosti** predlaže se smanjenje rashoda za 200.000,00 kn ili 66,67% od Plana te planirana sredstva sada iznose **100.000,00 kn**. Planirane aktivnosti na provedbi ovog projekta u drugom polugodištu školske 2019./2020. godine, odrađene su samo u siječnju i veljači. Pilot projekt će se nastaviti, odnosno realizirati do kraja proračunske 2020. godine, ali uz smanjenje planiranih aktivnosti.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se smanjenje rashoda za 2.000,00 kn ili 10,81% od Plana te planirana sredstva sada iznose **16.500,00 kn**. Planirano smanjenje rezultat je korekcije rashoda planiranih na teret tekućih pomoći.

**Glava 4-4: Osnovno školstvo**

**U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno povećanje sredstava za 783.037,00 kn ili 5,60% od Plana te planirana sredstva sada iznose 14.754.579,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** planiraju se materijalni i finansijski rashodi kojima se osigurava minimalni finansijski standard 25 osnovnih škola Grada Rijeke. Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini ("Narodne novine" broj 128/19) i Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu ("Narodne novine" broj 128/19), koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 27. prosinca 2019. godine, utvrđena su ukupna bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od 18.597.500,00 kn. Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2020. godini, koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/20), za materijalne i finansijske rashode bilanciran je iznos od 14.535.234,00 kn, od čega je iznos od 13.091.757,00 kn planiran u okviru Razdjela 004 za materijalne i finansijske rashode osnovnih škola, a iznos od 1.443.477,00 kn planiran je u okviru Razdjela 017 za rashode za materijal i dijelove te usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Planirana sredstva u okviru ove Aktivnosti se stoga povećavaju za 175.597,00 kn ili 1,36% od Plana te sada iznose **13.091.757,00 kn**.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinansijskoj imovini osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 607.440,00 kn ili 57,56% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.662.822,00 kn**. Planirana sredstva u skladu su s Odlukom Grada, Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2020. godini, odnosno dijelom rashoda koji se planiraju u okviru finansijskog plana OGU za odgoj i školstvo u iznosu od 1.446.000,00 kn. Preostali iznos od 216.822,00 kn (točnije 216.821,98 kn) planira se na teret prenesenih sredstava iz 2019. godine za nabavu opreme i knjiga za potrebe Odjela za djecu oštećena vida koji djeluje pri Osnovnoj školi Pećine, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2019. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/20).

**U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 411.859,00 kn ili 1,92% od Plana te planirana sredstva sada iznose 21.061.126,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada** predlaže se povećanje rashoda za 426.924,00 kn ili 2,71% od Plana te planirana sredstva sada iznose **16.177.134,00 kn**. U školskoj 2019./2020. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je 80 skupina, i to produženog boravka (60 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (20 skupina). Slijedom navedenog školske 2019./2020. godine Grad 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 kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Na povećanje rashoda na teret općih prihoda i primitaka utjecala je epidemija korona virusa uslijed čega se program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada u školama u razdoblju od 16. ožujka do 25. svibnja 2020. godine nije provodio te su posljedično izostali prihodi od roditelja. Na povećanje rashoda također je utjecalo povećanje koeficijenta za obračun plaća učitelja temeljem važećeg Kolektivnog ugovora te ostalih materijalnih prava (povećanje naknada za regres, dara za djecu).

- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda za 11.000,00 kn ili 17,19% u odnosu na tekući Plan te sredstva sada iznose **75.000,00 kn**. Sredstva se planiraju za sufinanciranje rada stručnog suradnika-defektologa (za 1/2 radnog vremena), za rad s učenicima oštećena vida pri Osnovnoj školi Pećine. Povećanje se odnosi na plaću stručnog suradnika – defektologa zbog stjecanja statusa mentora i predviđenog povećanja koeficijenata na plaću temeljem važećeg Kolektivnog ugovora.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** predlaže se smanjenje rashoda za 39.400,00 kn ili 29,76% u odnosu na tekući Plan te planirana sredstva sada iznose **93.000,00 kn**. Planirana sredstva dostatna su za nastavak provođenja Programa "E" – matematičke učionice u OŠ Gornja Vežica i provođenje Programa "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolaca) u OŠ Nikola Tesla. Smanjenje rashoda posljedica je ne provođenja programa zbog epidemije uzrokowane korona virusom
- U okviru **Aktivnosti: Rano informatičko obrazovanje** predlaže se smanjenje sredstava za 369.388,00 kn ili 29,76% od Plana te planirana sredstva sada iznose **871.841,00 kn**. Od školske 2020./2021. godine u osnovnim školama Grada Rijeke informatika od 1. – 4. razreda provoditi će se kao izborni predmet, sukladno Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u RH („Narodne novine“ broj 22/18 od 06. ožujka 2018. godine). Ministarstvo znanosti i obrazovanja od nove školske godine preuzima financiranje učitelja u cijelosti.
- U okviru **Aktivnosti: Program stvaralaštva** rashodi se ne planiraju do kraja školske godine 2019./2020. zbog nemogućnosti održavanja Novigradskog proljeća stoga je početni Plan umanjen za 10.500,00 kn ili 100% te sada iznosi **0,00 kn**.
- U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se smanjenje sredstava za 162.954,00 kn ili 36,93% od Plana te planirana sredstva sada iznose **278.296,00 kn**. Smanjenje rashoda u okviru ove aktivnosti predloženo je zbog obustave provođenja programa u školama zbog epidemije izazvane korona virusom u razdoblju od 16. ožujka do kraja školske godine 2019. /2020.
- U okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi** predlaže se povećanje rashoda za 60.000,00 kn ili 20,83% od Plana te planirana sredstva sada iznose **348.000,00 kn**. U okviru ove Aktivnosti provodi se Projekt "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama" u suradnji sa šest osnovnih škola Grada Rijeke. Povećanje se odnosi na povećanje sredstava pomoći (Izvor: 5710).
- U okviru **Aktivnosti: Školsko poslijepodne samo za mene** predlaže se povećanje rashoda za 40.000,00 kn ili 54,79% od početnog Plana te sredstva sada iznose **113.000,00 kn**. Sredstva za plaću provoditelja povećavaju se na teret prihoda za posebne namjene. U program su uključeni učenici iz OŠ Nikola Tesla i učenici iz Dječjeg doma „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran. Stoga troškove jednog provoditelja u jednakom udjelu snosit će Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran, a troškove drugog provoditelja snosi Grad Rijeka.
- U okviru **Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 391.645,00 kn ili za 49,93% od Plana te sada iznose **392.751,00 kn**. Smanjenje rashoda u okviru ove aktivnosti predloženo je zbog obustave provođenja programa u školama zbog pandemije u razdoblju od 16. ožujka do kraja školske godine 2019. /2020.
- U okviru **Tekućeg projekta: RINKLUZIJA — Riječki model podrške učenicima s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 24.104,00 kn ili za 0,90% od Plana te sada iznose **2.712.104,00 kn**. Za navedeni iznos uvećane su pozicije učešća koje se odnose na plaće pomoćnika u nastavi. Planirani broj pomoćnika za školsku godinu 2020./2021. je 56, dok je u prethodnoj školskoj godini taj broj iznosio 51. Zbog povećanja broja pomoćnika u nastavi potrebno je osigurati i veće učešće Grada u projektu Rinkluzije kako bi iznos bio uravnotežen sa ugovorenim omjerom participiranja.

**U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola predlaže se ukupno povećanje sredstava za 3.697.023,00 kn ili 2,23% od Plana te planirana sredstva sada iznose 169.594.498,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** predlaže se smanjenje rashoda za 1.458.032,00 kn ili 11,73% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.967.975,00 kn**. Predmetne rashode osnovne škole planirale su na teret vanproračunskih prihoda temeljem vlastitih procjena prihoda i rashoda za sve projekte i aktivnosti koje provode te na teret prenesenih sredstava iz prethodne godine.
- U okviru **Aktivnost: Školska shema** predlaže se smanjenje rashoda za 97.311,00 kn ili 17,17% od Plana te planirana sredstva sada iznose **469.296,00 kn**. Zbog situacije sa zarazom korona virusom u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o obustavi izvođenja nastave te Odlukom ministra zdravstva o proglašenju epidemije, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Odluku o privremenoj obustavi provedbe Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u Republici Hrvatskoj od 20. ožujka 2020. godine.
- U okviru **Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 94.000,00 kn ili 2,30% od početnog Plana koji sada iznosi **4.181.000,00 kn**. 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 finacija škole nabavljeni 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 3.412.000,00 kn, a za naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 769.000,00 kn.
- U okviru **Aktivnosti: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** škole su planirale povećanje rashoda za plaće u iznosu od 3.824.200,00 kn ili 2,60% od početnog Plana te sredstva sada iznose **150.807.776,00 kn**. Škole su planirale povećanje koeficijenata za obračun plaće i ostalih materijalnih rashoda temeljem važećeg Kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 271.266,00 kn ili 26,77% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.284.470,00 kn**. Osnovne škole planirale su povećanje rashoda za nabavu nefinansijske imovine sukladno utvrđenih potrebama iz viškova vlastitih sredstava, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Uvođenje obveznog predmeta informatike – MZO** OŠ Ivana Zajca planirala je iznos od 1.000,00 kn za nabavu opreme na teret viška prihoda od pomoći.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU** predlaže se povećanje rashoda za 78.485,00 kn ili 268,72% od Plana te planirana sredstva sada iznose **107.692,00 kn**. 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 pokrenut u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država (Španjolska, Poljska, Latvija i Portugal), a u projektu sudjeluje 6 odgojno-obrazovnih djelatnika te 24 učenika. Povećanje rashoda se odnosi na neutrošena sredstva iz prethodne godine koja će se utrošiti u 2020. godini.

- U okviru **Tekućeg projekta: Eksperimentalni program „Škola za život“** u novom Planu za 2020. godinu, OŠ Turnić je planirala 438,00 kn za knjige na teret viška pomoći iz prethodne godine.
- U okviru **Tekućeg projekta: Školski medni dan** planira se iznos od **5.800,00 kn**. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 2018. godine objavljuje Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka. Grad Rijeka prijavljuje zainteresirane osnovne škole koje će sudjelovati u Programu, a koji se provodi u prvim razredima osnovnih škola, povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Svakom učeniku dodjeljuje se staklenka meda, volumena 370 ml, 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 714.842,00 kn ili 94,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.474.716,00 kn**. 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). Na povećanje sredstava utjecali su preneseni prihodi iz prethodne godine.
- U okviru **Tekući projekt: Erasmus+ podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji - EU** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 232.015,00 kn ili 725,05% od početnog Plana koji sada iznosi **264.015,00 kn**. 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. Projekt se provodi od 01. lipnja 2019. godine i traje do 31. srpnja 2020. godine. Obzirom da se zbog epidemije korona virusom projekt nije održavao jer je na snazi bila obustava nastave, škola će zatražiti produženje roka za provođenje za narednih dvanaest mjeseci.
- U okviru **novog Tekućeg projekta: Erasmus+ ASPORTY – Sportski program - EU** Centar za autizam je planirao iznos od **30.320,00 kn**. Ugovorom sklopljenim 06. prosinca 2019. godine sa Društvom za kulturo inkluzije (Slovenija) definirane su aktivnosti i novčana sredstva koja će se uplaćivati partnerima u ovom projektu. Centar za autizam Rijeka i Klettakoli (Island) su partneri, a Društvo za kulturo inkluzije (Ljubljana, Slovenija) je nositelj Projekta Erasmus+ Sport (Small collaborative partnership), Asporty. Projekt će se provoditi od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine. Ciljevi programa koji će se provoditi kroz Projekt su razvijanje inovativnih sportskih programa za osobe s poremećajem iz spektra autizma, razmjena iskustava između stručnjaka koji provode edukacijsko – rehabilitacijske, kinezioološke i sportske programe, prezentacija sportskih programa u koje su uključene osobe s PSA, prezentacija rada Centra za autizam Rijeka i sportskih klubova za osobe s teškoćama i invaliditetom koji djeluju u gradu Rijeci. Centar za autizam Rijeka, će kao partner, mjesечно dobivati 250€ (za cijelo vrijeme trajanja projekta) za provođenje projekta kao jednokratnu pomoć od 1.000 €.

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

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2020. godinu iznosi **53.226.800,00 kuna**. Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana sredstva se smanjuju za 1.531.200,00 kn (2,9%), te novi plan iznosi **51.695.600,00 kuna**.

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

| <b>ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>          |                      |                              |                           |               |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Naziv programa</b>  | <b>Plan za 2020.</b> | <b>Povećanje / smanjenje</b> | <b>Novi plan za 2020.</b> | <b>Indeks</b> |
| <b>GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b> |                      |                              |                           |               |
| 1. Socijalni program Grada Rijeke                                  | 29.671.200           | -1.265.000                   | 28.406.200                | 95,7          |
| 2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja                          | 1.176.000            | -65.000                      | 1.111.000                 | 94,5          |
| 3. Kapitalne pomoći i ulaganja                                     | 400.000              | 0                            | 400.000                   | 100,0         |
| 4. "Rijeka – zdravi grad"  | 127.000              | -10.000                      | 117.000                   | 92,1          |
| 5. "Grad Rijeka – prijatelj djece"                                 | 1.827.500            | 0                            | 1.827.500                 | 100,0         |
| 6. Europski programi   | 840.000              | 0                            | 840.000                   | 100,0         |
| <b>UKUPNO GLAVA 1</b>  | <b>34.041.700</b>    | <b>-1.340.000</b>            | <b>32.701.700</b>         | <b>96,1</b>   |
| <b>GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"</b>                                   |                      |                              |                           |               |
| 1. Redovna djelatnost Ustanove                                     | 1.485.100            | 41.900                       | 1.527.000                 | 102,8         |
| <b>UKUPNO GLAVA 2</b>  | <b>1.485.100</b>     | <b>41.900</b>                | <b>1.527.000</b>          | <b>102,8</b>  |
| <b>GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"</b>                    |                      |                              |                           |               |
| 1. Redovna djelatnost Ustanove                                     | 17.700.000           | -233.100                     | 17.466.900                | 98,7          |
| <b>UKUPNO GLAVA 3</b>  | <b>17.700.000</b>    | <b>-233.100</b>              | <b>17.466.900</b>         | <b>98,7</b>   |
| <b>SVEUKUPNO ODJEL</b>   | <b>53.226.800</b>    | <b>-1.531.200</b>            | <b>51.695.600</b>         | <b>97,1</b>   |

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

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb smanjuje se za 1.340.000,00 kn (za 3,9%), te sada iznosi 32.701.700,00 kuna.

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

**Sredstva za Socijalni program se smanjuju za 1.265.000,00 kn, odnosno za 4,3% te sada iznose 28.406.200,00 kuna.**

Kako bi se uskladila planirana sredstva s potrebama tijekom 2020. godine, predlaže se **povećanje sredstava** na sljedećim aktivnostima:

- GD Crveni križ Rijeka – pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti – 70.000,00 kn za besplatne obroke, te troškove dostave hrane i lijekova starijim, bolesnim i nemoćnim osobama za vrijeme epidemije korona virusa COVID 19,
- smještaj i liječenje u psihijatrijskoj bolnici Lopača -nakon uređenja prostora nakon požara, povećan je broj korisnika temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke.

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

- pomoć za nabavu opreme novorođenčadi,

- boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima - zbog nepohađanja djece u jaslice i vrtiće dio ožujka, travnja i dio svibnja, roditelji su bili oslobođeni plaćanja, pa tako ni ovaj Odjel nije plaćao s obzirom da, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, Odjel plaća umjesto roditelja,
- prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cijelodnevnom/produženom boravku u OŠ - zbog neodržavanja nastave dio ožujka, travnja i dio svibnja, roditelji su bili oslobođeni plaćanja troškova, pa tako ni ovaj Odjel nije plaćao s obzirom da, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, Odjel plaća umjesto roditelja,
- podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza,
- novčana pomoć za umirovljenike,
- pomoć za prehranu umirovljenika.

Aktivnost **Prijevoz osoba s invaliditetom** smanjuje se za 10.000,00 kn zbog smanjenja ugovorenih sredstava temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

Aktivnost **Nužni smještaj** smanjuje se za 29.000,00 kn zbog smanjenja ugovorenih sredstava temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

Aktivnost **Socijalna zaštita djece i mladih** smanjuje se za 65.000,00 kn. Smanjuju se sredstva planirana za sufinanciranje provođenja socijalne usluge rane intervencije koju će provoditi Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce, s obzirom da će pružanje usluga započeti kasnije od planiranog. Sredstva se povećavaju zbog provođenja aktivnosti Programa za mlade 2018. -2022.

Aktivnost: **Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** smanjuje se za 35.000,00 kn zbog smanjenja ugovorenih sredstava temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

Aktivnost: **Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba** povećava se za 200.000,00 kn s koliko bi ovaj Odjel sufinancirao troškove rada Doma za osobe s demencijom Rijeka.

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

**Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja smanjuju se za 65.000,00 kn, odnosno za 5,5% te sada iznose 1.111.000,00 kuna.**

Smanjenje je rezultat manje ugovorenih sredstava temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

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

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Kapitalne pomoći i ulaganja" ostaju na razini prvotno planiranih uz izmjenu izvora financiranja, s obzirom da su sredstva prikupljena na humanitarnom karnevalskom balu namijenjena za nabavu kombi vozila.

## **PROGRAM: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"**

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Rijeka – zdravi grad" smanjuju se za 10.000,00 kn.

## **PROGRAM: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"**

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

## **PROGRAM: EUROPSKI PROGRAMI**

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Europski programi" ostaju na razini prvotno planiranih.

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

**Sredstva u financijskom planu Dječjeg doma "TIĆ" Rijeka povećavaju se za 41.900,00 kn (2,8%), te sada iznose 1.527.000,00 kn.**

Ustanova je u 2019. godini ostvarila višak prihoda u iznosu od 41.872,28 kuna. To je rezultat donacija od neprofitnih organizacija i donacija od trgovackih društava u svrhu uređenja prostora za poludnevni boravak djece i nabavu edukativno-kreativnog materijala za rad s djecom. Sredstva se planiraju utrošiti kroz aktivnost: „Materijalni i financijski rashodi“, te projekt: “Nabava opreme“.

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

**Financijski plan Psihijatrijske bolnice Lopača iznosi 17.700.000,00 kuna, te se planira smanjenje za 233.100,00 kn (1,3%), te novi plan iznosi 17.466.900,00 kn.**

Sredstva iz općih izvora na aktivnosti materijalni i financijski rashodi povećavaju se za 150.000,00 kn i to za:

- uredski materijal i ostale materijalne rashode odnosno za financiranje povećanih potreba za dezinfekcijskim sredstvima, rukavicama, maskama i sl. a vezano uz dodatnu zaštitu od COVID-19 infekcije
- tekuće i investicijsko održavanje odnosno za financiranje neophodnog popravka Chiller Clivet uređaja za hlađenje bolničkog odjela

Sredstva iz vlastitih izvora smanjuju se za 383.100,00 kn na aktivnosti materijalni i financijski rashodi, te nabava opreme.

## 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom prvih izmjena finansijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2020. godinu, ukupno planirana sredstva predlažu se u iznosu od 270.811.178,00 kn i u odnosu na planirani iznos od 327.826.599,00 kn predstavljaju umanjenje za 57.015.421,00 kn ili za 17,39%.

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

| Red broj | Program/Aktivnost  | PLAN ZA 2020.         | Povećanje/<br>smanjenje | REBALANS<br>PLANA 2020. | Indeks<br>(5/3*1<br>00) |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1        | 2  | 3                     | 4                       | 5                       | 6                       |
|          | <b>GLAVA 1.</b>  |                       |                         |                         |                         |
| 1.       | Program: Javne potrebe u kulturi                               | 3.489.050,00          | 10.951,00               | 3.500.001,00            | 100,31                  |
| 2.       | Program: Kulturna vijeća                                       | 50.000,00             | 0,00                    | 50.000,00               | 100,00                  |
| 3.       | Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel | 1.296.000,00          | 778.200,00              | 2.074.200,00            | 160,05                  |
| 4.       | Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture                  | 162.536.322,00        | -24.729.316,00          | 137.807.006,00          | 84,79                   |
| 5.       | Program: Kapitalne donacije i pomoći                           | 3.398.000,00          | -2.141.441,00           | 1.256.559,00            | 36,98                   |
| 6.       | Program: EU projekti   | 552.351,00            | 181.905,00              | 734.256,00              | 132,93                  |
| 7.       | Program: Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.         | 50.608.000,00         | -16.476.001,00          | 34.131.999,00           | 67,44                   |
| 8.       | Program: Ostale programske aktivnosti                          | 160.000,00            | 0,00                    | 160.000,00              | 100,00                  |
|          | <b>GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka</b>                       | <b>12.757.269,00</b>  | <b>-1.076.294,00</b>    | <b>11.680.975,00</b>    | <b>91,56</b>            |
|          | <b>GLAVA 3. Muzej grada Rijeke</b>                             | <b>11.678.300,00</b>  | <b>-5.013.420,00</b>    | <b>6.664.880,00</b>     | <b>57,07</b>            |
|          | <b>GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci</b>  | <b>8.627.200,00</b>   | <b>-2.545.000,00</b>    | <b>6.082.200,00</b>     | <b>70,50</b>            |
|          | <b>GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca</b>                            | <b>56.955.877,00</b>  | <b>-4.353.452,00</b>    | <b>52.602.425,00</b>    | <b>92,36</b>            |
|          | <b>GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka</b>                       | <b>6.862.300,00</b>   | <b>-1.384.310,00</b>    | <b>5.477.990,00</b>     | <b>79,83</b>            |
|          | <b>GLAVA 7. Art kino javna ustanova u kulturi</b>              | <b>4.543.680,00</b>   | <b>460.482,00</b>       | <b>5.004.162,00</b>     | <b>110,13</b>           |
|          | <b>GLAVA 8. Hrvatski kulturni dom na Sušaku</b>                | <b>4.312.250,00</b>   | <b>-727.725,00</b>      | <b>3.584.525,00</b>     | <b>83,12</b>            |
|          | <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>327.826.599,00</b> | <b>-57.015.421,00</b>   | <b>270.811.178,00</b>   | <b>82,61</b>            |

### GLAVA 1. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

Na **PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI** – predlaže se planirani iznos od 3.500.001,00 kn što predstavlja uvećanje od 10.951,00 kn ili za 0,31% 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 2.074.200,00 kn ili povećanje za 778.200,00 kn ili za 60,05%. Povećanje je rezultat dijelom niže planiranih rashoda u planu za ovu godinu kao i iskaza rashoda za nabavku opreme koja je donirana, odnosno ima svoju protustavku na prihodima od donacije.

**PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE** – planirani iznos u visini od 162.536.322,00 kn mijenja se i predlaže u visini od 137.807.006,00 kn, što predstavlja umanjenje za 24.729.316 kn ili za 15,21%. Predlažu se slijedeće izmjene:

**-Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić- EPK infrastruktura –** Planirani iznos u visini od 239.825,00 kn se uvećava i predlaže u visini od 268.200,00 kn, koliko se planira realizirati zbog dinamike provedbe projekta.

**-Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU –** planirani iznos od 75.809.900,00 kn se predlaže u visini od 59.954.598,00 kn, što predstavlja umanjenje za 15.855.302,00 kn ili za 20,91%.

Umanjenje je rezultat promijenjene dinamike izvođenja radova, a koji će se u jednom dijelu realizirati u idućoj godini.

**-Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić- Cigleni i T-objekt -EU** planirani iznos od 84.500.000,00 kn se predlaže u visini od 68.750.000,00 kn, što predstavlja umanjenje za 15.750.000,00 kn ili za 18,64%.

Umanjenje je rezultat promijenjene dinamike izvođenja radova u dijelu investicije, a koji će se realizirati u idućoj godini.

**- Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom-** planirani iznos u visini od 1.714.597,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 8.600.208,00 kn, što predstavlja povećanje od 6.885.611,00 kn ili povećanje za 401,59%. U strukturi rashoda, gotovo cijeli iznos, odnosno 8.584.179,00 kn čine izvori s osnova pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

**-Tkući projekt: Motorni brod Galeb-** planirani iznos od 71.000,00 kn se izmjenama financijskog plan predlaže u visini 128.000,00 kn ili povećanje od 57.000,00 kn odnosno 80,28%. Povećanje se odnosi na usluge zapovjedništva broda.

**PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI** – planirani iznos u visini od 3.398.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 1.256.559,00 kn ili smanjenje za 2.141.441,00 kn ili za 63,02%. Predlažu se izmjene na:

**-Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada** – planirani iznos od 2.000.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 1.076.559,00 kn, odnosno umanjenje za 923.441,00 kn ili za 46,17%. S obzirom na značajno smanjenje prihoda od spomeničke rente smanjeni su i rashodi za obnovu i sanaciju pročelja i krovova građevina na području zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke.

**-Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat** – planirani iznos od 98.000,00 se mijenja i predlaže u visini od 60.000,00 kn.

**-Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka** – Planirana sredstva u visini od 1.000.000,00 kn se umanjuju te sada iznose 0,00 kuna. Navedeno se financira iz sredstava spomeničke rente, a s obzirom na značajno smanjenje prihoda umanjuju se i rashodi.

**-Kapitalni projekt: Židovska uprava Rijeka** – planirani iznos u visini od 100.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 20.000,00 kn, odnosno umanjuje se za 80.000,00 kn.

**PROGRAM: EU PROJEKTI** – planirani iznos od 552.351,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 734.256,00 kn, što predstavlja povećanje od 181.905,00 kn ili za 32,93%. Predlažu se izmjene:

**-Tkući projekt: 5. Ansambl-EU** – Rebalansom financijskog plana, predlažu se u visini od 51.620,00 kn i u cijelosti se financiraju iz sredstava pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

**-Tkući projekt: EAVE – Radionice za filmske producente – EU** – planirani iznos od 350.000,00 kn predlaže se u visini od 225.000,00 kn, odnosno umanjuje se za 125.000,00 kn.

-**Tekući projekt: FORHERITAGE – upravljanje baštinom- izrada dokumentacije – EU-rebalansom finansijskog plana predlaže se iznos u visini od 255.285,00 kn.**

**PROGRAM: RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.** – planirani iznos od 50.608.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 34.131.999,00 kn ili umanjenje za 16.476.001,00 kn ili za 32,56%. Program Europske prijestolnice kulture se smanjuje zbog posebnih okolnosti koje su uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 uslijed čega su se značajno smanjili prihodi proračuna, te su zbog toga pojedini programi otkazani odnosno odgođeni za početak iduće godine. Ustanove u nadležnosti odjela za kulturu također su smanjile rashode za provedbu programa Europske prijestolnice kulture.

**GLAVA 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI** – planirani iznos od 12.757.269,00 kn mijenja se i predlaže u visini od 11.680.975,00 kn ili umanjenje od 1.076.294,00 kn ili umanjenje od 8,44%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

**-Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 7.750.602,00 kn mijenja se i predlaže u visini od 7.654.596,00 kn ili umanjenje za 96.006,00 kn ili za 1,24%. Umanjenje je najvećim dijelom rezultat neostvarenih planiranih vlastitih prihoda, što znači da se neće zaposliti predviđena osoba do kraja godine.

**-Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** - planirani iznos u visini od 2.098.650,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 1.896.551,00 kn ili umanjenje za 202.099,00 kn ili za 9,63%. smanjenje je rezultat korigiranih rashoda za Dječju kuću, smanjenja rashoda za komunalnu naknadu sukladno Odluci o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Rijeke broj 3/19) i oslobođanju od plaćanja komunalne naknade obveznika koji su obuhvaćeni zabranom rada Stožera civilne zaštite RH za razdoblje od 01. ožujka do prestanka posebnih okolnosti (26.04.2020) u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19.

**-Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 222.002,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 169.325,00 kn odnosno umanjuje za iznos od 52.677,00 kn ili za 23,73%. Isto je rezultat smanjenih vlastitih prihoda, prihoda od potpora iz Državnog proračuna, proračuna PGŽ i sredstava za financiranje Američkog kutka.

**-Aktivnost: Zaštita knjižne građe** – planirani iznos u visini od 45.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 15.000,00 kn.

**-Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – planirani iznos u visini od 1.466.000,00 kn se mijenja i predlaže u iznosu od 1.307.700,00 kn, odnosno umanjuje se za 158.300,00 kn ili za 10,8%. Do umanjenja je došlo zbog smanjenja sredstava iz Proračuna RH, lokalnih proračuna i vlastitih sredstava.

**-Kapitalni projekt: Nabavka opreme** - planirani iznos u visini od 78.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 59.121,00 kn, odnosno umanjuje za 24,20% ili za 18.879,00 kn. Umanjenje je rezultat smanjenja sredstava iz Državnog proračuna i vlastitih prihoda Ustanove.

**-Tekući projekt: EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.** – planirani iznos od 1.060.000,00 se mijenja i predlaže u visini od 534.100,00 kn ili umanjenje od 525.900,00 kn ili za 49,61%.

**-Tekući projekt: ERASMUS + Zelena i održiva knjižnica** – planirani iznos od 37.015,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 44.582,00 kn, odnosno uvećava za 7.567,00 kn ili 20,44%. Sredstva su osigurana iz pomoći državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

**GLAVA 3. MUZEJ GRADA RIJEKE** – planirani iznos od 11.678.300,00 kn se mijenja i predlaže se u visini od 6.664.880,00 kn, što čini umanjenje od 5.013.420,00 kn ili za ili za 42,93%. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

-**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 2.569.720,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 2.054.480,00 kn, odnosno umanjuje se za iznos od 515.240,00 kn ili za 20,05%. Rashodi su umanjeni zbog dužeg bolovanja dvije osobe te još jedne osobe na porodiljnog dopustu.

-**Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 1.555.900,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 1.326.500,00 kn, odnosno umanjenje za 229.400,00 kn ili za 14,74%. Umanjenje je rezultat smanjenih rashoda režija za Palaču Šećerane koja se otvara kasnije od planiranog.

-**Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirana sredstva od 362.720,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 251.500,00 kn, odnosno umanjenje za 111.220,00 kn ili za 30,66%. Isto je rezultat smanjenih vlastitih prihoda Ustanove kao i odgode izložbe *Nepoznati Klimt* za početak iduće godine.

-**Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos u visini od 1.840.000,00 kn se mijenja te predlaže u visini od 102.100,00 kn , odnosno umanjuje se za iznos od 1.737.900,00 kn ili za 94,45%. Umanjenje je rezultat neostvarenih prihoda iz Proračuna Ministarstva kulture RH za restauraciju predmeta u Palači Šećerane te radi smanjenih prihoda od Spomeničke rente, ukinute na razini države u sklopu mjera pomoći gospodarstvu za vrijeme pandemije koronavirusa.

-**Kapitalni projekt: Zaštitna oprema** – planirani iznos u visini od 115.870,00 kn se smanjuje.

-**Kapitalni projekt: Nabava opreme** - planirani iznos u visini od 434.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 54.000,00 kn, odnosno umanjuje se za iznos od 380.000,00 kn ili za 87,56%. Do umanjenja je došlo zbog neostvarenih vlastitih prihoda Ustanove.

-**Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.** – planirani iznos od 2.500.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 557.000,00 kn, odnosno umanjuje se za 1.943.090,00 kn ili za 77,72%. Umanjenje je rezultat odgode programa za početak iduće godine, te neostvarenih vlastitih prihoda Ustanove.

-**Tekući projekt: Stalni muzejski postavi – M/b Galeb i Palača Šećerane** – planirani iznos od 1.920.000,00 kn se mijenja te predlaže u visini od 1.939.300,00 kn, odnosno uvećava se za 19.300,00 kn ili 1,01%.

**GLAVA 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI** – planirani iznos od 8.627.200,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 6.082.200,00 kn, odnosno umanjuje se za iznos od 2.545.000,00 kn ili za 29,5%. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

-**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 2.277.700,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 1.891.500,00 kn, odnosno umanjuje se za 386.200,00 kn ili za 16,96%.

-**Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** - planirani iznos od 720.200,00 kn mijenja se i predlaže se u visini od 725.200,00 kn, odnosno uvećava se za 5.000,00 kn.

-**Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 343.500,00 kn predlaže se u visini od 109.000,00 kn, odnosno umanjuje se za 234.500,00 kn ili za 68,27%.

**-Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 107.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 72.000,00 kn, odnosno umanjenje za 35.000,00 kn ili za 32,71%.

**- Aktivnost: Digitalizacija** – planirani iznos od 20.000,00 kn se smanjuje.

**- Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – planirani iznos od 193.200,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 150.000,00 kn, odnosno umanjuje se za 43.200,00 kn ili za 22,36%.

**- Kapitalni projekt: Nabava opreme**– planirani iznos od 42.000,00 kn se smanjuje.

**-Tekući projekt: Risk change - Riskiraj promjenu - EU** - planirani iznos od 663.600,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 434.000,00 kn, odnosno umanjuje se za iznos od 229.600,00 kn ili za 34,60%.

**-Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020** – planirani iznos od 4.260.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 2.604.900,00 kn, odnosno umanjenje za 1.655.100,00 kn ili 38,85%.

**-Tekući projekt: Kultura dopolavora – jučer, danas sutra – EU** – rebalansom se predlaže iznos u visini od 95.600,00 kn.

**GLAVA 5. HNK IVANA pl. ZAJCA** – planirani iznos od 56.955.877,00 kn mijenja se i predlaže u visini od 52.602.425,00 kn, odnosno umanjenje za 4.353.452,00 kn ili 7,64%.

**-Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos os 36.840.850,00 kn se mijenja i predlaže se u visini od 36.616.108,00 kn ili umanjenje od 224.742,00 kn ili 0,61%.

**-Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 5.852.075,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 5.671.709,00 kn, odnosno umanjuje se za 180.366,00 kn ili 3,08%.

**-Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 7.240.295,00 kn mijenja se i predlaže u visini od 3.961.572,00 kn odnosno umanjenje za 3.278.723,00 kn ili za 45,28%. Umanjenje je rezultat smanjenih očekivanih vlastitih prihoda zbog utjecaja epidemije COVID-19.

**-Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – planirani iznos od 525.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 500.000,00 kn ili umanjenje od 25.000,00 kn, odnosno za 4,76%. Isto je rezultat smanjenja prihoda iz Državnog proračuna. Naime, sklopljen je ugovor s Ministarstvom kulture za investicijski program u visini od 500.000,00 kn umjesto planiranih 525.000,00 kn.

**-Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020** – sredstva planirana u visini od 6.100.000,00 kn predlažu se u visini od 5.400.000,00 kn ili umanjenje za 700.000,00 kn ili za 11,48%.

**-Tekući projekt: 5. Ansambl - EU** – predlaže se planirani iznos u visini od 51.620,00 kn. Sve aktivnosti projekta provedene su sukladno dinamici plana izvođenja te je projekt u cijelosti realiziran.

**-Tekući projekt: Porezno rješenje** – rebalansom se predlaže iznos u visini od 53.759,00 kn koji se financira iz vlastitih prihoda.

**GLAVA 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA** – planirani iznos od 6.862.300,00 kn predlaže se u visini od 5.477.990,00 kn, odnosno umanjuje se za 1.384.310,00 kn ili za 20,17%.

-**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 3.658.300,00 kn umanjuje se mijenja i predlaže u visini od 3.596.800,00 kn ili manje za 61.500,00 kn , odnosno za 1,68%.

-**Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – Planirani iznos od 608.900,00 kn mijenja se i predlaže u visini od 533.387,00 kn, odnosno za 75.513,00 kn ili 12,40%. Do umanjenja je došlo i zbog smanjenih vlastitih prihoda Ustanove zbog zabrane rada kazališta i nemogućnosti izvedbi predstava u planiranom obimu od ožujka do dijela svibnja 2020. gdoine, te uvedenih epidemioloških mjera koje ograničavaju broj publike, a samim time i prihode od ulaznica.

-**Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 538.600,00 kn mijenja se i predlaže u visini od 329.300,00 kn, odnosno umanjenje za 209.300,00 kn ili za 38,86%. Do umanjenja je došlo zbog smanjenih vlastitih prihoda Ustanove zbog epidemiološke situacije.

-**Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – planirani iznos od 220.000,00 kn umanjuje se za 60.000,00 kn ili 27,27% i predlaže u iznosu od 160.000,00 kn.

-**Kapitalni projekt: Nabava opreme** – planirani iznos od 117.900,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 42.503,00 kn, odnosno umanjuje se za 75.397,00 kn ili 63,95.

-**Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020** planirani iznos od 1.718.600,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 816.000,00 kn, odnosno umanjuje se za iznos od 902.600,00 kn ili 52,52%.

**GLAVA 7. ART KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI** – planirani iznos od 4.543.680,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 5.004.162,00 kn, odnosno uvećava se za 460.482,00 kn ili 10,13%.

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 2.042.200,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 2.036.700,00 kn, odnosno umanjuje se za 5.500,00 kn.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – planirani iznos od 783.140,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 745.034,00 kn, odnosno umanjuje se za iznos od 38.106,00 kn ili za 4,87%.

**Aktivnost: Programska aktivnost ustanove** – planirani iznos od 551.840,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 727.345,00 kn, odnosno povećava se za 175.505,00 kn ili za 31,80%. Predloženi iznos povećanja tereti vlastite prihode Ustanove.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** – Planirani iznos od 46.500,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 674.983,00 kn, odnosno povećava se za 628.483,00 kn. Sredstva su osigurana viškom poslovanja Ustanove iz prethodnih razdoblja.

**Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020** – planirani iznos u visini od 1.120.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 820.100,00 kn, odnosno umanjuje se za 299.900,00 kn ili 26,78%.

**GLAVA 8. HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU** – planirani iznos od 4.312.250,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 3.584.525,00 kn, odnosno umanjuje se za 727.725,00 kn ili 16,88%.

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 1.692.900,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 1.631.500,00 kn, odnosno umanjuje se za 61.400,00 kn ili 3,63%. Ušteda je rezultat reguliranja dodatnih sati smjenskog rada.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – planirani iznos od 1.508.850,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 981.711,00 kn, odnosno umanjuje se za 527.139,00 kn ili za 34,94%. Umanjenje rashoda je rezultat uračunatog odobrenja umanjenja komunalne naknade za period ožujak, travanj i dio svibnja u visini od 48.822,22 kn, te razlike rashoda koji se financiraju iz vlastitih prihoda Ustanove.

**Aktivnost: Programska aktivnost ustanove** – planirani iznos od 140.500,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 167.800,00 kn, odnosno uvećanje od 27.300,00 kn ili 19,43%. Isti se financiraju iz vlastitih prihoda Ustanove.

**Aktivnost: Programska djelatnost Galerije Kortil** – planirani iznos od 100.000,00 kn se mijenja i predlaže u iznosu od 111.220,00 kn, odnosno povećava se za 11.220,00 kn ili 11,20%.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** – planirani iznos od 10.000,00 kn se smanjuje.

**Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020** – planirani iznos od 860.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 692.294,00 kn, odnosno umanjuje se za iznos od 167.706,00 kn ili za 19,50%.

Sredstva se odnose na programe Porto Etno-festival nacionalnim manjinama grada Rijeke, Spring Forward festival suvremenog plesa, Kortil uživo (kao dio programa Slatko i slano) okuplja udruge i organizacije iz različitih sektora – kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i ekologije s osnovnim ciljem provedbe aktivnosti u suradnji sa zajednicom, Volonterski program i Program za razvoj publike i odnose s javnošću.

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

Prijedlogom prvih izmjena Financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2020. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 14.985.299,00 kn te sada iznose **64.018.701,00 kn**.

| <b>IZDACI ODJELA<br/>PO PROGRAMIMA</b>   | <b>Plan za<br/>2020.</b> | <b>SMANJENJE/<br/>POVEĆANJE</b> | <b>Novi plan za<br/>2020.</b> | <b>Indeks</b> |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2                        | 3                               | 4                             | 5             |
| <b>PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>   | 14.035.000               | -1.986.258                      | 12.048.742                    | 85,85         |
| <b>PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>                                | 1.775.000                | 0                               | 1.775.000                     | 100,00        |
| <b>PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>                             | 755.000                  | 153.500                         | 908.500                       | 120,33        |
| <b>PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE</b> | 1.435.000                | -286.000                        | 1.149.000                     | 80,07         |
| <b>PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"</b>  | 51.216.000               | -9.817.251                      | 41.398.749                    | 80,83         |
| <b>PROGRAM: OTPLATA ZAJMA</b>  | 6.788.000                | -2.589.000                      | 4.199.000                     | 61,86         |
| <b>PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA</b>                                  | 3.000.000                | -460.290                        | 2.539.710                     | 84,66         |
| <b>UKUPNO ODJEL:</b>   | <b>79.004.000</b>        | <b>-14.985.299</b>              | <b>64.018.701</b>             | <b>81,03</b>  |

Izmjene plana koje predlaže Odjel daju se nastavno kako slijedi:

### **NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U SPORTU**

**Na programu JAVNE POTREBE U SPORTU predlaže se smanjenje za 1.986.258,00 kn, te plan sada iznosi 12.048.742,00 kn.**

Planirana sredstva za Aktivnost „Treninzi i natjecanja sportaša“ predlažu se smanjiti za 1.159.340,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva za tu namjenu iznosila 6.840.660,00 kuna. Predloženo smanjenje posljedica je nemogućnosti provedbe treninga i natjecanja sportaša uslijed provedbe mjera zatvorenosti sportskih objekata zbog pandemije COVID-19, virusne bolesti uzrokovane novim korona virusom SARC-CoV-2.

Planirana sredstva za Aktivnost „Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata“ predlažu se smanjiti za 105.500,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva za tu namjenu iznosila 344.500,00 kuna, iz već navedenih razloga nastupa pandemije COVID-19.

Planirana sredstva za Aktivnost „Provođenje sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha“ predlažu se smanjiti za 30.247,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva za tu namjenu iznosila 509.753,00 kuna, iz već navedenih razloga nastupa pandemije COVID-19.

Planirana sredstva za Aktivnost „Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi“ predlažu se smanjiti za 74.500,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 5.500,00 kuna, iz već navedenih razloga nastupa pandemije COVID-19.

Smanjuju se sredstva za Aktivnost „Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima“ za 309.000,00 kuna te sada iznose 34.000,00 kuna, iz već navedenih razloga nastupa pandemije COVID-19.

Planirana sredstva za Aktivnost „Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete“ predlažu se smanjiti za 300.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 1.000.000,00 kuna, iz već navedenih razloga nastupa pandemije COVID-19.

Smanjuje se Aktivnost „Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca“ za 7.671,00 kuna te sada aktivnost iznosi 42.329,00 kuna, također iz već navedenih razloga nastupa pandemije COVID-19.

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

**Na programu JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se planirani iznos preraspodijeliti unutar programa te plan ostaje na istom iznosu od 1.775.000,00 kn.**

Planirana sredstva za Aktivnost „Funkcioniranje sustava tehničke kulture“ predlažu se povećati za iznos od 79.200,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 289.200,00 kuna. Predloženo povećanje rezultat je nemogućnosti provedbe programa/projekata iz djelatnosti tehničke kulture uslijed pandemije COVID-19, što uvjetuje povećanje sredstava za funkcioniranje sustava tehničke kulture lokalne zajednice, sve u skladu s odgovarajućim odlukama Grada Rijeke o zadržavanju sredstava za plaće zaposlenika unutar samih djelatnosti, pa tako i djelatnosti tehničke kulture i zaposlenika u njenom sustavu.

Planirana sredstva za Aktivnost „Obrazovanje u području tehničke kulture“ predlažu se smanjiti za iznos od 54.200,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 1.140.800,00 kn. Predloženo smanjenje rezultat je utjecaja mjera ograničavanja održavanja redovnih programa uslijed pandemije COVID-19.

Planirana sredstva za Aktivnost „Promocija tehničke kulture“ predlažu se smanjiti za 25.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 145.000,00 kuna. Predloženo smanjenje rezultat je utjecaja mjera ograničavanja održavanja značajnih manifestacija i priredbi uslijed pandemije COVID-19.

## **NAZIV PROGRAMA: POTPORE U SPORTU**

**Na programu POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za 153.500,00 kuna te plan sada iznosi 908.500,00 kuna.**

Planirana sredstva na Aktivnosti „Sufinanciranje manifestacija, postignuća, obiljetnica i prijevoza sportaša“ predlažu se povećati za 153.500,00 kuna, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 493.500,00 kuna. Predloženo povećanje namjenski je planirano za sufinanciranje sportskih manifestacija odnosno priredbi riječkih sportskih udruga koje će se održati do kraja 2020. godine, i to prvenstveno onih odgođenih uslijed nastupa pandemije COVID-19.

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

**Na programu RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE predlaže se smanjenje za 286.000,00 kuna te plan sada iznosi 1.149.000,00 kuna.**

Planirana sredstva za Aktivnost „Ostali rashodi“ predlažu se smanjiti za 286.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 1.149.000,00 kuna. Predloženo smanjenje prvenstveno se odnosi na sredstva rezervirana za trošak komunalne naknade objekata sporta i tehničke kulture koja se ne obračunava u vremenu nastupa mjera zabrane rada Stožera civilne zaštite RH i temeljem odluke Grada Rijeke o oslobođenju plaćanja komunalne naknade dok traju mjere.

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

**Na programu TD "RIJEKA SPORT" predlaže se smanjenje za 9.817.251,00 kunu te plan sada iznosi 41.398.749,00 kuna.**

Planirana sredstva za Aktivnost „Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijecka sport"“ predlažu se smanjiti za 3.798.251,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 26.751.749,00 kuna. Predloženo smanjenje rezultat je utjecaja mjera ograničavanja održavanja sportskih i kulturnih događanja odnosno zatvorenosti sportskih objekata

uslijed pandemije COVID-19 na smanjenje troškova za redovan rad objekata kojima upravlja TD Rijeka sport.

Planirana sredstva za Aktivnost „Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture“ predlažu se smanjiti za iznos od 2.118.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 3.424.000,00 kuna. Predloženo smanjenje odnosi se na smanjenje obveza za otplatu glavnice kredita Privredne banke Zagreb u 2020. godini po odobrenom moratoriju zatraženom od strane TD Rijeka sport kao posljedice smanjenja proračunskih prihoda Grada Rijeke zbog utjecaja pandemije COVID-19.

Planirana sredstva za Aktivnost „Sufinanciranje otplate za Centar Zamet“ predlažu se smanjiti za iznos od 3.561.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 5.203.000,00 kuna. Predloženo smanjenje odnosi se na odobreni moratorij na otplatu glavnice obveze za izgradnju sportskog objekta Centar Zamet.

Planirana sredstva za Aktivnost „Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi“ predlažu se smanjiti za iznos od 840.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 5.270.000,00 kuna. Uzimajući u obzir obvezujuće Odluke Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze korona virusom, odnosno mjere ograničavanja društvenih okupljanja, između ostalog i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene pandemije COVID-19, nastupila je zabrana rada sportskih objekata od 16. ožujka 2020. godine do opoziva mjera, te u tom razdoblju nije realizirano korištenje zakupljenih sportskih objekata.

Predlaže se novi Kapitalni projekt „Uređenje Stadiona Kantrida“ u iznosu od 500.000,00 kuna, zbog udovoljenja navedenog sportskog objekta uvjetima Hrvatskog nogometnog saveza za izdavanje licence za odigravanje utakmica iz programa I. HNL.

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

**Na programu OTPLATA ZAJMA predlaže se smanjenje za 2.589.000,00 kn te plan sada iznosi 4.199.000,00 kuna.**

Planirana sredstva za Aktivnost „Otplata zajma“ predlažu se smanjiti za iznos od 2.589.000,00 kn po jednakoj osnovi navedenoj kod Aktivnosti „Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture“.

#### **NAZIV PROGRAMA: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA**

**Na programu ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA predlaže se smanjenje za 460.290,00 kn te plan sada iznosi 2.539.710,00 kuna.**

Planirana sredstva za Aktivnost „Zakup nogometnih igrališta za provedbu javnih potreba u sportu“ predlažu se smanjiti za 460.290,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 2.539.710,00 kuna. Predloženo smanjenje proporcionalno je vremenu zatvorenosti predmetnog sportskog objekta uslijed pandemije COVID-19 i broja sati korištenja (zakupa) koje iz navedenih razloga nije bilo moguće iskoristiti.

## 2.8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom Izmjena i dopuna finansijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2020. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 5.505.856 kuna te sada iznose 85.857.862 kuna.

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

| u kunama  |                       |                       |                    |                  |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| PROGRAM / AKTIVNOST                                 | Izvorni plan za 2020. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2020. | Indeks (4/2*100) |
| 1   | 2                     | 3                     | 4                  | 5                |
| <b>Program: Javna uprava i administracija</b>       | <b>88.251.718</b>     | <b>-5.105.856</b>     | <b>83.145.862</b>  | <b>94,2</b>      |
| Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima | 65.217.500            | 0                     | 65.217.500         | 100,0            |
| Aktivnost: Materijalni rashodi                      | 9.268.218             | -300.000              | 8.968.218          | 96,8             |
| Aktivnost: Financijski rashodi                      | 13.730.000            | -4.805.856            | 8.924.144          | 65,0             |
| Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama             | 36.000                | 0                     | 36.000             | 100,0            |
| <b>Program: Otplata zajma</b>                       | <b>2.612.000</b>      | <b>-400.000</b>       | <b>2.212.000</b>   | <b>84,7</b>      |
| Aktivnost: Otplata zajma                            | 2.612.000             | -400.000              | 2.212.000          | 84,7             |
| <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>91.363.718</b>     | <b>-5.505.856</b>     | <b>85.857.862</b>  | <b>94,0</b>      |

➤ **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno smanjenje za 5.105.856 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** se planiraju na razini dosadašnjeg plana 2020. godine i planirana sredstva iznose 65.217.500 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 300.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 8.968.218 kuna, na što utječe smanjenje rashoda za premije osiguranja. Ostali materijalni rashodi odnose se na naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, pristojbe i naknade, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, intelektualne i osobne usluge te na ostale usluge.
- Aktivnost: Financijski rashodi** se smanjuju za 4.805.856 kuna i planirana sredstva sada iznose 8.924.144 kuna, na što utječe smanjenje ostalih nespomenutih finansijskih rashoda. Ostali nespomenuti finansijski rashodi poslovanja odnose se na podmirenje obveza prema banci koja se odgađa zbog nastalih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa, sukladno dinamici otplate utvrđenoj Ugovorom o otkupu potraživanja. Ostali finansijski rashodi odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate te na ostale nespomenute rashode poslovanja.
- **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** se planiraju na razini dosadašnjeg proračuna za 2020. godinu u iznosu od 36.000 kuna i odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

- **Na programu OTPLATA ZAJMA** planirana sredstva se smanjuju za 400.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 2.212.000 kuna, a odnosi se na slijedeću aktivnost:
  - **Aktivnost:** **Otplata zajma** se smanjuje za 400.000 kuna i planira u iznosu od 2.212.000 kuna, a odnose se na rashode za kamate za primljene kredite i na kredite koji su još u povlačenju. Dinamika povlačenja kredita se mijenja te se i rashodi za kamatu planiraju u manjem iznosu.
  
- **Na programu JAMČEVNA ZALIHA** planirana sredstva su ostala na razini dosadašnjeg proračuna za 2020. godinu u iznosu od 500.000 kuna, a odnosi se na slijedeću 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 zalihu za slučaj protestiranja jamstva.

## 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Prijedlogom Izmjena i dopuna finansijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2020. godinu ukupno planirana sredstva smanjuju se za 11.112.909 kn i plan sada iznosi 43.489.007 kn.

| Vrsta rashoda/izdataka  | Plan 2020.        | Povećanje /smanjenje | Novi plan 2020.   | Indeks        |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| <b>GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>               |                   |                      |                   |               |
| JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                       | 8.582.100         | -618.600             | 7.963.500         | 92,79         |
| RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE                        | 2.370.000         | -150.000             | 2.220.000         | 93,67         |
| OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA                                      | 5.777.100         | -256.600             | 5.520.500         | 95,56         |
| NABAVA OPREME   | 435.000           | -212.000             | 223.000           | 51,26         |
| <b>VIJEĆA Mjesnih odbora</b>  | <b>362.000</b>    | <b>-122.000</b>      | <b>240.000</b>    | <b>66,30</b>  |
| NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO                                    | 320.000           | -80.000              | 240.000           | 75,00         |
| NATjecanja mo u povodu dana svetog vida                             | 42.000            | -42.000              | 0                 | 0,00          |
| <b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>   | <b>4.402.000</b>  | <b>-15.000</b>       | <b>4.387.000</b>  | <b>99,66</b>  |
| ZAŠTITA NA RADU   | 200.000           | -5.000               | 195.000           | 97,50         |
| SKLONIŠTA   | 35.000            | 0                    | 35.000            | 100,00        |
| CIVILNA ZAŠTITA   | 305.000           | -10.000              | 295.000           | 96,72         |
| ZAŠTITA OD POŽARA   | 110.000           | 0                    | 110.000           | 100,00        |
| ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA             | 3.752.000         | 0                    | 3.752.000         | 100,00        |
| <b>GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>  | <b>200.000</b>    | <b>-60.000</b>       | <b>140.000</b>    | <b>70,00</b>  |
| SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO                                 | 200.000           | -60.000              | 140.000           | 70,00         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>13.546.100</b> | <b>-815.600</b>      | <b>12.730.500</b> | <b>93,98</b>  |
| <b>GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>            |                   |                      |                   |               |
| <b>FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>          | <b>16.327.534</b> | <b>-1</b>            | <b>16.327.533</b> | <b>100,00</b> |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE- DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE  | 14.685.534        | -1                   | 14.685.533        | 100,00        |
| MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE    | 1.642.000         | 0                    | 1.642.000         | 100,00        |
| <b>FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b> | <b>23.735.300</b> | <b>-9.949.206</b>    | <b>13.786.094</b> | <b>58,08</b>  |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE                             | 8.657.400         | 520.000              | 9.177.400         | 106,01        |
| MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE                                | 3.430.900         | -189.206             | 3.241.694         | 94,49         |
| NAKNADA ŠTETE   | 25.000            | 0                    | 25.000            | 100,00        |
| OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE                                      | 622.000           | -180.000             | 442.000           | 71,06         |
| NABAVA VOZILA   | 11.000.000        | -11.000.000          | 0                 | 0,00          |
| UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNNU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR             | 0                 | 900.000              | 900.000           | -             |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>40.062.834</b> | <b>-9.949.207</b>    | <b>30.113.627</b> | <b>75,17</b>  |
| <b>GLAVA 9-3 Mjesni odbori</b>                                      |                   |                      |                   |               |
| <b>Mjesna samouprava</b>  | <b>992.982</b>    | <b>-348.102</b>      | <b>644.880</b>    | <b>64,94</b>  |
| PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO  | 992.982           | -348.102             | 644.880           | 64,94         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>992.982</b>    | <b>-348.102</b>      | <b>644.880</b>    | <b>64,94</b>  |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 9<br/>ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>    | <b>54.601.916</b> | <b>-11.112.909</b>   | <b>43.489.007</b> | <b>79,65</b>  |

**GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU** planirana sredstva smanjuju se za 815.600 kn i plan sada iznosi 12.730.500 kn.

**PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** smanjuje se za 618.600 kn i plan sada iznosi 7.963.500 kn.

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** smanjuju se za 150.000 kn i plan sada iznosi 2.220.000 kn. Smanjenje se odnosi na rashode za službena putovanja i stručno usavršavanje, ali se zato povećavaju rashodi za nabavu dezinfekcijskih sredstava, zaštitnih maskica i rukavica nabavljenih u svrhu zaštite od koronavirusa, a utrošeni u periodu ožujak-travanj 2020. godine.
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** smanjuju se za 256.600 kn i plan sada iznosi 5.520.500 kn. Smanjeni su rashodi za materijal i usluge tekućeg investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge te reprezentaciju.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – ukupno smanjenje od 212.000 kn odnosi se na smanjenje nabave opreme u vrijednosti od 230.000 kn ali i uknjiženje donacije (namještaj) vrijednosti 18.000 kn.

**PROGRAM VIJEĆA MJESNIH ODBORA** smanjuje se za 122.000 kn i to unutar:

- **Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO** smanjuje se za 80.000 kn budući se sjednice VMO nisu održavale sukladno uputama stožera CZ, odnosno
- **Aktivnost: Natjecanja MO u povodu dana Svetog Vida** - neće se održati, čime je ostvarena ušteda od 42.000 kn.

**PROGRAM ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** smanjuje se za 15.000 kn i plan sada iznosi 4.387.000 kn.

Promjene se odnose na:

- **Aktivnost: Zaštita na radu** – rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge smanjuje se za 5.000 kn a riječ je o obavezi Grada Rijeke kao poslodavca da prilikom zapošljavanja kandidata koji je izabran na natječaju ili oglasu snosi troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjeseta.
- **Aktivnost: Civilna zaštita** – smanjenje od 10.000 kn odnosi se na smanjenje rashoda usluge tekućeg i investicijskog održavanja na kojoj su bila planirana sredstva za popravak mobilne kuhiinje.

**PROGRAM GRAĐANSKE INICIJATIVE**

- **Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO** odnosi se na Riječki program lokalnog partnerstva koji se s planiranog iznosa od 200.000 kn smanjuje za 60.000 kn. Naime za 2020. godinu izabrano je 9 projekata manjih vrijednosti. Naknadno se odustalo od jednog projekata te je iznos od 140.000 kn dostatan za realizaciju preostalih 8 projekata.

**GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE** planirana sredstva smanjuju se za 9.949.207 kn i plan sada iznosi 30.113.627 kn.

**PROGRAM FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA**

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** - usklađeni su s Odlukom o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini („Narodne novine“ broj 128/2019) te nakon smanjenja od 1 kn sada iznose 14.685.533,00 kn.

**PROGRAM FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA** ukupno se smanjuje za 9.949.206 kn odnosno gledajući po aktivnosti promjene se odnose na:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** ukupno se povećavaju za 520.000 kn i to za isplatu ostalih rashoda za zaposlene. Naime članak 58. Zakona o vatrogastvu koji je stupio na snagu 01.01.2020. godine („Narodne novine“ broj 125/2019) određuje prava na iznose otpremnina profesionalnih vatrogasaca za što sredstva u početnom planu nisu bila dovoljna.

- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** smanjuju se za 189.206 kn. Smanjenje se odnosi na rashode za zakupnine i najamnine, sitni inventar i službenu radnu i zaštitu odjeću i obuću. Također unutar navedene Aktivnosti planiraju se i rashodi po ostvarenim pomoćima iz državnog proračuna za refundaciju troškova izvanrednih dislokacija u iznosu od 3.800 kn.
- **Aktivnost: Opremanje vatrogasne postrojbe** planirana sredstva smanjuju se za 180.000 kn uslijed ukupnih smanjenja troškova.
- **Kapitalni projekt: Nabava vozila** – u 2020. godini planirana je nabava 3 vatrogasna vozila i to 2 navalna i 1 autoljestve ukupne vrijednosti 11.000.000 kn. Uslijed novonastale situacije nabava se odgađa za 2021. godinu.
- **Kapitalni projekt: Ugradnja sustava za odvodnju ispušnih plinova VP Centar** – početkom godine započeli su radovi na ugradnji opreme za sustav. Planirana vrijednost je 900.000 kn.

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

- **Aktivnost: Programske aktivnosti MO** – ukupno planirana sredstva za sva 34 mjesna odbora smanjuju se za 348.102 kn zbog nemogućnosti održavanja planiranih akcija i manifestacija uzrokovanih koronavirusom.

## 2.10. Ured Grada

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna finansijskog plana Ureda Grada za 2020. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 1.304.300,00 kuna.

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

| URED GRADA   |                   |                          |                     |             |
|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| PROGRAM / AKTIVNOST  | Proračun<br>2020. | Povećanje /<br>smanjenje | I.Rebalans<br>2020. | Indek<br>s  |
| <b>GLAVA 1</b>   |                   |                          |                     |             |
| <b>Program: Aktivnost Gradskog vijeća</b>  | <b>3.328.400</b>  | <b>-90.500</b>           | <b>3.237.900</b>    | <b>97,3</b> |
| Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća  | 1.100.000         | -50.000                  | 1.050.000           | 95,5        |
| Aktivnost: Objava akata  | 65.000            | 0                        | 65.000              | 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                                | 580.000           | -30.000                  | 550.000             | 94,8        |
| Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke  | 206.000           | 9.500                    | 215.500             | 104,6       |
| Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku             | 320.000           | -20.000                  | 300.000             | 93,8        |
| <b>Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku</b>                                  | <b>42.000</b>     | <b>-7.500</b>            | <b>34.500</b>       | <b>82,1</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     | 30.000            | -7.500                   | 20.000              | 75,0        |
| <b>GLAVA 2</b>   |                   |                          |                     |             |
| <b>Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku</b>                                      | <b>735.400</b>    | <b>-139.500</b>          | <b>595.900</b>      | <b>81,0</b> |
| Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku             | 267.000           | -11.500                  | 255.500             | 95,7        |
| Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku          | 468.400           | -128.000                 | 340.400             | 72,7        |
| <b>GLAVA 3</b>   |                   |                          |                     |             |
| <b>Program: Aktivnosti odjela</b>  | <b>7.560.200</b>  | <b>-731.800</b>          | <b>6.828.400</b>    | <b>90,3</b> |
| Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada                   | 1.700.000         | 0                        | 1.700.000           | 100,0       |
| Aktivnost: Međunarodna suradnja  | 260.000           | -5.000                   | 255.000             | 98,1        |
| Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova  | 150.000           | 0                        | 150.000             | 100,0       |
| Aktivnost: Protokol  | 1.000.000         | -200.000                 | 800.000             | 80,0        |
| Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih   | 665.000           | -50.000                  | 615.000             | 92,5        |
| Aktivnost: Proračunska zaliha  | 2.000.000         | -500.000                 | 1.500.000           | 75,0        |
| Aktivnost: Financijski rashodi   | 70.000            | 0                        | 70.000              | 100,0       |
| Tekući projekt: MySMARTLife - Pametna tranzicija EU gradova-EU                                 | 77.000            | 0                        | 77.000              | 100,0       |
| Tekući projekt: CLIC – Implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom-EU     | 294.000           | 0                        | 294.000             | 100,0       |
| Tekući projekt: TEMPUS – Valorizacija lučkog nasjeđa-EU  | 574.000           | 0                        | 574.000             | 100,0       |
| Tekući projekt: IN SITU – Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja-EU | 374.100           | -91.100                  | 283.000             | 75,7        |
| Tekući projekt: CITIES4CSR – Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU                          | 36.100            | 74.300                   | 110.400             | 305,8       |

| PROGRAM / AKTIVNOST   | Proračun 2020.    | Povećanje / smanjenje | I.Rebalans 2020.  | Indeks      |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Tekući projekt: MESOC – Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU                                   | 360.000           | 0                     | 360.000           | 100,0       |
| Tekući projekt: FUSILLI – Inovativni pristup unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe-EU    | -                 | 40.000                | 40.000            | -           |
| <b>Program: Manifestacije i pokroviteljstva</b>   | <b>2.681.000</b>  | <b>-265.000</b>       | <b>2.416.000</b>  | <b>90,1</b> |
| Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma                               | 840.000           | -60.000               | 780.000           | 92,9        |
| Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke                           | 1.055.000         | -130.000              | 925.000           | 87,7        |
| Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku | 786.000           | -75.000               | 711.000           | 90,5        |
| <b>Program: Donatorske aktivnosti</b>   | <b>327.000</b>    | <b>-70.000</b>        | <b>257.000</b>    | <b>78,6</b> |
| Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama  | 40.000            | -20.000               | 20.000            | 50,0        |
| Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama   | 150.000           | -50.000               | 100.000           | 66,7        |
| 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       |
| <b>UKUPNO SMANJENA SREDSTVA:</b>  | <b>14.674.000</b> | <b>-1.304.300</b>     | <b>13.369.700</b> | <b>91,1</b> |

## GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

Na programu **Aktivnost Gradskog vijeća** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 90.500,00 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća** predlaže se smanjenje u iznosu od 50.000,00 kuna obzirom na to da se članovima radnih tijela gradskog vijeća naknada isplaćuje ukoliko prisustvuju sjednici radnog tijela, a održan je manji broj sjednica radnih tijela od planiranih.
- **Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova** predlaže se smanjenje za 30.000,00 kuna obzirom na to da su sjednice kazališnih i upravnih vijeća ustanova održane u manjem broju od planiranih.
- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se povećanje u iznosu od 9.500,00 kuna radi dodjele jedne nagrade više od planiranih.
- **Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se smanjenje u iznosu od 20.000,00 kuna.

Na programu **Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku** predlaže se smanjenje sredstava za 7.500,00 kuna radi smanjenih programskih aktivnosti:

- **Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku** predlaže se smanjenje za 7.500,00 kuna.

## **GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

**Na programu Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 139.500,00 kuna, što je najvećim dijelom posljedica smanjenih programskih aktivnosti vijeća zbog epidemije bolesti COVID-19:

- **Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se smanjenje sredstava za 11.500,00 kuna.
- **Aktivnost: Sredstva za programsку aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se smanjenje sredstava za 128.000,00 kuna.

## **GLAVA 3. URED GRADA**

**Na programu Aktivnosti odjela** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 731.800,00 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Međunarodna suradnja** predlaže se smanjenje za 5.000,00 kuna.
- **Aktivnost: Protokol** predlaže se smanjenje za 200.000,00 kuna zbog smanjenih protokolarnih aktivnosti uslijed epidemije.
- **Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih** predlaže se smanjenje za 50.000,00 kuna radi smanjenog broja autorskih honorara.
- **Aktivnost: Proračunska zaliha** predlaže se smanjenje za 500.000,00 kuna zbog smanjenog korištenja sredstava za nepredviđene namjene tijekom polugodišnjeg razdoblja.
- **Tekući projekt: IN SITU – Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja - EU** predlaže se smanjenje za 91.100,00 kuna iz razloga što je zbog COVID-19 dio aktivnosti odgođen, a dio neće biti proveden u predviđenoj formi.
- **Tekući projekt: CITIES4CSR – Gradovi za veću socijalnu odgovornost - EU** predlaže se povećanje za 74.300,00 kuna budući je u svibnju ove godine odobrena 2. faza projekta pa se sukladno tome povećavaju rashodi projekta.
- **Tekući projekt: FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe – EU** predlaže se povećanje za 40.000,00 kn.  
Grad Rijeka partner je u EU projektu FUSILLI koji će biti financiran iz programa HORIZON 2020. Potpisivanje ugovora s Europskom komisijom, a time i početak projekta, očekuje se na jesen 2020. godine. Predviđeno trajanje projekta je 4 godine, a projekt je financiran u 100%-tnom iznosu. Grad Rijeka će kroz projekt, između ostalog, razvijati već postojeće programe poput programa zdrave prehrane, unapređenja lanaca opskrbe, poticanje zdravih životnih navika i sl.

**Na programu Manifestacije i pokroviteljstva** predlaže se ukupno smanjenje za 265.000,00 kuna uslijed neodržavanja pojedinih manifestacija sukladno uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:

- **Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma** predlaže se smanjenje za 60.000,00 kuna

- **Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke** predlaže se smanjenje za 130.000,00 kuna
- **Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku** predlaže se smanjenje za 75.000,00 kuna.

**Na programu Donatorske aktivnosti** predlaže se smanjenje za 70.000,00 kuna, što je rezultat smanjenih aktivnosti uslijed epidemije:

- **Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama** predlaže se smanjenje za 20.000,00 kuna
- **Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama** predlaže se smanjenje za 50.000,00 kuna.

## 2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna finansijskog plana za 2020. godinu se ukupno planirana sredstva Zavoda za informatičku djelatnost **smanjuju za 950.000 kuna** te se predlaže da iznose **9.584.400 kuna**.

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

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | Plan za 2020.<br>(kn) | Povećanje /Smanjenje<br>(kn) | Novi plan za 2020.<br>(kn) |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  | <b>3.490.000</b>      | <b>-145.800</b>              | <b>3.344.200</b>           |
| Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI   | 1.340.000             | -113.800                     | 1.226.200                  |
| Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU   | 2.150.000             | -32.000                      | 2.118.000                  |
| <b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>  | <b>7.044.400</b>      | <b>-804.200</b>              | <b>6.240.200</b>           |
| Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA   | 280.000               | -30.000                      | 250.000                    |
| Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA  | 30.000                | 0                            | 30.000                     |
| Aktivnost: PORTAL "MOJA RIJEKA"  | 210.000               | 0                            | 210.000                    |
| Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA  | 1.440.000             | -455.000                     | 985.000                    |
| Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI  | 275.000               | -30.000                      | 245.000                    |
| Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR   | 806.000               | 0                            | 806.000                    |
| Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST   | 470.000               | -68.500                      | 401.500                    |
| Tekući projekt: GRADSKA KARTICA  | 230.000               | -50.000                      | 180.000                    |
| Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA   | 75.000                | 0                            | 75.000                     |
| Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA  | 1.520.000             | 0                            | 1.520.000                  |
| Tekući projekt: COGOV – Koprodukcija i suupravljanje; strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU | 360.000               | 0                            | 360.000                    |
| Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA   | 873.400               | 96.800                       | 970.200                    |
| Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA   | 475.000               | -267.500                     | 207.500                    |
| <b>U K U P N O:</b>  | <b>10.534.400</b>     | <b>-950.000</b>              | <b>9.584.400</b>           |

Na programu **Javna uprava i administracija** predlaže se **smanjenje sredstava za 145.800 kuna**, kako slijedi:

Aktivnost: Materijalni rashodi smanjuju se za 113.800kn uslijed očekivane uštede na troškovima ispisa. Sustav upravljanja ispisom ukazuje na značajno umanjenje obima tiskanja tijekom trajanja COVID krize.

Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu smanjuju se za 32.000kn uslijed manjih troškova nabave nove opreme putem operativnog leasinga, a zbog otkupa dijela rabljene opreme i produženja trajanja leasinga osobnih računala s 4 na period od 5 godina.

Na programu **Inteligentni grad** predlaže se **smanjenje za 804.200 kuna** kako slijedi:

Aktivnost: Bežična internet zona umanjuje se za 30.000kn zbog odluke da se, zbog štednje, proširenje „Bežične Internet zone“ neće realizirati u 2020. godini.

Aktivnost: Informacijski sustav grada umanjuje se za 455.000kn zbog odluke da se, u cilju postizanja ciljanih finansijskih ušteda, neće nabaviti nova opreme za potrebe Prometnog redarstva. Smanjiti će se obim vanjskih usluga održavanja sustava na Oracle platformi, a neće se provesti ni nabava novog softvera za potrebe OGU za zdravstvo i socijalnu skrb.

Aktivnost: Geoinformacijski sustavi umanjuje se za 30.000kn zbog odluke da se, u cilju postizanja ciljanih finansijskih ušteda, smanji obim inicijalno planiranih unaprjeđenja geoinformacijskog Internet portala.

Aktivnost: Informacijska sigurnost umanjuje se za 68.500kn zbog odluke da se, u cilju postizanja ciljanih finansijskih ušteda, smanji obim unaprjeđenja sustava informacijske sigurnosti.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura povećava se za 96.800kn uslijed novonastale potrebe da se, u cilju ušteda, dio potreba za računalima zadovolji otkupom rabljenih od leasing društva te činjenice da su tečajne razlike američkog dolara utjecale na povećanje cijena licenci proizvođača Microsoft.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža umanjuje se za 267.500kn uslijed odustajanja od realizacije dijela inicijalno planiranih proširenja Širokopojasne gradske mreže te činjenice da će se dio infrastrukture nužne za projekt „Kompleks Benčić“ financirati s pozicija OGU za komunalni sustav.

Tekući projekt: Gradska kartica umanjuje se za 50.000 kn uslijed očekivanih ušteda na uslugama održavanja sustava koje pruža vanjski izvršitelj.

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

Za ostvarenje programa Odjela u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. Prijedlogom Prvog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, sredstva za ostvarenje programa za ovaj Odjel ostaju nepromijenjena.

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

*Tablica 1. Prijedlog programa/aktivnosti za 2020. godinu*

| Naziv programa / aktivnosti  | 2020. godina      |             |                   |
|--|-------------------|-------------|-------------------|
|  | Plan              | Razlika     | Novi Plan         |
| Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada                | 200.000,00        | 0,00        | 200.000,00        |
| Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada | 200.000,00        | 0,00        | 200.000,00        |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> |

### **NAZIV PROGRAMA: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE**

#### **Planirana sredstva**

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. Prijedlog je da se I. Rebalansom za 2020. godinu ne mijenjaju planirani iznosi rashoda s obzirom da se ostvaruju u okvirima koji su predloženi godišnjim finansijskim planom.

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

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

## **2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom**

Unutar Financijskog plana Odjela za gospodarenje imovinom (Razdjel 017) za ostvarenje programa u 2020. godini planirana su ukupna sredstva u iznosu 64.222.726,00 kn, a koja se ovim prijedlogom Izmjena i dopuna plana za 2020. godinu smanjuju za 7.204.185,00 kn ili za 11,2% na način da sada iznose 57.018.541,00 kn.

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.

u kn

| <b>ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>                      |   |                       |                                  |                            |                       |
|---|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Red.<br/>br.</b>   | <b>Naziv programa</b>   | <b>Plan<br/>2020.</b> | <b>Povećanje /<br/>smanjenje</b> | <b>Novi plan<br/>2020.</b> | <b>Indeks<br/>5/3</b> |
| <b>Glava 17-1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>           |   |                       |                                  |                            |                       |
| 1   | 2   | 3                     | 4                                | 5                          | 6                     |
| 1   | Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene                      | 10.421.977,00         | -1.197.286,00                    | 9.224.691,00               | 88,5                  |
| 2   | Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene                    | 15.745.000,00         | 40.000,00                        | 15.785.000,00              | 100,3                 |
| 3   | Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene       | 250.000,00            | -100.000,00                      | 150.000,00                 | 60,0                  |
| 4   | Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene | 426.000,00            | -225.000,00                      | 201.000,00                 | 47,2                  |
| 5   | Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene     | 600.000,00            | -5.000,00                        | 595.000,00                 | 99,2                  |
| 6   | Otplata zajma   | 2.189.500,00          | 0,00                             | 2.189.500,00               | 100,0                 |
| 7   | Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene                       | 21.440.549,00         | -2.009.699,00                    | 19.430.850,00              | 90,6                  |
| 8   | Riječki energetski tjedan   | 14.500,00             | -14.500,00                       | 0,00                       | -                     |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>  |   | <b>51.087.526,00</b>  | <b>-3.511.485,00</b>             | <b>47.576.041,00</b>       | <b>93,1</b>           |
| <b>Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNU GRADA RIJEKE</b> |   |                       |                                  |                            |                       |
| 1   | Redovna djelatnost ustanove   | 1.475.200,00          | -184.200,00                      | 1.291.000,00               | 87,5                  |
| 2   | Izgradnja stanova za najam  | 2.756.024,00          | -100.000,00                      | 2.656.024,00               | 96,4                  |
| 3   | Povrat naplaćenih javnih sredstava  | 2.362.000,00          | -408.500,00                      | 1.953.500,00               | 82,7                  |
| 4   | Izgradnja stanova za prodaju  | 6.541.976,00          | -3.000.000,00                    | 3.541.976,00               | 54,1                  |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>  |   | <b>13.135.200,00</b>  | <b>-3.692.700,00</b>             | <b>9.442.500,00</b>        | <b>71,9</b>           |
| <b>SVEUKUPNO</b>  |   | <b>64.222.726,00</b>  | <b>-7.204.185,00</b>             | <b>57.018.541,00</b>       | <b>88,8</b>           |

U nastavku slijedi obrazloženje Izmjena i dopuna plana po Glavama.

## GLAVA 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za 2020. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 51.087.526,00 kn smanjuje se za 3.511.485,00 kn odnosno za 6,9% te sada iznosi 47.576.041,00 kn.

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

Tablica 2

| Red.<br>br. | Naziv programa   | Plan<br>2020.        | Povećanje /<br>smanjenje | Novi plan<br>2020.   | Indeks<br>5/3 |
|-------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1           | 2  | 3                    | 4                        | 5                    | 6             |
| <b>1</b>    | <b>Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>                               | <b>10.421.977,00</b> | <b>-1.197.286,00</b>     | <b>9.224.691,00</b>  | <b>88,5</b>   |
| 1.1.        | Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene  | 900.000,00           | -150.000,00              | 750.000,00           | 83,3          |
| 1.2.        | Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene  | 1.000.000,00         | -100.000,00              | 900.000,00           | 90,0          |
| 1.3.        | Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene                                      | 2.000.000,00         | 0                        | 2.000.000,00         | 100,0         |
| 1.4.        | Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene   | 3.657.000,00         | -832.000,00              | 2.825.000,00         | 77,3          |
| 1.5.        | Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije                            | 1.443.477,00         | 330.014,00               | 1.773.491,00         | 122,9         |
| 1.6.        | Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene                                    | 300.000,00           | -180.000,00              | 120.000,00           | 40,0          |
| 1.7.        | Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja  | 750.000,00           | -265.300,00              | 484.700,00           | 64,6          |
| 1.8.        | Održavanje kotlovnica  | 250.000,00           | -                        | 250.000,00           | 100,0         |
| 1.9.        | Održavanje opreme daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode zgradama u vlasništvu Grada Rijeke | 121.500,00           | -                        | 121.500,00           | 100,0         |
| <b>2</b>    | <b>Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene</b>                             | <b>15.745.000,00</b> | <b>40.000,00</b>         | <b>15.785.000,00</b> | <b>100,3</b>  |
| 2.1.        | Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene  | 3.135.000,00         | 380.000,00               | 3.515.000,00         | 112,1         |
| 2.2.        | Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene  | 3.010.000,00         | 10.000,00                | 3.020.000,00         | 100,3         |
| 2.3.        | Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene                                     | 9.600.000,00         | -350.000,00              | 9.250.000,00         | 96,4          |
| <b>3</b>    | <b>Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>                | <b>250.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b>       | <b>150.000,00</b>    | <b>60,0</b>   |
| 3.1.        | Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene                                | 250.000,00           | -100.000,00              | 150.000,00           | 60,0          |
| <b>4</b>    | <b>Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene</b>          | <b>426.000,00</b>    | <b>-225.000,00</b>       | <b>201.000,00</b>    | <b>47,2</b>   |
| 4.1.        | Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene               | 426.000,00           | -225.000,00              | 201.000,00           | 47,2          |
| <b>5</b>    | <b>Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>              | <b>600.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>         | <b>595.000,00</b>    | <b>99,2</b>   |
| 5.1.        | Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene                        | 330.000,00           | 10.000,00                | 340.000,00           | 103,0         |
| 5.2.        | Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene             | 270.000,00           | -15.000,00               | 255.000,00           | 94,4          |

|                                |   |                      |                      |                      |              |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>6</b>                       | <b>Program: Otplata zajma</b>   | <b>2.189.500,00</b>  | -                    | <b>2.189.500,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 6.1.                           | Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I                | 2.189.500,00         | -                    | 2.189.500,00         | 100,0        |
| <b>7</b>                       | <b>Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene</b> | <b>21.440.549,00</b> | <b>-2.009.699,00</b> | <b>19.430.850,00</b> | <b>90,6</b>  |
| Kapitalni projekti:            |   |                      |                      |                      |              |
| 7.1.                           | Uređenje objekata poslovne namjene                                    | 500.000,00           | -500.000,00          | 0,00                 | -            |
| 7.2.                           | Kupnja stambenog i poslovnog prostora                                 | 1.000.000,00         | -                    | 1.000.000,00         | 100,0        |
| 7.3.                           | Registrar nekretnina  | 500.000,00           | -450.000,00          | 50.000,00            | 10,0         |
| 7.4.                           | Energetska obnova OŠ PEHLIN-EU  | 5.000.000,00         | -960.626,00          | 4.039.374,00         | 80,8         |
| 7.5.                           | Energetska obnova PPO VIDRICE-EU                                      | 393.793,00           | 122.239,00           | 516.032,00           | 131,0        |
| 7.6.                           | Energetska obnova PPO BELVEDER-EU                                     | 430.490,00           | -14.018,00           | 416.472,00           | 96,7         |
| 7.7.                           | Energetska obnova OŠ EUGEN KUMIČIĆ - EU                               | 4.500.000,00         | 379.963,00           | 4.879.963,00         | 108,4        |
| 7.8.                           | Energetska obnova OŠ GORNJA VEŽICA - EU                               | 3.800.000,00         | -874.829,00          | 2.925.171,00         | 77,0         |
| 7.9.                           | Ulaganja u objekte osnovnih škola                                     | 2.616.266,00         | -69.984,00           | 2.546.282,00         | 97,3         |
| 7.10.                          | Energetska obnova Muzeja Grada Rijeke-EU                              | 2.700.000,00         | 357.556,00           | 3.057.556,00         | 113,2        |
| <b>8</b>                       | <b>Program: Riječki energetski tjedan</b>                             | <b>14.500,00</b>     | <b>-14.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     |
| 8.1.                           | Aktivnost: Riječki energetski tjedan                                  | 14.500,00            | -14.500,00           | 0,00                 | -            |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b> |   | <b>51.087.526,00</b> | <b>-3.511.485,00</b> | <b>47.576.041,00</b> | <b>93,1</b>  |

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 1.197.286,00 kn odnosno za 11,5% na način da ukupni planirani iznos umjesto 10.421.977,00 kn sada iznosi 9.224.691,00 kn, a navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (900.000,00 kn) smanjuju se za 150.000,00 kn odnosno za 16,7% te sada iznose 750.000,00 kn.
- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (1.000.000,00 kn) smanjuju se za 100.000,00 kn odnosno za 10,0% te sada iznose 900.000,00 kn.
- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (3.657.000,00 kn) smanjuju se za 832.000,00 kn odnosno za 22,7% te sada iznose 2.825.000,00 kn.
- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** – planirani iznos (1.443.477,00 kn) za realizaciju ove aktivnosti uskladjuje se s ukupnim iznosom namjenskog prihoda za ovu namjenu u 2020. godini te sada iznosi 1.773.491,00 kn. Naime, iznos se povećava za 330.014,00 kn s osnova prenesenog viška iz OGU za odgoj i školstvo, a koja sredstva će biti utrošena na poboljšanje sustava tople vode u sanitarnim čvorovima osnovnih škola Grada Rijeke.
- **Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene** - planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (300.000,00 kn) umanjuju se za 60% odnosno za 180.000,00 kn na način da sada iznose 120.000,00 kn.

Ostale aktivnosti unutar ovog programa ostaju u okvirima planiranih sredstava.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** povećavaju se sredstva za 40.000,00 kn odnosno za 0,3% te sada umjesto 15.745.000,00 kn iznose 15.785.000,00 kn. Navedeno je povećanje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene**  
Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti (3.135.000,00 kn) povećavaju se za 380.000,00 kn odnosno za 12,1% te sada iznose 3.515.000,00 kn. Do povećanja je došlo zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstava za plaćanje troškova po sudskoj presudi (glavnica i kamate).
- **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene**  
Planirana sredstva (3.010.000,00 kn) za izvršenje ove aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 kn odnosno za 0,3% te sada iznose 3.020.000,00 kn.
- **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene**  
Planirana sredstva se ovim izmjenama i dopunama plana smanjuju za 350.000,00 kn odnosno sa 9.600.000,00 kn na 9.250.000,00 kn, a razlika je u cijelosti raspoređena za potrebe izvršenja aktivnosti Upravljanje objektima stambene namjene.

Za realizaciju **Programa ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (250.000,00 kn) se ovim izmjenama i dopunama plana umanjuju za 100.000,00 kn odnosno za 40% te sada iznose 150.000,00 kn.

Za realizaciju **Programa OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (426.000,00 kn) umanjuju se za 225.000 kn odnosno za 52,8% te sada iznose 201.000,00 kn.

Za realizaciju **Programa UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (600.000,00 kn) smanjuju se za 5.000,00 kn odnosno za 0,8% te sada iznose 595.000,00 kn.

Za realizaciju **Programa OTPLATA ZAJMA** planirana sredstva se ovim izmjenama i dopunama plana ne mijenjaju odnosno ostaju na nivou planiranog iznosa iz početnog plana (2.189.500,00 kn).

Za realizaciju **Programa KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE** predlaže se ukupno smanjenje planiranog iznosa (21.440.549,00 kn) za 2.009.699,00 kn odnosno za 9,4% na način da sada iznosi 19.430.850,00 kn.

U nastavku slijedi obrazloženje po Kapitalnim projektima:

- **Uređenje objekata poslovne namjene**  
Ovim izmjenama i dopunama ovaj se kapitalni projekt ne planira.
- **Kupnja stambenog i poslovnog prostora**  
Planirana sredstva ostaju na razini planiranih, a planirani iznos od 1.000.000 kn u cijelosti se odnosi na zamjenu nekretnina odnosno razvrgnuće suvlasničkih zajednica s RH kod poslovnog i stambenog prostora tako da je isti iznos sredstava planiran u prihodima od prodaje nekretnina.
- **Registrar nekretnina**  
Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta u 2020. godini ovim izmjenama i dopunama plana se smanjuju za 90% odnosno sa 500.000,00 kn na 50.000,00 kn.
- **Energetska obnova OŠ PEHLIN – EU**  
Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (5.000.000,00 kn) usklađuju se s ugovorenim iznosom odnosno umanjuju se za 960.626,00 kn ili za 19,2% te sada iznose 4.039.374,00 kn. Radovi su još u tijeku, a trebali bi biti okončani tijekom ljeta 2020. godine.

➤ **Energetska obnova PPO VIDRICE – EU**

Radovi energetske obnove na ovom objektu započeli su u 2019. godini, no u trenutku izrade plana za 2020. godinu nije bila poznata točna vrijednost radova koja će se prenijeti u 2020. godinu. Planirana sredstva (393.793,00 kn) za okončanje ovog kapitalnog projekta ovim izmjenama i dopunama usklađuju se s okončanim iznosom izvršenih radova na objektu te sada iznose 516.032,00 kn.

➤ **Energetska obnova PPO BELVEDER – EU**

Radovi energetske obnove na ovom objektu također su započeli u 2019. godini, no u trenutku izrade plana za 2020. godinu nije bila poznata točna vrijednost radova koja će se prenijeti u 2020. godinu. Planirana sredstva (430.490,00 kn) za okončanje ovog kapitalnog projekta smanjuju se za 14.018,00 kn odnosno usklađuju se s okončanim iznosom izvršenih radova te sada iznose 416.472,00 kn.

➤ **Energetska obnova OŠ EUGEN KUMIČIĆ – EU**

Radovi energetske obnove na ovom objektu također su započeli u 2019. godini, no u trenutku izrade plana za 2020. godinu nije bila poznata točna vrijednost radova koja će se prenijeti u 2020. godinu. Planirana sredstva (4.500.000,00 kn) za okončanje ovog kapitalnog projekta povećavaju se za 379.963,00 kn odnosno usklađuju se s okončanim iznosom izvršenih radova te sada iznose 4.879.963,00 kn.

➤ **Energetska obnova OŠ GORNJA VEŽICA – EU**

Radovi energetske obnove na ovom objektu također su započeli u 2019. godini, no u trenutku izrade plana za 2020. godinu nije bila poznata točna vrijednost radova koja će se prenijeti u 2020. godinu. Planirana sredstva (3.800.000,00 kn) za okončanje ovog kapitalnog projekta umanjuju se za 874.829,00 kn odnosno usklađuju se s okončanim iznosom izvršenih radova te sada iznose 2.925.171,00 kn.

➤ **Ulaganja u objekte osnovnih škola**

Ukupan iznos planiranih sredstava za ulaganja u objekte osnovnih škola u 2020. godini ostaje na razini sredstava utvrđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini (2.616.266,00 kn), no tom se iznosu još pribrajaju prenesena neutrošena sredstva (višak) iz 2019. godine u iznosu od 352.016,00 kn.

Dio navedenog ukupnog iznosa u visini od 422.000,00 kn ovim se izmjenama i dopunama preraspodjeljuje u korist kapitalnog projekta K136270 (Energetska obnova OŠ Pehlin) slijedom čega na ovom kapitalnom projektu umjesto planiranog iznosa iz početnog plana (2.616.266,00 kn) ostaju sredstva u visini 2.546.282,00 kn.

➤ **Energetska obnova Muzeja Grada Rijeke – EU**

Radovi energetske obnove na ovom objektu također su započeli u 2019. godini, no u trenutku izrade plana za 2020. godinu nije bila poznata točna vrijednost radova koja će se prenijeti u 2020. godinu. Planirana sredstva (2.700.000,00 kn) za okončanje radova na ovom kapitalnom projektu povećavaju se za 357.556,00 kn odnosno usklađuju se s ugovorenim iznosom radova te sada iznose 3.057.556,00 kn.

Ukida se Program RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN, a za koji su početnim planom bila planirana sredstva u visini od 14.500,00 kn.

## GLAVA 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u dalnjem tekstu: Agencija) za 2020. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 13.135.200,00 kn smanjuje se za 3.692.700,00 kn odnosno za 28,1% te sada iznosi 9.442.500,00 kn.

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

**Tablica 3.**

| Red.<br>br.  | Naziv programa  | Plan<br>2020.        | Povećanje<br>/smanjenje | Novi plan<br>2020.  | u kn<br>Indeks<br>5/3 |
|--|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                       | 5                   | 6                     |
| <b>Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b> |   |                      |                         |                     |                       |
| 1  | <b>Program: Redovna djelatnost ustanove</b>   | <b>1.475.200,00</b>  | <b>-184.200,00</b>      | <b>1.291.000,00</b> | <b>87,5</b>           |
| 1.1.   | Aktivnost: Rashodi za zaposlene   | 847.906,00           | -8.298,00               | 839.608,00          | 99,0                  |
| 1.2.   | Aktivnost: Materijalni rashodi  | 620.194,00           | -176.102,00             | 444.092,00          | 71,6                  |
| 1.3.   | Aktivnost: Financijski rashodi  | 7.100,00             | 200,00                  | 7.300,00            | 102,8                 |
| 2  | <b>Program: Izgradnja stanova za najam</b>  | <b>2.756.024,00</b>  | <b>-100.000,00</b>      | <b>2.656.024,00</b> | <b>96,4</b>           |
| 2.1.   | Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma | 2.189.500,00         | -                       | 2.189.500,00        | 100,0                 |
| 2.2.   | Aktivnost: Priprema novih lokacija  | 556.524,00           | -100.000,00             | 466.524,00          | 82,4                  |
| 3  | <b>Program: Povrat naplaćenih javnih sredstava</b>  | <b>2.362.000,00</b>  | <b>-408.500,00</b>      | <b>1.953.500,00</b> | <b>82,7</b>           |
| 3.1.   | Aktivnost: POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova                    | 383.000,00           | 435.000,00              | 818.000,00          | 213,6                 |
| 3.2.   | Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova      | 500.500,00           | -500.500,00             | -                   | -                     |
| 3.3.   | Aktivnost: POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova                              | 256.000,00           | 599.500,00              | 855.500,00          | 334,2                 |
| 3.4.   | Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova                | 500.500,00           | -500.500,00             | -                   | -                     |
| 3.5.   | Aktivnost: POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova                  | 221.500,00           | 58.500,00               | 280.000,00          | 126,4                 |
| 3.6.   | Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova    | 500.500,00           | -500.500,00             | -                   | -                     |
| 4  | <b>Program: Izgradnja stanova za prodaju</b>  | <b>6.541.976,00</b>  | <b>-3.000.000,00</b>    | <b>3.541.976,00</b> | <b>54,1</b>           |
| 4.1.   | Aktivnost: POS Rujevica II. faza  | 1.041.976            | -                       | 1.041.976           | 100,0                 |
| 4.2.   | Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje  | 5.500.000,00         | -3.000.000,00           | 2.500.000,00        | 45,5                  |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>   |   | <b>13.135.200,00</b> | <b>-3.692.700,00</b>    | <b>9.442.500,00</b> | <b>71,9</b>           |

Za realizaciju **Programa REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 184.200,00 kn odnosno za 12,5% na način da ukupni planirani iznos sada iznosi 1.291.000,00 kn, a navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – planirana sredstva unutar aktivnosti u iznosu od 847.906,00 kn smanjuju se za 8.298,00 kn odnosno za 1,0% te sada iznose 839.608,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene: plaće (bruto), 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. 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 620.194,00 kn umanjuju se za 176.102,00 kn odnosno za 28,4% te sada iznose 444.092,00 kn. Obzirom na dosadašnja realizirana sredstva, ugovorene obveze te planirane aktivnosti do kraja godine, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 444.092,00 kn biti dosta na za izvršavanje ove programske aktivnosti. Materijalne rashode čine: naknade troškova zaposlenima (45.532,00 kn), rashodi za materijal i energiju (19.650,00 kn), rashodi za usluge (372.350,00 kn) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (6.560,00 kn). Smanjenje najvećim dijelom proizlazi zbog odustajanja od ulaganja u računalne programe uslijed epidemije Corona virusa (COVID-19) te provođenja mjera štednje do kraja tekuće godine. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 268.292,00 kn (60,4%), a preostali iznos od 175.800,00 kn (39,6%) osigurava se iz vlastitih prihoda Agencije.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** – planirana sredstva od 7.100,00 kn za realizaciju ove aktivnosti povećavaju se za 200,00 kn te sada iznose 7.300,00 kn. Financijski rashodi se odnose na ostale financijske rashode odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule kao i zatezne kamate. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 5.300,00 kn (72,6%), a preostali iznos od 2.000,00 kn (27,4%) osigurava se iz vlastitih prihoda.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM** planirana sredstva u iznosu od 2.756.024,00 kn umanjuju se za 100.000,00 kn odnosno za 3,6% te sada iznose 2.656.024,00 kn, a navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma**  
Planirana sredstva od 2.189.500,00 kn 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 566.524,00 kn unutar ove aktivnosti umanjuju se za 100.000,00 kn odnosno za 17,6% te sada iznose 466.524,00 kn. Sredstva su namijenjena za provedbu istraživanja uvjeta i modela gradnje novih stanova po programu poticane stanogradnje.

Za realizaciju **Programa POVRET NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA** planirana sredstva smanjuju se za 408.500,00 kn odnosno za 17,3% te sada iznose 1.953.500,00 kn, 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 otplatom zajmova**
  - Planirana sredstva (383.000,00 kn) unutar ove aktivnosti uvećavaju se za 435.000,00 kn ili za 113,6% te sada iznose 818.000,00 kn. Do povećanja je došlo zbog potrebe objedinjenog knjigovodstvenog praćenja naplaćenih zajmova od redovne i prijevremene otplate unutar iste aktivnosti što ranijim planom nije bilo planirano.
  - Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne i prijevremene 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** – Ukida se ova aktivnost iz razloga objedinjenog knjigovodstvenog praćenja i iskazivanja redovne i prijevremene otplate zajmova unutar **Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**.
- **Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova** – Planirana sredstva (256.000,00 kn) unutar ove aktivnosti povećavaju se za 599.500,00 kn ili za 234,2% te sada iznose 855.500,00 kn. Do povećanja je došlo zbog potrebe objedinjenog knjigovodstvenog praćenja naplaćenih zajmova od redovne i prijevremene otplate unutar jedne aktivnosti.
- Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne i prijevremene 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** – Ukida se ova aktivnost iz razloga objedinjenog knjigovodstvenog praćenja i iskazivanja redovne i prijevremene otplate zajmova unutar Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova.
- **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova** – Planirana sredstva (221.500,00 kn) unutar ove aktivnosti povećavaju se za 58.500,00 kn ili za 26,4% te sada iznose 280.000,00 kn. Do povećanja je došlo zbog potrebe objedinjenog knjigovodstvenog praćenja naplaćenih zajmova od redovne i prijevremene otplate unutar ove aktivnosti što ranijim planom nije bilo planirano.
- Navedeni izdaci odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne i prijevremene 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** – Ukida se ova aktivnost iz razloga objedinjenog knjigovodstvenog praćenja i iskazivanja redovne i prijevremene otplate zajmova unutar **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU** planirana sredstva u iznosu od 6.541.976 kn smanjuju se za 3.000.000,00 kn odnosno za 45,9% te sada iznose 3.541.976,00 kn. Navedeno smanjenje rezultat je sljedećih promjena:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza** – Planirana sredstva u iznosu od 1.041.976,00 kn se ovim rebalansom ne mijenjaju, a odnose se na rashode izgradnje 17 garaža te povrat sredstava angažiranih prilikom njihove izgradnje. Ove garaže su ostale neprodane u sklopu izgradnje stanova te se planira prodaja istih do kraja godine putem javno objavljenog oglasa za prodaju.
- **Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje** – Planirana sredstva u iznosu od 5.500.000,00 kn smanjuju se za 3.000.000,00 kn ili za 54,5% te sada iznose 2.500.000,00 kn. Smanjenje proizlazi zbog usklađivanja dinamike realizacije projekta sa stvarnim očekivanjima do kraja godine. Navedeno se odnosi najvećim dijelom na planirane troškove projektiranja i građenja na predmetnoj lokaciji po prethodnoj provedbi odgovarajućeg postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova gradnje.

## **2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu**

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna finansijskog plana za 2020. godinu Odjela gradske uprave za javnu nabavu na programu Javna uprava i administracija odnosno unutar aktivnosti Materijalni rashodi ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za **100.000,00 kuna** odnosno za **50,00 %** i sada iznose **100.000,00 kuna**.

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                            | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS       |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5 (4/2*100)  |
| <b>Program: JAVNA UPRAVA I<br/>ADMINISTRACIJA</b> | <b>200.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>100.000</b>        | <b>50,00</b> |
| Aktivnost: Materijalni rashodi                    | 200.000          | -100.000                | 100.000               | <b>50,00</b> |
| <b>Ukupno glava 0018:</b>                         | <b>200.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>100.000</b>        | <b>50,00</b> |
| <b>Ukupno razdjel 0018:</b>                       | <b>200.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>100.000</b>        | <b>50,00</b> |

Na programu Javna uprava i administracija odnosno unutar aktivnosti Materijalni rashodi predlaže se smanjenje sredstava u iznosu **100.000,00 kuna** odnosno za **50,00 %**, pa novi plan iznosi **100.000,00 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 obvezan objavljivati u EOJN RH sve postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge te 500.000,00 kuna za radove. U Planu nabave Grada Rijeke za 2020. godinu usvojeno je ukupno 43 nabava koje se objavljaju u EOJN RH. Trošak jedne objave iznosi 1.875,00 kn sa uključenim PDV-om.

**3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2020.  
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. 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, 11/18 - pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici \_\_\_\_\_ donijelo je

## **PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

### Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19 - u dalnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

#### **"A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  | PLAN ZA<br>2020.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS       |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| PRIHODI POSLOVANJA                       | 1.110.123.961      | -139.829.312            | 970.294.649           | 87,4         |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE | 64.734.134         | -33.451.684             | 31.282.450            | 48,3         |
| RASHODI POSLOVANJA                       | 926.390.424        | -71.530.190             | 854.860.234           | 92,3         |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE  | 321.534.326        | -62.311.213             | 259.223.113           | 80,6         |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>            | <b>-73.066.655</b> | <b>-39.439.593</b>      | <b>-112.506.248</b>   | <b>154,0</b> |

#### **B. RAČUNA FINANCIRANJA**

|   | PLAN ZA<br>2020.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS       |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 144.024.013        | -19.934.003             | 124.090.010           | 86,2         |
| IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 35.315.250         | -2.998.597              | 32.316.653            | 91,5         |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                        | <b>108.708.763</b> | <b>-16.935.406</b>      | <b>91.773.357</b>     | <b>84,4</b>  |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>         | <b>35.642.108</b>  | <b>-56.374.999</b>      | <b>-20.732.891</b>    | <b>-58,2</b> |

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

|   | PLAN ZA<br>2020.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS   |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 1.742.892          | 5.647.708               | 7.390.600             | 424,0    |
| MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI | -2.000.000         | 122.720                 | -1.877.280            | 93,9     |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN               | 0                  | 15.219.571              | 15.219.571            | -        |
| MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN              | -35.385.000        | 35.385.000              | 0                     | -        |
| <b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>     | <b>-35.642.108</b> | <b>56.374.999</b>       | <b>20.732.891</b>     | <b>-</b> |

|   |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
| <b>VISAK/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 2020. godinu, kako slijedi:

**"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

u kunama

| NAZIV   | PLAN ZA<br>2020.     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                    | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>UKUPNI PRIHODI (6+7)</b>   | <b>1.174.858.095</b> | <b>-173.280.996</b>     | <b>1.001.577.099</b>  | <b>85,3</b>         |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>   | <b>1.110.123.961</b> | <b>-139.829.312</b>     | <b>970.294.649</b>    | <b>87,4</b>         |
| <b>61 Prihodi od poreza</b>   | <b>367.558.000</b>   | <b>-52.383.000</b>      | <b>315.175.000</b>    | <b>85,8</b>         |
| 611 Porez i pritez na dohodak   | 331.820.000          | -40.638.000             | 291.182.000           | 87,8                |
| 613 Porezi na imovinu   | 32.588.000           | -10.245.000             | 22.343.000            | 68,6                |
| 614 Porezi na robu i usluge   | 3.150.000            | -1.500.000              | 1.650.000             | 52,4                |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>385.732.027</b>   | <b>-18.928.028</b>      | <b>366.803.999</b>    | <b>95,1</b>         |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada   | 399.244              | -31.244                 | 368.000               | 92,2                |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                    | 18.822.568           | 1.715.932               | 20.538.500            | 109,1               |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 43.124.085           | -15.660.705             | 27.463.380            | 63,7                |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 8.548.450            | -1.740.038              | 6.808.412             | 79,6                |
| 635 Pomoći izravnana za decentralizirane funkcije   | 22.928.529           | 566.214                 | 23.494.743            | 102,5               |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                | 162.913.322          | 2.287.343               | 165.200.665           | 101,4               |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 128.995.829          | -6.123.150              | 122.872.679           | 95,3                |
| 639 Prijenosni između proračunskih korisnika istog proračuna  | 0                    | 57.620                  | 57.620                | -                   |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>  | <b>106.691.428</b>   | <b>-25.238.853</b>      | <b>81.452.575</b>     | <b>76,3</b>         |
| 641 Prihodi od finansijske imovine  | 3.661.484            | -1.998.359              | 1.663.125             | 45,4                |
| 642 Prihodi od nefinansijske imovine  | 102.044.244          | -23.227.494             | 78.816.750            | 77,2                |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove   | 985.700              | -13.000                 | 972.700               | 98,7                |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>210.297.145</b>   | <b>-39.082.631</b>      | <b>171.214.514</b>    | <b>81,4</b>         |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe   | 3.620.000            | -778.030                | 2.841.970             | 78,5                |
| 652 Prihodi po posebnim propisima   | 69.259.145           | -15.525.901             | 53.733.244            | 77,6                |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade   | 137.418.000          | -22.778.700             | 114.639.300           | 83,4                |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>20.057.789</b>    | <b>-4.071.187</b>       | <b>15.986.602</b>     | <b>79,7</b>         |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  | 11.936.570           | -3.548.006              | 8.388.564             | 70,3                |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna  | 8.121.219            | -523.181                | 7.598.038             | 93,6                |
| <b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                        | <b>4.800.000</b>     | <b>0</b>                | <b>4.800.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza   | 4.800.000            | 0                       | 4.800.000             | 100,0               |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>14.987.572</b>    | <b>-125.613</b>         | <b>14.861.959</b>     | <b>99,2</b>         |
| 681 Kazne i upravne mjere   | 4.250.000            | -200.000                | 4.050.000             | 95,3                |
| 683 Ostali prihodi  | 10.737.572           | 74.387                  | 10.811.959            | 100,7               |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinansijske imovine</b>   | <b>64.734.134</b>    | <b>-33.451.684</b>      | <b>31.282.450</b>     | <b>48,3</b>         |
| <b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>23.064.000</b>    | <b>-9.666.000</b>       | <b>13.398.000</b>     | <b>58,1</b>         |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                     | 22.371.000           | -9.226.000              | 13.145.000            | 58,8                |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine  | 693.000              | -440.000                | 253.000               | 36,5                |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>41.670.134</b>    | <b>-23.785.684</b>      | <b>17.884.450</b>     | <b>42,9</b>         |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 41.669.934           | -23.789.094             | 17.880.840            | 42,9                |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme   | 100                  | -90                     | 10                    | 10,0                |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava  | 0                    | 3.500                   | 3.500                 | -                   |
| 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada  | 100                  | 0                       | 100                   | 100,0               |
| <b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>   | <b>1.247.924.750</b> | <b>-133.841.403</b>     | <b>1.114.083.347</b>  | <b>89,3</b>         |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>926.390.424</b>   | <b>-71.530.190</b>      | <b>854.860.234</b>    | <b>92,3</b>         |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>385.859.336</b>   | <b>3.184.420</b>        | <b>389.043.756</b>    | <b>100,8</b>        |
| 311 Plaće (Bruto)   | 320.492.353          | 2.075.986               | 322.568.339           | 100,7               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 10.205.215           | 1.006.608               | 11.211.823            | 109,9               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 55.161.768           | 101.826                 | 55.263.594            | 100,2               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>311.880.501</b>   | <b>-43.535.660</b>      | <b>268.344.841</b>    | <b>86,0</b>         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 16.353.034           | -1.355.482              | 14.997.552            | 91,7                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 52.960.912           | -5.509.342              | 47.451.570            | 89,6                |
| 323 Rashodi za usluge   | 219.971.960          | -33.237.541             | 186.734.419           | 84,9                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.448.510            | -1.121.208              | 1.327.302             | 54,2                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 20.146.085           | -2.312.087              | 17.833.998            | 88,5                |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   | <b>28.211.788</b>    | <b>-5.101.470</b>       | <b>23.110.318</b>     | <b>81,9</b>         |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove   | 11.927.941           | -460.950                | 11.466.991            | 96,1                |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 16.283.847           | -4.640.520              | 11.643.327            | 71,5                |
| <b>35 Subvencije</b>  | <b>80.251.400</b>    | <b>-14.092.711</b>      | <b>66.158.689</b>     | <b>82,4</b>         |
| 351 Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru  | 67.383.000           | -13.028.601             | 54.354.399            | 80,7                |
| 352 Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  | 3.717.400            | -616.300                | 3.101.100             | 83,4                |
| 353 Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava       | 9.151.000            | -447.810                | 8.703.190             | 95,1                |

| NAZIV   | PLAN ZA<br>2020.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>15.711.180</b>  | <b>5.666.739</b>        | <b>21.377.919</b>     | <b>136,1</b>        |
| 361 Pomoći inozemnim vladama  | 3.485.000          | 14.780                  | 3.499.780             | 100,4               |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.805.000          | 189.000                 | 1.994.000             | 110,5               |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                            | 8.085.000          | -1.967.400              | 6.117.600             | 75,7                |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                      | 2.318.180          | 7.396.739               | 9.714.919             | 419,1               |
| 369 Prijenosni između proračunskih korisnika istog proračuna                    | 18.000             | 33.620                  | 51.620                | 286,8               |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>29.399.500</b>  | <b>-1.093.000</b>       | <b>28.306.500</b>     | <b>96,3</b>         |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 29.399.500         | -1.093.000              | 28.306.500            | 96,3                |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>75.076.719</b>  | <b>-16.558.508</b>      | <b>58.518.211</b>     | <b>77,9</b>         |
| 381 Tekuće donacije   | 44.694.019         | -5.081.067              | 39.612.952            | 88,6                |
| 382 Kapitalne donacije  | 3.398.000          | -2.141.441              | 1.256.559             | 37,0                |
| 383 Kazne, penali i naknade štete   | 25.000             | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 386 Kapitalne pomoći  | 26.959.700         | -9.336.000              | 17.623.700            | 65,4                |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinansijske imovine</b>                                | <b>321.534.326</b> | <b>-62.311.213</b>      | <b>259.223.113</b>    | <b>80,6</b>         |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>9.513.000</b>   | <b>-576.216</b>         | <b>8.936.784</b>      | <b>93,9</b>         |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                    | 7.927.000          | -1.965.000              | 5.962.000             | 75,2                |
| 412 Nematerijalna imovina   | 1.586.000          | 1.388.784               | 2.974.784             | 187,6               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>133.487.338</b> | <b>-27.491.796</b>      | <b>105.995.542</b>    | <b>79,4</b>         |
| 421 Građevinski objekti   | 73.550.400         | -8.695.593              | 64.854.807            | 88,2                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 39.515.860         | -8.038.343              | 31.477.517            | 79,7                |
| 423 Prijevozna sredstva   | 11.400.000         | -10.997.000             | 403.000               | 3,5                 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                     | 5.849.060          | -559.890                | 5.289.170             | 90,4                |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 3.172.018          | 799.030                 | 3.971.048             | 125,2               |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini</b>                 | <b>178.533.988</b> | <b>-34.243.201</b>      | <b>144.290.787</b>    | <b>80,8</b>         |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 174.993.988        | -37.243.201             | 137.750.787           | 78,7                |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinansijsku imovinu                            | 3.540.000          | 3.000.000               | 6.540.000             | 184,8               |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

u kunama

| NAZIV  | PLAN ZA<br>2020.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>144.024.013</b> | <b>-19.934.003</b>      | <b>124.090.010</b>    | <b>86,2</b>         |
| <b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>  | <b>5.781.800</b>   | <b>-1.148.500</b>       | <b>4.633.300</b>      | <b>80,1</b>         |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                       | 2.121.500          | -395.500                | 1.726.000             | 81,4                |
| 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                     | 1.270.000          | -783.000                | 487.000               | 38,4                |
| 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora       | 65.000             | 30.000                  | 95.000                | 146,2               |
| 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti  | 2.325.300          | 0                       | 2.325.300             | 100,0               |
| <b>84 Primici od zaduživanja</b>   | <b>138.242.213</b> | <b>-18.785.503</b>      | <b>119.456.710</b>    | <b>86,4</b>         |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora                   | 133.742.213        | -30.585.503             | 103.156.710           | 77,1                |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti  | 4.500.000          | 11.800.000              | 16.300.000            | 362,2               |
| <b>5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>35.315.250</b>  | <b>-2.998.597</b>       | <b>32.316.653</b>     | <b>91,5</b>         |
| <b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>  | <b>500.000</b>     | <b>0</b>                | <b>500.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 500.000            | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| <b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>  | <b>2.200.540</b>   | <b>0</b>                | <b>2.200.540</b>      | <b>100,0</b>        |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 2.200.540          | 0                       | 2.200.540             | 100,0               |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>  | <b>32.614.710</b>  | <b>-2.998.597</b>       | <b>29.616.113</b>     | <b>90,8</b>         |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru  | 18.482.100         | -2.612.000              | 15.870.100            | 85,9                |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 7.388.534          | 8.903                   | 7.397.437             | 100,1               |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 6.744.076          | -395.500                | 6.348.576             | 94,1                |
| <b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>   | <b>108.708.763</b> | <b>-16.935.406</b>      | <b>91.773.357</b>     | <b>84,4</b>         |
|  |                    |                         |                       | "                   |

### Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu, kako slijedi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu za 2020. godinu u iznosu od 1.146.400.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | u kunama |              |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------|--------------|
|  |                      |                         |                       | 1        | 2            |
| <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>1.283.240.000</b> | <b>-136.840.000</b>     | <b>1.146.400.000</b>  |          | <b>89,3</b>  |
| <b>Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ,<br/>URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b> | <b>21.362.324</b>    | <b>-8.222.814</b>       | <b>13.139.510</b>     |          | <b>61,5</b>  |
| <b>Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>   | <b>10.689.764</b>    | <b>-5.459.814</b>       | <b>5.229.950</b>      |          | <b>48,9</b>  |
| <b>1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>  | <b>1.751.571</b>     | <b>-17.621</b>          | <b>1.733.950</b>      |          | <b>99,0</b>  |
| <b>A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA</b>  |                      |                         |                       |          |              |
| <b>UREĐENJA</b>  | <b>200.000</b>       | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        |          | <b>100,0</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 200.000              | 0                       | 200.000               |          | 100,0        |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 200.000              | 0                       | 200.000               |          | 100,0        |
| 323 Rashodi za usluge  | 200.000              | 0                       | 200.000               |          | 100,0        |
| <b>A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I</b>  |                      |                         |                       |          |              |
| <b>RJEŠENJA</b>  | <b>195.000</b>       | <b>-145.000</b>         | <b>50.000</b>         |          | <b>25,6</b>  |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 195.000              | -145.000                | 50.000                |          | 25,6         |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 195.000              | -145.000                | 50.000                |          | 25,6         |
| 323 Rashodi za usluge  | 195.000              | -145.000                | 50.000                |          | 25,6         |
| <b>A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>   | <b>100.000</b>       | <b>3.000</b>            | <b>103.000</b>        |          | <b>103,0</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 100.000              | 3.000                   | 103.000               |          | 103,0        |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 100.000              | 3.000                   | 103.000               |          | 103,0        |
| 323 Rashodi za usluge  | 10.000               | 0                       | 10.000                |          | 100,0        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 80.000               | 3.000                   | 83.000                |          | 103,8        |
| 381 Tekuće donacije  | 10.000               | 0                       | 10.000                |          | 100,0        |
| <b>K100004 PROMETNICE I PROMET</b>   | <b>400.000</b>       | <b>-150.000</b>         | <b>250.000</b>        |          | <b>62,5</b>  |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 400.000              | -150.000                | 250.000               |          | 62,5         |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE   |                      |                         |                       |          |              |
| IMOVINE  | 400.000              | -150.000                | 250.000               |          | 62,5         |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 400.000              | -150.000                | 250.000               |          | 62,5         |
| <b>K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA</b>  |                      |                         |                       |          |              |
| <b>STAROG GRADA</b>  | <b>200.000</b>       | <b>100.000</b>          | <b>300.000</b>        |          | <b>150,0</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 200.000              | 100.000                 | 300.000               |          | 150,0        |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE   |                      |                         |                       |          |              |
| IMOVINE  | 200.000              | 100.000                 | 300.000               |          | 150,0        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 200.000              | 100.000                 | 300.000               |          | 150,0        |
| <b>K100006 KARTA BUKE</b>  | <b>100.000</b>       | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        |          | <b>100,0</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 100.000              | 0                       | 100.000               |          | 100,0        |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE   |                      |                         |                       |          |              |
| IMOVINE  | 100.000              | 0                       | 100.000               |          | 100,0        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 100.000              | 0                       | 100.000               |          | 100,0        |
| <b>K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>  | <b>50.000</b>        | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         |          | <b>100,0</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 50.000               | 0                       | 50.000                |          | 100,0        |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE   |                      |                         |                       |          |              |
| IMOVINE  | 50.000               | 0                       | 50.000                |          | 100,0        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 50.000               | 0                       | 50.000                |          | 100,0        |
| <b>K100008 RIJEČKE ŠETNICE</b>   | <b>20.000</b>        | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         |          | <b>100,0</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 20.000               | 0                       | 20.000                |          | 100,0        |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE   |                      |                         |                       |          |              |
| IMOVINE  | 20.000               | 0                       | 20.000                |          | 100,0        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 20.000               | 0                       | 20.000                |          | 100,0        |
| <b>T100024 CIVITAS</b>   | <b>36.000</b>        | <b>0</b>                | <b>36.000</b>         |          | <b>100,0</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 36.000               | 0                       | 36.000                |          | 100,0        |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 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>76.000</b>        | <b>-9.000</b>           | <b>67.000</b>         |          | <b>88,2</b>  |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 76.000               | -9.000                  | 67.000                |          | 88,2         |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 76.000               | -9.000                  | 67.000                |          | 88,2         |
| 323 Rashodi za usluge  | 76.000               | -9.000                  | 67.000                |          | 88,2         |
| <b>T100026 STRATEGIJA URBANE REGENERACIJE</b>  | <b>130.000</b>       | <b>-130.000</b>         | <b>0</b>              |          | <b>-</b>     |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 130.000              | -130.000                | 0                     |          | -            |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 130.000              | -130.000                | 0                     |          | -            |
| 323 Rashodi za usluge  | 130.000              | -130.000                | 0                     |          | -            |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T100028 REVIVAL - REVITALIZACIJA I PONOVNA UPOTREBA IZGUBLJENE BAŠTINE U JADRANSKOM KRAJOLIKU - EU</b> | <b>244.571</b>   | <b>313.379</b>          | <b>557.950</b>        | <b>228,1</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 244.571          | 313.379                 | 557.950               | 228,1               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 36.685           | 47.015                  | 83.700                | 228,2               |
| 323 Rashodi za usluge   | 36.685           | 47.015                  | 83.700                | 228,2               |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU                                  | 207.886          | 266.364                 | 474.250               | 228,1               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 67.179           | 151.821                 | 219.000               | 326,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 11.084           | 24.916                  | 36.000                | 324,8               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 17.120           | -120                    | 17.000                | 99,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 6.114            | 13.011                  | 19.125                | 312,8               |
| 323 Rashodi za usluge   | 106.389          | 72.036                  | 178.425               | 167,7               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 0                | 4.700                   | 4.700                 | -                   |
| <b>1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>   | <b>8.938.193</b> | <b>-5.442.193</b>       | <b>3.496.000</b>      | <b>39,1</b>         |
| <b>K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD</b>   | <b>200.000</b>   | <b>-70.000</b>          | <b>130.000</b>        | <b>65,0</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 200.000          | -70.000                 | 130.000               | 65,0                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 200.000          | -70.000                 | 130.000               | 65,0                |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 100.000          | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 100.000          | -70.000                 | 30.000                | 30,0                |
| <b>K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE - EU</b>  | <b>8.363.193</b> | <b>-6.195.193</b>       | <b>2.168.000</b>      | <b>25,9</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 8.363.193        | -6.195.193              | 2.168.000             | 25,9                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 545.736          | -545.736                | 0                     | -                   |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 545.736          | -545.736                | 0                     | -                   |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA  | 1.100.000        | -1.100.000              | 0                     | -                   |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 1.100.000        | -1.100.000              | 0                     | -                   |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA  | 6.717.457        | -5.334.932              | 1.382.525             | 20,6                |
| 311 Plaće (Bruto)   | 1.021.044        | -716.844                | 304.200               | 29,8                |
| 313 Doprinosi na plaće  | 168.472          | -82.672                 | 85.800                | 50,9                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 89.214           | -50.214                 | 39.000                | 43,7                |
| 323 Rashodi za usluge   | 189.214          | -135.689                | 53.525                | 28,3                |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 1.559.180        | -759.180                | 800.000               | 51,3                |
| 381 Tekuće donacije   | 221.069          | -121.069                | 100.000               | 45,2                |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 3.469.264        | -3.469.264              | 0                     | -                   |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI   | 0                | 785.475                 | 785.475               | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)   | 0                | 130.000                 | 130.000               | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                | 655.475                 | 655.475               | -                   |
| <b>K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ</b>  | <b>0</b>         | <b>300.000</b>          | <b>300.000</b>        | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 0                | 300.000                 | 300.000               | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 0                | 300.000                 | 300.000               | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 0                | 300.000                 | 300.000               | -                   |
| <b>K100119 SUSTAV JAVNIH BICIKALA</b>   | <b>0</b>         | <b>350.000</b>          | <b>350.000</b>        | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 0                | 350.000                 | 350.000               | -                   |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA  | 0                | 95.280                  | 95.280                | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 0                | 95.280                  | 95.280                | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 0                | 254.720                 | 254.720               | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 0                | 254.720                 | 254.720               | -                   |
| <b>K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE</b>   | <b>200.000</b>   | <b>-33.000</b>          | <b>167.000</b>        | <b>83,5</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 200.000          | -33.000                 | 167.000               | 83,5                |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA  | 150.000          | -150.000                | 0                     | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 150.000          | -150.000                | 0                     | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 50.000           | 117.000                 | 167.000               | 334,0               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 50.000           | 117.000                 | 167.000               | 334,0               |
| <b>K100122 PLAN RAZVOJA GRADA RIJEKE</b>  | <b>0</b>         | <b>167.000</b>          | <b>167.000</b>        | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 0                | 167.000                 | 167.000               | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 0                | 167.000                 | 167.000               | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 0                | 167.000                 | 167.000               | -                   |
| <b>T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU</b>                             | <b>175.000</b>   | <b>39.000</b>           | <b>214.000</b>        | <b>122,3</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 175.000          | 39.000                  | 214.000               | 122,3               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 175.000          | 39.000                  | 214.000               | 122,3               |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 175.000          | 39.000                  | 214.000               | 122,3               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>                          | <b>7.890.000</b> | <b>-2.074.000</b>       | <b>5.816.000</b>      | <b>73,7</b>         |
| <b>1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA</b>                            |                  |                         |                       |                     |
| <b>RIJEKE</b>   | <b>7.890.000</b> | <b>-2.074.000</b>       | <b>5.816.000</b>      | <b>73,7</b>         |
| <b>A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU</b>  | <b>144.000</b>   | <b>-44.000</b>          | <b>100.000</b>        | <b>69,4</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 144.000          | -44.000                 | 100.000               | 69,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 144.000          | -44.000                 | 100.000               | 69,4                |
| 323 Rashodi za usluge   | 144.000          | -44.000                 | 100.000               | 69,4                |
| <b>A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>   | <b>100.000</b>   | <b>-15.000</b>          | <b>85.000</b>         | <b>85,0</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 100.000          | -15.000                 | 85.000                | 85,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 100.000          | -15.000                 | 85.000                | 85,0                |
| 323 Rashodi za usluge   | 30.000           | -5.000                  | 25.000                | 83,3                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 30.000           | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 40.000           | -10.000                 | 30.000                | 75,0                |
| <b>K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>                                       | <b>350.000</b>   | <b>0</b>                | <b>350.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 350.000          | 0                       | 350.000               | 100,0               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE                    | 350.000          | 0                       | 350.000               | 100,0               |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                      | 300.000          | -100.000                | 200.000               | 66,7                |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 50.000           | 100.000                 | 150.000               | 300,0               |
| <b>K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE</b>                           | <b>565.000</b>   | <b>-215.000</b>         | <b>350.000</b>        | <b>62,0</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 565.000          | -215.000                | 350.000               | 62,0                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE                    | 565.000          | -215.000                | 350.000               | 62,0                |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                      | 515.000          | -215.000                | 300.000               | 58,3                |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| <b>K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b> | <b>609.000</b>   | <b>-459.000</b>         | <b>150.000</b>        | <b>24,6</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 609.000          | -459.000                | 150.000               | 24,6                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE                    | 609.000          | -459.000                | 150.000               | 24,6                |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                      | 559.000          | -459.000                | 100.000               | 17,9                |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| <b>K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE</b>                               | <b>860.000</b>   | <b>-410.000</b>         | <b>450.000</b>        | <b>52,3</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 860.000          | -410.000                | 450.000               | 52,3                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE                    | 860.000          | -410.000                | 450.000               | 52,3                |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                      | 860.000          | -410.000                | 450.000               | 52,3                |
| <b>K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA</b>  | <b>0</b>         | <b>30.000</b>           | <b>30.000</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 0                | 30.000                  | 30.000                | -                   |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                  | 0                | 30.000                  | 30.000                | -                   |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                      | 0                | 30.000                  | 30.000                | -                   |
| <b>K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE</b>                                     | <b>0</b>         | <b>388.000</b>          | <b>388.000</b>        | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 0                | 388.000                 | 388.000               | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE                    | 0                | 388.000                 | 388.000               | -                   |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                      | 0                | 388.000                 | 388.000               | -                   |
| <b>K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLJEĐIVANJEM I DAROVANJEM</b>                      | <b>500.000</b>   | <b>-200.000</b>         | <b>300.000</b>        | <b>60,0</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 500.000          | -200.000                | 300.000               | 60,0                |
| Izvor: 61 DONACIJE  | 500.000          | -200.000                | 300.000               | 60,0                |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                      | 500.000          | -200.000                | 300.000               | 60,0                |
| <b>K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC</b>   | <b>1.200.000</b> | <b>-300.000</b>         | <b>900.000</b>        | <b>75,0</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 1.200.000        | -300.000                | 900.000               | 75,0                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE                    | 1.200.000        | -300.000                | 900.000               | 75,0                |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                      | 1.200.000        | -300.000                | 900.000               | 75,0                |
| <b>K101146 TRSAT - CESTE</b>  | <b>354.000</b>   | <b>0</b>                | <b>354.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 354.000          | 0                       | 354.000               | 100,0               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE                    | 354.000          | 0                       | 354.000               | 100,0               |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                      | 354.000          | 0                       | 354.000               | 100,0               |
| <b>K101151 MARČELJEVA DRAGA - TENIS CENTAR I CESTA</b>                            | <b>1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 1.000.000        | -1.000.000              | 0                     | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE                    | 1.000.000        | -1.000.000              | 0                     | -                   |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                      | 1.000.000        | -1.000.000              | 0                     | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA</b>                                | <b>322.000</b>     | <b>-197.000</b>         | <b>125.000</b>        | <b>38,8</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 322.000            | -197.000                | 125.000               | 38,8                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 322.000            | -197.000                | 125.000               | 38,8                |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 322.000            | -197.000                | 125.000               | 38,8                |
| <b>K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIČI</b>  | <b>200.000</b>     | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 200.000            | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 200.000            | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 200.000            | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| <b>K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA</b>                             | <b>100.000</b>     | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 100.000            | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 100.000            | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 100.000            | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| <b>K101175 LABINSKA ULICA</b>  | <b>150.000</b>     | <b>0</b>                | <b>150.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 150.000            | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 150.000            | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 150.000            | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| <b>K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR</b>   | <b>300.000</b>     | <b>-300.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 300.000            | -300.000                | 0                     | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE                       | 300.000            | -300.000                | 0                     | -                   |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 150.000            | -150.000                | 0                     | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 150.000            | -150.000                | 0                     | -                   |
| <b>K101178 POS ZAMETSKA 31</b>   | <b>0</b>           | <b>300.000</b>          | <b>300.000</b>        | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 0                  | 300.000                 | 300.000               | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE                       | 0                  | 300.000                 | 300.000               | -                   |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 0                  | 300.000                 | 300.000               | -                   |
| <b>K101179 PRISTUP POSLOVNO-STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO</b>                          | <b>836.000</b>     | <b>598.000</b>          | <b>1.434.000</b>      | <b>171,5</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 836.000            | 598.000                 | 1.434.000             | 171,5               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 836.000            | 598.000                 | 1.434.000             | 171,5               |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 836.000            | 598.000                 | 1.434.000             | 171,5               |
| <b>K101180 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA</b>                                     | <b>300.000</b>     | <b>-250.000</b>         | <b>50.000</b>         | <b>16,7</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 300.000            | -250.000                | 50.000                | 16,7                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 300.000            | -250.000                | 50.000                | 16,7                |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 300.000            | -250.000                | 50.000                | 16,7                |
| <b>Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)</b> | <b>2.782.560</b>   | <b>-689.000</b>         | <b>2.093.560</b>      | <b>75,2</b>         |
| <b>1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT</b>                                      | <b>2.782.560</b>   | <b>-689.000</b>         | <b>2.093.560</b>      | <b>75,2</b>         |
| <b>T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU</b>                              | <b>2.782.560</b>   | <b>-689.000</b>         | <b>2.093.560</b>      | <b>75,2</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 2.782.560          | -689.000                | 2.093.560             | 75,2                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 10.225             | 0                       | 10.225                | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 8.500              | 0                       | 8.500                 | 100,0               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 225                | 0                       | 225                   | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 1.500              | 0                       | 1.500                 | 100,0               |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA   | 405.675            | -405.675                | 0                     | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 385.715            | -385.715                | 0                     | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 19.960             | -19.960                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                     | 2.366.660          | -443.825                | 1.922.835             | 81,3                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 463.985            | 225.215                 | 689.200               | 148,5               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 1.275              | 0                       | 1.275                 | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 111.400            | 19.960                  | 131.360               | 117,9               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 759.000            | -328.000                | 431.000               | 56,8                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 50.000             | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 925.000            | -350.000                | 575.000               | 62,2                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 30.000             | -5.000                  | 25.000                | 83,3                |
| 422 Postrojenja i oprema   | 26.000             | -6.000                  | 20.000                | 76,9                |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI  | 0                  | 160.500                 | 160.500               | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 0                  | 160.500                 | 160.500               | -                   |
| <b>Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>                         | <b>227.593.100</b> | <b>-24.905.649</b>      | <b>202.687.451</b>    | <b>89,1</b>         |
| <b>Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>                               | <b>133.745.200</b> | <b>-8.853.149</b>       | <b>124.892.051</b>    | <b>93,4</b>         |
| <b>1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>  | <b>52.527.100</b>  | <b>-850.900</b>         | <b>51.676.200</b>     | <b>98,4</b>         |
| <b>K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU</b>                    | <b>1.577.100</b>   | <b>302.100</b>          | <b>1.879.200</b>      | <b>119,2</b>        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet   | 1.577.100          | 302.100                 | 1.879.200             | 119,2               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 710.300            | 117.200                 | 827.500               | 116,5               |
| 421 Građevinski objekti  | 710.300            | 117.200                 | 827.500               | 116,5               |
| Izvor: 61 DONACIJE   | 866.800            | 184.900                 | 1.051.700             | 121,3               |
| 421 Građevinski objekti  | 866.800            | 184.900                 | 1.051.700             | 121,3               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET</b>  | <b>965.000</b>    | <b>-815.000</b>         | <b>150.000</b>        | <b>15,5</b>         |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 965.000           | -815.000                | 150.000               | 15,5                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 900.000           | -815.000                | 85.000                | 9,4                 |
| 421 Građevinski objekti   | 900.000           | -815.000                | 85.000                | 9,4                 |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I<br>ZADUŽIVANJA   | 65.000            | 0                       | 65.000                | 100,0               |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 65.000            | 0                       | 65.000                | 100,0               |
| <b>K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>  | <b>280.000</b>    | <b>0</b>                | <b>280.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 280.000           | 0                       | 280.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 280.000           | 0                       | 280.000               | 100,0               |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 200.000           | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| 421 Građevinski objekti   | 80.000            | 0                       | 80.000                | 100,0               |
| <b>K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>  | <b>50.000</b>     | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 50.000            | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 50.000            | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 421 Građevinski objekti   | 50.000            | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| <b>K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA</b>   | <b>1.250.000</b>  | <b>1.000</b>            | <b>1.251.000</b>      | <b>100,1</b>        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 1.250.000         | 1.000                   | 1.251.000             | 100,1               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 1.250.000         | 1.000                   | 1.251.000             | 100,1               |
| 421 Građevinski objekti   | 1.250.000         | 1.000                   | 1.251.000             | 100,1               |
| <b>K102131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE</b>   | <b>7.700.000</b>  | <b>-1.440.000</b>       | <b>6.260.000</b>      | <b>81,3</b>         |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 7.700.000         | -1.440.000              | 6.260.000             | 81,3                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 4.370.000         | 298.100                 | 4.668.100             | 106,8               |
| 421 Građevinski objekti   | 4.370.000         | 298.100                 | 4.668.100             | 106,8               |
| Izvor: 61 DONACIJE  | 3.330.000         | -1.738.100              | 1.591.900             | 47,8                |
| 421 Građevinski objekti   | 3.330.000         | -1.738.100              | 1.591.900             | 47,8                |
| <b>K102145 RASKRIJE ŠKURINJSKA DRAGA</b>  | <b>116.000</b>    | <b>0</b>                | <b>116.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 116.000           | 0                       | 116.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 116.000           | 0                       | 116.000               | 100,0               |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 116.000           | 0                       | 116.000               | 100,0               |
| <b>K102147 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U OSJEČKOJ ULICI -<br/>PRIVOZ PLODINE</b>   | <b>50.000</b>     | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 50.000            | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 50.000            | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 421 Građevinski objekti   | 50.000            | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| <b>K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA PLANSKE<br/>OZNAKE OU1 I OU2</b>   | <b>500.000</b>    | <b>-230.000</b>         | <b>270.000</b>        | <b>54,0</b>         |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 500.000           | -230.000                | 270.000               | 54,0                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 500.000           | -230.000                | 270.000               | 54,0                |
| 421 Građevinski objekti   | 500.000           | -230.000                | 270.000               | 54,0                |
| <b>K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA<br/>PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG<br/>TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ</b> | <b>32.125.000</b> | <b>1.675.000</b>        | <b>33.800.000</b>     | <b>105,2</b>        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 32.125.000        | 1.675.000               | 33.800.000            | 105,2               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 7.125.000         | -1.768.600              | 5.356.400             | 75,2                |
| 421 Građevinski objekti   | 7.125.000         | -1.768.600              | 5.356.400             | 75,2                |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I<br>ZADUŽIVANJA   | 25.000.000        | 3.443.600               | 28.443.600            | 113,8               |
| 421 Građevinski objekti   | 25.000.000        | 3.443.600               | 28.443.600            | 113,8               |
| <b>K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO</b>   | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 100.000           | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 100.000           | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| 421 Građevinski objekti   | 100.000           | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| <b>K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA<br/>ISTARSKU ULICU (D8)</b>   | <b>1.000.000</b>  | <b>-1.000.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 1.000.000         | -1.000.000              | 0                     | -                   |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 1.000.000         | -1.000.000              | 0                     | -                   |
| 421 Građevinski objekti   | 1.000.000         | -1.000.000              | 0                     | -                   |
| <b>K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG<br/>PUTA NA BIVIU</b>  | <b>300.000</b>    | <b>-300.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 300.000           | -300.000                | 0                     | -                   |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 300.000           | -300.000                | 0                     | -                   |
| 421 Građevinski objekti   | 300.000           | -300.000                | 0                     | -                   |
| <b>K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU<br/>KRNEVO</b>  | <b>4.194.000</b>  | <b>1.306.000</b>        | <b>5.500.000</b>      | <b>131,1</b>        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 4.194.000         | 1.306.000               | 5.500.000             | 131,1               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 4.194.000         | 1.016.000               | 5.210.000             | 124,2               |
| 421 Građevinski objekti   | 4.194.000         | 1.016.000               | 5.210.000             | 124,2               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| Izvor: 61 DONACIJE   | 0                 | 290.000                 | 290.000               | -                   |
| 421 Građevinski objekti  | 0                 | 290.000                 | 290.000               | -                   |
| <b>K102158 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICE DRAŽICE I</b>                                  |                   |                         |                       |                     |
| <b>ULICE TINA UJEVIĆA</b>  | <b>200.000</b>    | <b>-200.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet   | 200.000           | -200.000                | 0                     | -                   |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 200.000           | -200.000                | 0                     | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 200.000           | -200.000                | 0                     | -                   |
| <b>K102159 REKONSTRUKCIJA ULICE MATE LOVRAKA</b>   | <b>120.000</b>    | <b>-120.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet   | 120.000           | -120.000                | 0                     | -                   |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 120.000           | -120.000                | 0                     | -                   |
| 421 Građevinski objekti  | 120.000           | -120.000                | 0                     | -                   |
| <b>K102161 REKONSTRUKCIJA CAMBIERIEVE ULICE</b>  | <b>300.000</b>    | <b>-30.000</b>          | <b>270.000</b>        | <b>90,0</b>         |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet   | 300.000           | -30.000                 | 270.000               | 90,0                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 300.000           | -30.000                 | 270.000               | 90,0                |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 100.000           | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| 421 Građevinski objekti  | 200.000           | -30.000                 | 170.000               | 85,0                |
| <b>K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I.</b>                        |                   |                         |                       |                     |
| <b>FAZA</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>-500.000</b>         | <b>500.000</b>        | <b>50,0</b>         |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet   | 1.000.000         | -500.000                | 500.000               | 50,0                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 1.000.000         | -500.000                | 500.000               | 50,0                |
| 421 Građevinski objekti  | 1.000.000         | -500.000                | 500.000               | 50,0                |
| <b>K102163 UREĐENJE ŠETNICE ISPOD TN COSTABELLA</b>                                      | <b>700.000</b>    | <b>500.000</b>          | <b>1.200.000</b>      | <b>171,4</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 700.000           | 500.000                 | 1.200.000             | 171,4               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 700.000           | 500.000                 | 1.200.000             | 171,4               |
| 421 Građevinski objekti  | 700.000           | 500.000                 | 1.200.000             | 171,4               |
| <b>1023 GRADSKA GROBLJA</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>-50.000</b>          | <b>1.050.000</b>      | <b>95,5</b>         |
| <b>K102301 ALEJA HRVATSKIH BRANITELJA NA CGG DRENOVA</b>                                 | <b>100.000</b>    | <b>450.000</b>          | <b>550.000</b>        | <b>550,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 100.000           | 450.000                 | 550.000               | 550,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 100.000           | 450.000                 | 550.000               | 550,0               |
| 421 Građevinski objekti  | 100.000           | 450.000                 | 550.000               | 550,0               |
| <b>K102308 IZGRADNJA OPĆIH POLJA NA CGG DRENOVA</b>                                      | <b>1.000.000</b>  | <b>-500.000</b>         | <b>500.000</b>        | <b>50,0</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 1.000.000         | -500.000                | 500.000               | 50,0                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 1.000.000         | -500.000                | 500.000               | 50,0                |
| 421 Građevinski objekti  | 1.000.000         | -500.000                | 500.000               | 50,0                |
| <b>1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALnim DRUŠTVIMA</b> | <b>26.744.400</b> | <b>-6.817.593</b>       | <b>19.926.807</b>     | <b>74,5</b>         |
| <b>A102606 SELEKCIJA OTPADA</b>  | <b>1.616.100</b>  | <b>0</b>                | <b>1.616.100</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom  | 1.616.100         | 0                       | 1.616.100             | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.616.100         | 0                       | 1.616.100             | 100,0               |
| 386 Kapitalne pomoći   | 1.616.100         | 0                       | 1.616.100             | 100,0               |
| <b>A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b>                           | <b>4.134.500</b>  | <b>-1.490.500</b>       | <b>2.644.000</b>      | <b>64,0</b>         |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet   | 4.134.500         | -1.490.500              | 2.644.000             | 64,0                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 4.134.500         | -1.490.500              | 2.644.000             | 64,0                |
| 386 Kapitalne pomoći   | 4.134.500         | -1.490.500              | 2.644.000             | 64,0                |
| <b>A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA" - SANACIJA</b>                       | <b>3.300.000</b>  | <b>-2.213.000</b>       | <b>1.087.000</b>      | <b>32,9</b>         |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom  | 3.300.000         | -2.213.000              | 1.087.000             | 32,9                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 50.000            | -50.000                 | 0                     | -                   |
| 386 Kapitalne pomoći   | 50.000            | -50.000                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  | 1.980.000         | -1.380.000              | 600.000               | 30,3                |
| 386 Kapitalne pomoći   | 1.980.000         | -1.380.000              | 600.000               | 30,3                |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                         | 1.270.000         | -783.000                | 487.000               | 38,4                |
| 386 Kapitalne pomoći   | 1.270.000         | -783.000                | 487.000               | 38,4                |
| <b>A102614 POVROT SREDSTAVA KD ČISTOĆA</b>   | <b>2.995.100</b>  | <b>46.500</b>           | <b>3.041.600</b>      | <b>101,6</b>        |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom  | 2.995.100         | 46.500                  | 3.041.600             | 101,6               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.995.100         | 46.500                  | 3.041.600             | 101,6               |
| 386 Kapitalne pomoći   | 2.995.100         | 46.500                  | 3.041.600             | 101,6               |
| <b>A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANOG ODLAGALIŠTA VIŠEVAC</b>                     | <b>500.000</b>    | <b>0</b>                | <b>500.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom  | 500.000           | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 500.000           | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| 386 Kapitalne pomoći   | 500.000           | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| <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>        |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom  | 108.000           | 0                       | 108.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 108.000           | 0                       | 108.000               | 100,0               |
| 386 Kapitalne pomoći   | 108.000           | 0                       | 108.000               | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA - EU</b>   | <b>360.000</b>    | <b>0</b>                | <b>360.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom   | 360.000           | 0                       | 360.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 181.500           | 140.500                 | 322.000               | 177,4               |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                 | 6.100                   | 6.100                 | -                   |
| 421 Građevinski objekti   | 181.500           | 134.400                 | 315.900               | 174,1               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA  | 178.500           | -140.500                | 38.000                | 21,3                |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                 | 34.550                  | 34.550                | -                   |
| 421 Građevinski objekti   | 178.500           | -175.050                | 3.450                 | 1,9                 |
| <b>K102623 IZGRADNJA SORTIRNICE NA LOKACIJI MIHAČEVA</b>                                    |                   |                         |                       |                     |
| <b>DRAGA - EU</b>   | <b>11.124.300</b> | <b>-4.250.193</b>       | <b>6.874.107</b>      | <b>61,8</b>         |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom   | 11.124.300        | -4.250.193              | 6.874.107             | 61,8                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 1.146.530         | -146.530                | 1.000.000             | 87,2                |
| 323 Rashodi za usluge   | 7.220             | -7.220                  | 0                     | -                   |
| 421 Građevinski objekti   | 1.139.310         | -139.310                | 1.000.000             | 87,8                |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA  | 522.120           | -261.020                | 261.100               | 50,0                |
| 323 Rashodi za usluge   | 3.280             | 5.020                   | 8.300                 | 253,1               |
| 421 Građevinski objekti   | 518.840           | -266.040                | 252.800               | 48,7                |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA  | 9.455.650         | -4.727.850              | 4.727.800             | 50,0                |
| 323 Rashodi za usluge   | 59.500            | 88.000                  | 147.500               | 247,9               |
| 421 Građevinski objekti   | 9.396.150         | -4.815.850              | 4.580.300             | 48,8                |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 0                 | 885.207                 | 885.207               | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                 | 18.050                  | 18.050                | -                   |
| 421 Građevinski objekti   | 0                 | 867.157                 | 867.157               | -                   |
| <b>K102625 NABAVKA SPREMINIKA ZA SELEKTIRANI OTPAD</b>                                      | <b>1.450.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.450.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom   | 1.450.000         | 0                       | 1.450.000             | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.450.000         | 0                       | 1.450.000             | 100,0               |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.450.000         | 0                       | 1.450.000             | 100,0               |
| <b>T102624 IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O<br/>ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM - EU</b> | <b>1.156.400</b>  | <b>1.089.600</b>        | <b>2.246.000</b>      | <b>194,2</b>        |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom   | 1.156.400         | 1.089.600               | 2.246.000             | 194,2               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 173.460           | 163.540                 | 337.000               | 194,3               |
| 323 Rashodi za usluge   | 173.460           | 163.540                 | 337.000               | 194,3               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA  | 982.940           | 926.060                 | 1.909.000             | 194,2               |
| 323 Rashodi za usluge   | 982.940           | 926.060                 | 1.909.000             | 194,2               |
| <b>1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>  | <b>3.663.260</b>  | <b>-462.656</b>         | <b>3.200.604</b>      | <b>87,4</b>         |
| <b>A102701 OSTALI RASHODI</b>   | <b>275.000</b>    | <b>60.000</b>           | <b>335.000</b>        | <b>121,8</b>        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 275.000           | 60.000                  | 335.000               | 121,8               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 275.000           | 60.000                  | 335.000               | 121,8               |
| 323 Rashodi za usluge   | 82.000            | 55.000                  | 137.000               | 167,1               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 95.000            | 5.000                   | 100.000               | 105,3               |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 68.000            | 0                       | 68.000                | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 30.000            | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| <b>A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>  | <b>2.450.000</b>  | <b>-350.000</b>         | <b>2.100.000</b>      | <b>85,7</b>         |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 2.450.000         | -350.000                | 2.100.000             | 85,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.450.000         | -350.000                | 2.100.000             | 85,7                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 2.450.000         | -350.000                | 2.100.000             | 85,7                |
| <b>A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE<br/>MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA</b>      | <b>938.260</b>    | <b>-172.656</b>         | <b>765.604</b>        | <b>81,6</b>         |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom   | 938.260           | -172.656                | 765.604               | 81,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 938.260           | -172.656                | 765.604               | 81,6                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 938.260           | -172.656                | 765.604               | 81,6                |
| <b>1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM<br/>DRUŠTVIMA</b>                          | <b>31.390.540</b> | <b>-672.000</b>         | <b>30.718.540</b>     | <b>97,9</b>         |
| <b>A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD<br/>"AUTOTROLEJ"</b>                       | <b>28.990.000</b> | <b>-672.000</b>         | <b>28.318.000</b>     | <b>97,7</b>         |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 28.990.000        | -672.000                | 28.318.000            | 97,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 28.990.000        | -672.000                | 28.318.000            | 97,7                |
| 351 Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru  | 28.990.000        | -672.000                | 28.318.000            | 97,7                |
| <b>A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.</b>  | <b>2.200.540</b>  | <b>0</b>                | <b>2.200.540</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 2.200.540         | 0                       | 2.200.540             | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.200.540         | -2.200.540              | 0                     | -                   |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru                        | 2.200.540         | -2.200.540              | 0                     | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE<br>IMOVINE                           | 0                 | 2.200.540               | 2.200.540             | -                   |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru                        | 0                 | 2.200.540               | 2.200.540             | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)</b> | <b>200.000</b>    | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0453 Željeznički promet   | 200.000           | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 200.000           | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| 351 Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru  | 200.000           | -200.000                | 0                     | -                   |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 0                 | 200.000                 | 200.000               | -                   |
| <b>1030 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>18.319.900</b> | <b>0</b>                | <b>18.319.900</b>     | <b>100,0</b>        |
| <b>A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA</b>   | <b>17.272.900</b> | <b>0</b>                | <b>17.272.900</b>     | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 17.272.900        | 0                       | 17.272.900            | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 17.272.900        | 0                       | 17.272.900            | 100,0               |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove   | 4.014.800         | 0                       | 4.014.800             | 100,0               |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovackih društava u javnom sektoru                                       | 13.258.100        | 0                       | 13.258.100            | 100,0               |
| <b>A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠĆINA"</b>  | <b>1.047.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.047.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom   | 1.047.000         | 0                       | 1.047.000             | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.047.000         | -692.000                | 355.000               | 33,9                |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove   | 355.000           | 0                       | 355.000               | 100,0               |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti   | 692.000           | -692.000                | 0                     | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 0                 | 692.000                 | 692.000               | -                   |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti   | 0                 | 692.000                 | 692.000               | -                   |
| <b>Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>  | <b>93.612.000</b> | <b>-16.052.500</b>      | <b>77.559.500</b>     | <b>82,9</b>         |
| <b>1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>   | <b>87.828.000</b> | <b>-15.643.500</b>      | <b>72.184.500</b>     | <b>82,2</b>         |
| <b>A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>   | <b>9.348.000</b>  | <b>-730.000</b>         | <b>8.618.000</b>      | <b>92,2</b>         |
| Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta  | 9.348.000         | -730.000                | 8.618.000             | 92,2                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 9.348.000         | -730.000                | 8.618.000             | 92,2                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 6.343.000         | 0                       | 6.343.000             | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 3.005.000         | -730.000                | 2.275.000             | 75,7                |
| <b>A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA</b>  | <b>14.002.000</b> | <b>-1.620.000</b>       | <b>12.382.000</b>     | <b>88,4</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 14.002.000        | -1.620.000              | 12.382.000            | 88,4                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 14.002.000        | -1.620.000              | 12.382.000            | 88,4                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 13.000            | 0                       | 13.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 13.679.000        | -1.590.000              | 12.089.000            | 88,4                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 310.000           | -30.000                 | 280.000               | 90,3                |
| <b>A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>   | <b>522.000</b>    | <b>-6.500</b>           | <b>515.500</b>        | <b>98,8</b>         |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 522.000           | -6.500                  | 515.500               | 98,8                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 522.000           | -6.500                  | 515.500               | 98,8                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 45.000            | 0                       | 45.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 477.000           | -6.500                  | 470.500               | 98,6                |
| <b>A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>   | <b>7.453.000</b>  | <b>-1.980.000</b>       | <b>5.473.000</b>      | <b>73,4</b>         |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom   | 7.453.000         | -1.980.000              | 5.473.000             | 73,4                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 7.453.000         | -1.980.000              | 5.473.000             | 73,4                |
| 323 Rashodi za usluge   | 7.423.000         | -1.956.000              | 5.467.000             | 73,7                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 30.000            | -24.000                 | 6.000                 | 20,0                |
| <b>A106105 SANACIJA DIVLJIH DEONIJA</b>   | <b>925.000</b>    | <b>-242.000</b>         | <b>683.000</b>        | <b>73,8</b>         |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom   | 925.000           | -242.000                | 683.000               | 73,8                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 925.000           | -242.000                | 683.000               | 73,8                |
| 323 Rashodi za usluge   | 925.000           | -242.000                | 683.000               | 73,8                |
| <b>A106106 ČIŠĆENJE MORA</b>  | <b>593.000</b>    | <b>0</b>                | <b>593.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom   | 593.000           | 0                       | 593.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 593.000           | 0                       | 593.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 593.000           | 0                       | 593.000               | 100,0               |
| <b>A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA</b>   | <b>2.243.000</b>  | <b>-915.500</b>         | <b>1.327.500</b>      | <b>59,2</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 2.243.000         | -915.500                | 1.327.500             | 59,2                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 2.243.000         | -915.500                | 1.327.500             | 59,2                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 35.000            | 0                       | 35.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.508.000         | -215.500                | 1.292.500             | 85,7                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 700.000           | -700.000                | 0                     | -                   |
| <b>A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>   | <b>302.000</b>    | <b>0</b>                | <b>302.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta  | 302.000           | 0                       | 302.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 302.000           | 0                       | 302.000               | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 6.000             | 0                       | 6.000                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 296.000           | 0                       | 296.000               | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA</b>  | <b>391.000</b>    | <b>0</b>                | <b>391.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 391.000           | 0                       | 391.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 391.000           | 0                       | 391.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 391.000           | 0                       | 391.000               | 100,0               |
| <b>A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA</b>   | <b>1.002.000</b>  | <b>-7.000</b>           | <b>995.000</b>        | <b>99,3</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 1.002.000         | -7.000                  | 995.000               | 99,3                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 1.002.000         | -187.000                | 815.000               | 81,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 35.000            | 0                       | 35.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 967.000           | -187.000                | 780.000               | 80,7                |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA  | 0                 | 180.000                 | 180.000               | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                 | 180.000                 | 180.000               | -                   |
| <b>A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA,<br/>TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b>            | <b>36.000</b>     | <b>0</b>                | <b>36.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 36.000            | 0                       | 36.000                | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 36.000            | 0                       | 36.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 2.000             | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 34.000            | 0                       | 34.000                | 100,0               |
| <b>A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU<br/>GRADA</b>   | <b>400.000</b>    | <b>-135.000</b>         | <b>265.000</b>        | <b>66,3</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 400.000           | -135.000                | 265.000               | 66,3                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 400.000           | -135.000                | 265.000               | 66,3                |
| 323 Rashodi za usluge   | 400.000           | -135.000                | 265.000               | 66,3                |
| <b>A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI<br/>PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA</b>          | <b>6.810.000</b>  | <b>-4.110.000</b>       | <b>2.700.000</b>      | <b>39,7</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 6.810.000         | -4.110.000              | 2.700.000             | 39,7                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 6.810.000         | -4.110.000              | 2.700.000             | 39,7                |
| 323 Rashodi za usluge   | 6.065.000         | -3.410.000              | 2.655.000             | 43,8                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 745.000           | -700.000                | 45.000                | 6,0                 |
| <b>A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH<br/>IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA<br/>GRADA</b> | <b>5.340.000</b>  | <b>-2.740.000</b>       | <b>2.600.000</b>      | <b>48,7</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 5.340.000         | -2.740.000              | 2.600.000             | 48,7                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 5.340.000         | -2.740.000              | 2.600.000             | 48,7                |
| 323 Rashodi za usluge   | 3.629.000         | -1.540.000              | 2.089.000             | 57,6                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 1.711.000         | -1.200.000              | 511.000               | 29,9                |
| <b>A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE<br/>SLIVNIKA</b>   | <b>20.548.000</b> | <b>-4.000.000</b>       | <b>16.548.000</b>     | <b>80,5</b>         |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 20.548.000        | -4.000.000              | 16.548.000            | 80,5                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.218.000         | 0                       | 1.218.000             | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.218.000         | 0                       | 1.218.000             | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 13.474.000        | -4.000.000              | 9.474.000             | 70,3                |
| 323 Rashodi za usluge   | 13.344.000        | -3.999.000              | 9.345.000             | 70,0                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 130.000           | -1.000                  | 129.000               | 99,2                |
| Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA   | 5.716.000         | 0                       | 5.716.000             | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 5.716.000         | 0                       | 5.716.000             | 100,0               |
| Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA   | 140.000           | 0                       | 140.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 140.000           | 0                       | 140.000               | 100,0               |
| <b>A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>   | <b>2.526.000</b>  | <b>-485.500</b>         | <b>2.040.500</b>      | <b>80,8</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 2.526.000         | -485.500                | 2.040.500             | 80,8                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 2.526.000         | -485.500                | 2.040.500             | 80,8                |
| 323 Rashodi za usluge   | 2.526.000         | -485.500                | 2.040.500             | 80,8                |
| <b>A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA</b>   | <b>4.340.000</b>  | <b>3.000.000</b>        | <b>7.340.000</b>      | <b>169,1</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 4.340.000         | 3.000.000               | 7.340.000             | 169,1               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 4.340.000         | 3.000.000               | 7.340.000             | 169,1               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 120.000           | 0                       | 120.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 680.000           | 0                       | 680.000               | 100,0               |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  | 3.540.000         | 3.000.000               | 6.540.000             | 184,8               |
| <b>A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE<br/>DEZINFKECIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU<br/>GRADA</b> | <b>3.180.000</b>  | <b>0</b>                | <b>3.180.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja  | 3.180.000         | 0                       | 3.180.000             | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 3.180.000         | 0                       | 3.180.000             | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 3.180.000         | 0                       | 3.180.000             | 100,0               |
| <b>A106128 VETERINARSKE USLUGE</b>  | <b>792.000</b>    | <b>0</b>                | <b>792.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0540 Zaštitu bioraznolikosti i krajolika  | 792.000           | 0                       | 792.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 792.000           | 0                       | 792.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 792.000           | 0                       | 792.000               | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA</b>  | <b>1.457.000</b> | <b>-200.000</b>         | <b>1.257.000</b>      | <b>86,3</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 1.457.000        | -200.000                | 1.257.000             | 86,3                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 1.457.000        | -200.000                | 1.257.000             | 86,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 140.000          | 0                       | 140.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.317.000        | -200.000                | 1.117.000             | 84,8                |
| <b>A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME</b>  | <b>648.000</b>   | <b>-172.000</b>         | <b>476.000</b>        | <b>73,5</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 648.000          | -172.000                | 476.000               | 73,5                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 648.000          | -172.000                | 476.000               | 73,5                |
| 323 Rashodi za usluge   | 478.000          | -2.000                  | 476.000               | 99,6                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 170.000          | -170.000                | 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>        |
| Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta  | 300.000          | 0                       | 300.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 300.000          | 0                       | 300.000               | 100,0               |
| 421 Građevinski objekti   | 220.000          | 0                       | 220.000               | 100,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 80.000           | 0                       | 80.000                | 100,0               |
| <b>K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA</b> | <b>970.000</b>   | <b>-600.000</b>         | <b>370.000</b>        | <b>38,1</b>         |
| Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta  | 970.000          | -600.000                | 370.000               | 38,1                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 970.000          | -600.000                | 370.000               | 38,1                |
| 421 Građevinski objekti   | 970.000          | -600.000                | 370.000               | 38,1                |
| <b>K106126 NABAVA SEMAFORA - ITU MEHANIZAM</b>  | <b>3.700.000</b> | <b>-700.000</b>         | <b>3.000.000</b>      | <b>81,1</b>         |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet  | 3.700.000        | -700.000                | 3.000.000             | 81,1                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 355.000          | -67.200                 | 287.800               | 81,1                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 355.000          | -67.200                 | 287.800               | 81,1                |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA  | 3.145.000        | -595.000                | 2.550.000             | 81,1                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 3.145.000        | -595.000                | 2.550.000             | 81,1                |
| Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA   | 200.000          | -37.800                 | 162.200               | 81,1                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 200.000          | -37.800                 | 162.200               | 81,1                |
| <b>1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>  | <b>5.784.000</b> | <b>-409.000</b>         | <b>5.375.000</b>      | <b>92,9</b>         |
| <b>A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>  | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 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>2.536.000</b> | <b>-422.000</b>         | <b>2.114.000</b>      | <b>83,4</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 2.536.000        | -422.000                | 2.114.000             | 83,4                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 2.536.000        | -422.000                | 2.114.000             | 83,4                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 233.000          | 0                       | 233.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 2.303.000        | -422.000                | 1.881.000             | 81,7                |
| <b>A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA</b>   | <b>267.000</b>   | <b>-47.000</b>          | <b>220.000</b>        | <b>82,4</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 267.000          | -47.000                 | 220.000               | 82,4                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 267.000          | -47.000                 | 220.000               | 82,4                |
| 323 Rashodi za usluge   | 267.000          | -47.000                 | 220.000               | 82,4                |
| <b>A106207 OSTALE AKTIVNOSTI</b>  | <b>2.371.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.371.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 2.371.000        | 0                       | 2.371.000             | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 2.371.000        | 0                       | 2.371.000             | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.534.000        | 0                       | 1.534.000             | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 479.000          | 0                       | 479.000               | 100,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 358.000          | 0                       | 358.000               | 100,0               |
| <b>A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>   | <b>560.000</b>   | <b>60.000</b>           | <b>620.000</b>        | <b>110,7</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice   | 560.000          | 60.000                  | 620.000               | 110,7               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 560.000          | 60.000                  | 620.000               | 110,7               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 537.000          | 60.000                  | 597.000               | 111,2               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.000            | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| <b>Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>  | <b>235.900</b>   | <b>0</b>                | <b>235.900</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE</b>                                       | <b>235.900</b>   | <b>0</b>                | <b>235.900</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA</b>                               | <b>235.900</b>   | <b>0</b>                | <b>235.900</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom   | 235.900          | 0                       | 235.900               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 235.900          | 0                       | 235.900               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 235.900          | 0                       | 235.900               | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO   | 35.999.343       | -4.610.550              | 31.388.793            | 87,2                |
| Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO   | 35.999.343       | -4.610.550              | 31.388.793            | 87,2                |
| <b>1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>A109201 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 170.300          | -157.000                | 13.300                | 7,8                 |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi  | 166.300          | -156.000                | 10.300                | 6,2                 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 166.300          | -156.000                | 10.300                | 6,2                 |
| 323 Rashodi za usluge  | 166.300          | -156.000                | 10.300                | 6,2                 |
| <b>A109202 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 4.000            | -1.000                  | 3.000                 | 75,0                |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi  | 4.000            | -1.000                  | 3.000                 | 75,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 4.000            | -1.000                  | 3.000                 | 75,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 500              | 0                       | 500                   | 100,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi   | 3.500            | -1.000                  | 2.500                 | 71,4                |
| <b>1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>  | 42.000           | -14.000                 | 28.000                | 66,7                |
| <b>A109304 MEDIJSKI KUTAK</b>  | 42.000           | -14.000                 | 28.000                | 66,7                |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi  | 42.000           | -14.000                 | 28.000                | 66,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 42.000           | -14.000                 | 28.000                | 66,7                |
| 323 Rashodi za usluge  | 20.000           | -13.000                 | 7.000                 | 35,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 22.000           | -1.000                  | 21.000                | 95,5                |
| <b>1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>  | 1.050.000        | -253.030                | 796.970               | 75,9                |
| <b>A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE</b>  | 1.050.000        | -253.030                | 796.970               | 75,9                |
| Funk. klas: 0473 Turizam   | 1.050.000        | -253.030                | 796.970               | 75,9                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 550.000          | -35.000                 | 515.000               | 93,6                |
| 323 Rashodi za usluge  | 50.000           | -35.000                 | 15.000                | 30,0                |
| 381 Tekuće donacije  | 500.000          | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 500.000          | -218.030                | 281.970               | 56,4                |
| 381 Tekuće donacije  | 500.000          | -218.030                | 281.970               | 56,4                |
| <b>1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>  | 30.752.843       | -4.297.046              | 26.455.797            | 86,0                |
| <b>A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA</b>                             | 75.500           | -45.500                 | 30.000                | 39,7                |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi  | 75.500           | -45.500                 | 30.000                | 39,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 75.500           | -45.500                 | 30.000                | 39,7                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 35.500           | -25.500                 | 10.000                | 28,2                |
| 381 Tekuće donacije  | 40.000           | -20.000                 | 20.000                | 50,0                |
| <b>A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA</b>  | 2.875.000        | -817.000                | 2.058.000             | 71,6                |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi  | 2.875.000        | -817.000                | 2.058.000             | 71,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.875.000        | -817.000                | 2.058.000             | 71,6                |
| 352 Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.725.000        | -667.000                | 2.058.000             | 75,5                |
| 381 Tekuće donacije  | 150.000          | -150.000                | 0                     | -                   |
| <b>A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>  | 79.000           | -39.000                 | 40.000                | 50,6                |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi  | 79.000           | -39.000                 | 40.000                | 50,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 79.000           | -39.000                 | 40.000                | 50,6                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 14.000           | 0                       | 14.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 65.000           | -39.000                 | 26.000                | 40,0                |
| <b>A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE</b>   | 391.000          | -95.000                 | 296.000               | 75,7                |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi  | 391.000          | -95.000                 | 296.000               | 75,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 391.000          | -95.000                 | 296.000               | 75,7                |
| 323 Rashodi za usluge  | 188.000          | -122.000                | 66.000                | 35,1                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 10.000           | -5.000                  | 5.000                 | 50,0                |
| 352 Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 175.000          | 50.000                  | 225.000               | 128,6               |
| 369 Prijenosni između proračunskih korisnika istog proračuna   | 18.000           | -18.000                 | 0                     | -                   |
| <b>A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI</b>   | 900.000          | 0                       | 900.000               | 100,0               |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi  | 900.000          | 0                       | 900.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 900.000          | 0                       | 900.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 900.000          | 0                       | 900.000               | 100,0               |
| <b>K109604 POSLOVNA ZONA BODULIVO - EU</b>   | 3.864.896        | -3.300.546              | 564.350               | 14,6                |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi  | 3.864.896        | -3.300.546              | 564.350               | 14,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 544.409          | -445.656                | 98.753                | 18,1                |
| 323 Rashodi za usluge  | 30.753           | 0                       | 30.753                | 100,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 513.656          | -445.656                | 68.000                | 13,2                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 1.221.700        | -1.061.700              | 160.000               | 13,1                |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.221.700        | -1.061.700              | 160.000               | 13,1                |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA   | 2.098.787        | -1.793.190              | 305.597               | 14,6                |
| 323 Rashodi za usluge  | 37.597           | 0                       | 37.597                | 100,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 2.061.190        | -1.793.190              | 268.000               | 13,0                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K109605 TEHNOLOŠKO-EDUKACIJSKI I PODUZETNIČKI INKUBATOR "PROIZVODNI PARK TORPEDO" - EU</b>                                     | <b>9.105.000</b>  | <b>182.500</b>          | <b>9.287.500</b>      | <b>102,0</b>        |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi   | 9.105.000         | 182.500                 | 9.287.500             | 102,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 30.000            | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 30.000            | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA  | 9.075.000         | 182.500                 | 9.257.500             | 102,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 75.000            | 0                       | 75.000                | 100,0               |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava                                   | 9.000.000         | -450.000                | 8.550.000             | 95,0                |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 0                 | 17.000                  | 17.000                | -                   |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 0                 | 615.500                 | 615.500               | -                   |
| <b>K109608 ENERGANA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU</b>  | <b>13.462.447</b> | <b>-182.500</b>         | <b>13.279.947</b>     | <b>98,6</b>         |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi   | 13.462.447        | -182.500                | 13.279.947            | 98,6                |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA  | 7.462.447         | -182.500                | 7.279.947             | 97,6                |
| 311 Plaće (Bruto)   | 154.031           | 0                       | 154.031               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 25.416            | 0                       | 25.416                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 739.000           | 0                       | 739.000               | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 15.000            | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 304.000           | 0                       | 304.000               | 100,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 6.225.000         | -182.500                | 6.042.500             | 97,1                |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA  | 6.000.000         | 0                       | 6.000.000             | 100,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 6.000.000         | 0                       | 6.000.000             | 100,0               |
| <b>1097 EUROPSKI PROGRAMI</b>   | <b>3.984.200</b>  | <b>110.526</b>          | <b>4.094.726</b>      | <b>102,8</b>        |
| <b>T109709 URBAN INNO - KORIŠTENJE INOVACIJSKOG POTENCIJALA URBANIH EKOSISTEMA - EU</b>   | <b>3.636.000</b>  | <b>16.970</b>           | <b>3.652.970</b>      | <b>100,5</b>        |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi   | 3.636.000         | 16.970                  | 3.652.970             | 100,5               |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU  | 3.636.000         | 16.970                  | 3.652.970             | 100,5               |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava                                   | 151.000           | 2.190                   | 153.190               | 101,5               |
| 361 Pomoći inozemnim vladama  | 3.485.000         | 14.780                  | 3.499.780             | 100,4               |
| <b>T109711 CIRC-PACK - RAZVOJ CIRKULARNE EKONOMIJE U LANCU VRIJEDNOSTI PLASTIČNIH PAKIRANJA - EU</b>                              | <b>93.000</b>     | <b>0</b>                | <b>93.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi   | 93.000            | 0                       | 93.000                | 100,0               |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU  | 93.000            | 0                       | 93.000                | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 43.500            | 0                       | 43.500                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 7.000             | 0                       | 7.000                 | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 20.000            | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 2.500             | 0                       | 2.500                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 17.500            | 0                       | 17.500                | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.500             | 0                       | 2.500                 | 100,0               |
| <b>T109712 LO.PA.Z. PLUS - LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOSЉAVANJE - EU</b>   | <b>15.500</b>     | <b>5.500</b>            | <b>21.000</b>         | <b>135,5</b>        |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi   | 15.500            | 5.500                   | 21.000                | 135,5               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA  | 15.500            | 5.500                   | 21.000                | 135,5               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 10.800            | 7.200                   | 18.000                | 166,7               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 1.700             | 1.300                   | 3.000                 | 176,5               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 3.000             | -3.000                  | 0                     | -                   |
| <b>T109713 ECOC-SME - MJERE ZA POTICANJE RASTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVTA I INOVACIJA KROZ DOGAĐANJA I NASLJEĐE EPK - EU</b> | <b>239.700</b>    | <b>22.800</b>           | <b>262.500</b>        | <b>109,5</b>        |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi   | 239.700           | 22.800                  | 262.500               | 109,5               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 36.000            | 3.375                   | 39.375                | 109,4               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 36.000            | 3.375                   | 39.375                | 109,4               |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU  | 203.700           | 19.425                  | 223.125               | 109,5               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 59.300            | 47.450                  | 106.750               | 180,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 15.700            | 13.175                  | 28.875                | 183,9               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 22.500            | 0                       | 22.500                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 25.000            | -20.000                 | 5.000                 | 20,0                |
| 323 Rashodi za usluge   | 48.700            | -8.700                  | 40.000                | 82,1                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 32.500            | -12.500                 | 20.000                | 61,5                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T109713 RESTART_4DANUBE - POTICANJE RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA KROZ REGENERACIJU URBANIH</b> |                    |                         |                       |                     |
| <b>PODRUČJA ZA SNAŽNIJU DUNAVSKU REGIJU - EU</b>   |                    |                         |                       |                     |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi  | 0                  | 65.256                  | 65.256                | -                   |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 0                  | 65.256                  | 65.256                | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 0                  | 42.984                  | 42.984                | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 0                  | 8.494                   | 8.494                 | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 0                  | 7.722                   | 7.722                 | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                  | 6.056                   | 6.056                 | -                   |
| <b>Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>                                       | <b>302.431.074</b> | <b>608.183</b>          | <b>303.039.257</b>    | <b>100,2</b>        |
| <b>Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>                                       | <b>9.720.664</b>   | <b>-596.017</b>         | <b>9.124.647</b>      | <b>93,9</b>         |
| <b>1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>  | <b>9.720.664</b>   | <b>-596.017</b>         | <b>9.124.647</b>      | <b>93,9</b>         |
| <b>A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA</b>   | <b>1.358.500</b>   | <b>-35.000</b>          | <b>1.323.500</b>      | <b>97,4</b>         |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                     | 1.358.500          | -35.000                 | 1.323.500             | 97,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.358.500          | -35.000                 | 1.323.500             | 97,4                |
| 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  | 1.251.500          | -35.000                 | 1.216.500             | 97,2                |
| <b>A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA</b>  | <b>22.000</b>      | <b>-4.000</b>           | <b>18.000</b>         | <b>81,8</b>         |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                     | 22.000             | -4.000                  | 18.000                | 81,8                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 22.000             | -4.000                  | 18.000                | 81,8                |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 0                  | 2.000                   | 2.000                 | -                   |
| 381 Tekuće donacije  | 22.000             | -6.000                  | 16.000                | 72,7                |
| <b>A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA</b>   | <b>48.500</b>      | <b>-7.000</b>           | <b>41.500</b>         | <b>85,6</b>         |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                     | 48.500             | -7.000                  | 41.500                | 85,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 48.500             | -7.000                  | 41.500                | 85,6                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 12.000             | -1.000                  | 11.000                | 91,7                |
| 323 Rashodi za usluge  | 35.000             | -6.000                  | 29.000                | 82,9                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.000              | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi   | 500                | 0                       | 500                   | 100,0               |
| <b>A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTICA DRUGIH OSNIVAČA</b>                                   | <b>7.300.000</b>   | <b>-520.000</b>         | <b>6.780.000</b>      | <b>92,9</b>         |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje   | 7.300.000          | -520.000                | 6.780.000             | 92,9                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 7.300.000          | -520.000                | 6.780.000             | 92,9                |
| 381 Tekuće donacije  | 7.300.000          | -520.000                | 6.780.000             | 92,9                |
| <b>A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>   | <b>100.000</b>     | <b>-50.000</b>          | <b>50.000</b>         | <b>50,0</b>         |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  | 100.000            | -50.000                 | 50.000                | 50,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 100.000            | -50.000                 | 50.000                | 50,0                |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna  | 100.000            | -50.000                 | 50.000                | 50,0                |
| <b>A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA</b>   | <b>103.000</b>     | <b>0</b>                | <b>103.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                     | 103.000            | 0                       | 103.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 103.000            | 0                       | 103.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 3.000              | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.000             | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 0                  | 90.000                  | 90.000                | -                   |
| 381 Tekuće donacije  | 90.000             | -90.000                 | 0                     | -                   |
| <b>A110614 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>   | <b>180.000</b>     | <b>-8.500</b>           | <b>171.500</b>        | <b>95,3</b>         |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 180.000            | -8.500                  | 171.500               | 95,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 180.000            | -8.500                  | 171.500               | 95,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 180.000            | -8.500                  | 171.500               | 95,3                |
| <b>A110616 POMOĆNICI U NASTAVI</b>   | <b>4.600</b>       | <b>-4.600</b>           | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 4.600              | -4.600                  | 0                     | -                   |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 4.600              | -4.600                  | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.600              | -4.600                  | 0                     | -                   |
| <b>A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU</b>                                | <b>3.000</b>       | <b>0</b>                | <b>3.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  | 3.000              | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 3.000              | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 3.000              | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| <b>A110623 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>  | <b>138.000</b>     | <b>-44.000</b>          | <b>94.000</b>         | <b>68,1</b>         |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                     | 138.000            | -44.000                 | 94.000                | 68,1                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 138.000            | -44.000                 | 94.000                | 68,1                |
| 323 Rashodi za usluge  | 138.000            | -44.000                 | 94.000                | 68,1                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A110624 GODIŠNJA NAGRADA "AMBASADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"</b>  |                  |                         |                       |                     |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane   | <b>37.100</b>    | <b>-6.900</b>           | <b>30.200</b>         | <b>81,4</b>         |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 37.100           | -6.900                  | 30.200                | 81,4                |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.500            | -900                    | 600                   | 40,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 14.600           | -6.000                  | 8.600                 | 58,9                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 0                | 21.000                  | 21.000                | -                   |
| 381 Tekuće donacije  | 21.000           | -21.000                 | 0                     | -                   |
| <b>A110625 PODRŠKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU</b>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>LOGOPEDIJE</b>  | <b>0</b>         | <b>70.000</b>           | <b>70.000</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane   | 0                | 70.000                  | 70.000                | -                   |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 0                | 70.000                  | 70.000                | -                   |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 0                | 70.000                  | 70.000                | -                   |
| <b>A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA</b> | <b>160.000</b>   | <b>0</b>                | <b>160.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 160.000          | 0                       | 160.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 160.000          | 0                       | 160.000               | 100,0               |
| 352 Subvencije trgovачkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                   | 160.000          | 0                       | 160.000               | 100,0               |
| <b>A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>                                  | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| 352 Subvencije trgovачkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                   | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| <b>T110611 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>   | <b>88.920</b>    | <b>-11.358</b>          | <b>77.562</b>         | <b>87,2</b>         |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 88.920           | -11.358                 | 77.562                | 87,2                |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA   | 88.920           | -11.358                 | 77.562                | 87,2                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 43.562           | 0                       | 43.562                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 8.608            | -6.608                  | 2.000                 | 23,2                |
| 323 Rashodi za usluge  | 26.750           | -4.750                  | 22.000                | 82,2                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 10.000           | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| <b>T110620 TEFCE - SURADNJA LOKALNIH ZAJEDNICI I SVEUČILIŠTA - EU</b>  | <b>36.894</b>    | <b>-5.523</b>           | <b>31.371</b>         | <b>85,0</b>         |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  | 36.894           | -5.523                  | 31.371                | 85,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 13.850           | 7.521                   | 21.371                | 154,3               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 13.850           | 7.521                   | 21.371                | 154,3               |
| Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA  | 23.044           | -23.044                 | 0                     | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 8.350            | -8.350                  | 0                     | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 1.650            | -1.650                  | 0                     | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 12.044           | -12.044                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.000            | -1.000                  | 0                     | -                   |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU   | 0                | 10.000                  | 10.000                | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 0                | 7.500                   | 7.500                 | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 0                | 1.500                   | 1.500                 | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                | 1.000                   | 1.000                 | -                   |
| <b>T110621 JAČANJE KOMPETENCIJA DJELATNIKA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA</b>                | <b>77.800</b>    | <b>0</b>                | <b>77.800</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 77.800           | 0                       | 77.800                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 77.800           | 0                       | 77.800                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 77.800           | 0                       | 77.800                | 100,0               |
| <b>T110622 ERASMUS + LOCAL FOR YOUTH - LOKALNO ZA MLADE - EU</b>   | <b>42.350</b>    | <b>4.500</b>            | <b>46.850</b>         | <b>110,6</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 42.350           | 4.500                   | 46.850                | 110,6               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 8.950            | 0                       | 8.950                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 8.950            | 0                       | 8.950                 | 100,0               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA   | 33.400           | 4.500                   | 37.900                | 113,5               |
| 323 Rashodi za usluge  | 26.000           | 2.500                   | 28.500                | 109,6               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.800            | 0                       | 1.800                 | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.600            | 2.000                   | 7.600                 | 135,7               |
| <b>T110623 PROMEHS-PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U ŠKOLAMA - EU</b>  | <b>0</b>         | <b>26.364</b>           | <b>26.364</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 0                | 26.364                  | 26.364                | -                   |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 0                | 11.100                  | 11.100                | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 0                | 9.400                   | 9.400                 | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 0                | 1.700                   | 1.700                 | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE<br>INSTITUCIJA I TIJELA EU  |                   |                         |                       |                     |
| 311 Plaće (Bruto)  | 0                 | 15.264                  | 15.264                | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 0                 | 12.475                  | 12.475                | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0                 | 2.289                   | 2.289                 | -                   |
| 0  | 500               | 500                     | 500                   | -                   |
| <b>Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE</b>   | <b>86.740.308</b> | <b>-2.353.401</b>       | <b>84.386.907</b>     | <b>97,3</b>         |
| <b>1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA<br/>RIJEKE</b>  | <b>86.740.308</b> | <b>-2.353.401</b>       | <b>84.386.907</b>     | <b>97,3</b>         |
| <b>A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>   | <b>57.037.805</b> | <b>544.353</b>          | <b>57.582.158</b>     | <b>101,0</b>        |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje   | 57.037.805        | 544.353                 | 57.582.158            | 101,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 47.802.100        | 5.912.804               | 53.714.904            | 112,4               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 40.192.900        | 5.571.743               | 45.764.643            | 113,9               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 712.200           | -38.000                 | 674.200               | 94,7                |
| 313 Doprinosi na plaće   | 6.897.000         | 379.061                 | 7.276.061             | 105,5               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 568.000           | -222.040                | 345.960               | 60,9                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 479.000           | -197.000                | 282.000               | 58,9                |
| 313 Doprinosi na plaće   | 89.000            | -25.040                 | 63.960                | 71,9                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br>KORISNICI  | 8.667.705         | -5.146.411              | 3.521.294             | 40,6                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 7.653.705         | -4.643.521              | 3.010.184             | 39,3                |
| 313 Doprinosi na plaće   | 1.014.000         | -502.890                | 511.110               | 50,4                |
| <b>A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>  | <b>21.062.298</b> | <b>-3.024.067</b>       | <b>18.038.231</b>     | <b>85,6</b>         |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje   | 21.062.298        | -3.024.067              | 18.038.231            | 85,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 4.502.509         | -955.690                | 3.546.819             | 78,8                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 1.515.000         | -130.000                | 1.385.000             | 91,4                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 2.987.509         | -825.690                | 2.161.819             | 72,4                |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 1.326.300         | -330.338                | 995.962               | 75,1                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 5.500             | 32.500                  | 38.000                | 690,9               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 1.275.400         | -362.838                | 912.562               | 71,6                |
| 323 Rashodi za usluge  | 45.400            | 0                       | 45.400                | 100,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br>KORISNICI  | 14.992.829        | -1.736.590              | 13.256.239            | 88,4                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 742.600           | -68.260                 | 674.340               | 90,8                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 4.889.812         | -1.256.080              | 3.633.732             | 74,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 8.563.757         | -382.675                | 8.181.082             | 95,5                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 12.000            | -12.000                 | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 773.260           | -21.225                 | 752.035               | 97,3                |
| 343 Ostali finansijski rashodi   | 11.400            | 3.650                   | 15.050                | 132,0               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 230.560           | -73.040                 | 157.520               | 68,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 182.460           | -24.940                 | 157.520               | 86,3                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 48.100            | -48.100                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 10.100            | 69.600                  | 79.700                | 789,1               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 10.100            | 69.600                  | 79.700                | 789,1               |
| Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE   | 0                 | 1.991                   | 1.991                 | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 0                 | 1.991                   | 1.991                 | -                   |
| <b>A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU<br/>PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA<br/>DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S<br/>TEŠKOĆAMA</b> | <b>743.560</b>    | <b>5.830</b>            | <b>749.390</b>        | <b>100,8</b>        |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje   | 743.560           | 5.830                   | 749.390               | 100,8               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 743.560           | 5.830                   | 749.390               | 100,8               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 23.000            | 0                       | 23.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 720.560           | 5.830                   | 726.390               | 100,8               |
| <b>A111705 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>7.704.600</b>  | <b>20.953</b>           | <b>7.725.553</b>      | <b>100,3</b>        |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje   | 7.704.600         | 20.953                  | 7.725.553             | 100,3               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 7.204.600         | -1.508.287              | 5.696.313             | 79,1                |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 1.544.726         | 12.050                  | 1.556.776             | 100,8               |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i<br>ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora  | 5.659.874         | -1.520.337              | 4.139.537             | 73,1                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 500.000           | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i<br>ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora  | 500.000           | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE<br>IMOVINE  | 0                 | 1.529.240               | 1.529.240             | -                   |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i<br>ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora  | 0                 | 1.529.240               | 1.529.240             | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K111704 NABAVA OPREME</b>  | <b>192.045</b>   | <b>3.483</b>            | <b>195.528</b>        | <b>101,8</b>        |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje  | 192.045          | 3.483                   | 195.528               | 101,8               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                    | 1.500            | 0                       | 1.500                 | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema  | 1.500            | 0                       | 1.500                 | 100,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI                          | 184.525          | 0                       | 184.525               | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema  | 184.525          | 0                       | 184.525               | 100,0               |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 5.800            | 0                       | 5.800                 | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema  | 5.800            | 0                       | 5.800                 | 100,0               |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI | 220              | 3.483                   | 3.703                 | >1.000              |
| 422 Postrojenja i oprema  | 220              | 3.483                   | 3.703                 | >1.000              |
| <b>T111707 ERASMUS+ UMJETNIČKO IZRAŽAVANJE I</b>                                      |                  |                         |                       |                     |
| <b>HUMANISTIČKE VRIJEDNOSTI - EU</b>  | <b>0</b>         | <b>12.165</b>           | <b>12.165</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje  | 0                | 12.165                  | 12.165                | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 0                | 12.165                  | 12.165                | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 0                | 3.000                   | 3.000                 | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 0                | 2.000                   | 2.000                 | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema  | 0                | 7.165                   | 7.165                 | -                   |
| <b>T111708 ERASMUS+ PRVI KORACI - EU</b>  | <b>0</b>         | <b>83.882</b>           | <b>83.882</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje  | 0                | 83.882                  | 83.882                | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 0                | 83.882                  | 83.882                | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 0                | 83.882                  | 83.882                | -                   |
| <b>Glava: 00403 "DOM MLADIH"</b>  | <b>4.628.100</b> | <b>-510.600</b>         | <b>4.117.500</b>      | <b>89,0</b>         |
| <b>1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>   | <b>4.628.100</b> | <b>-510.600</b>         | <b>4.117.500</b>      | <b>89,0</b>         |
| <b>A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                            | <b>2.932.000</b> | <b>-26.643</b>          | <b>2.905.357</b>      | <b>99,1</b>         |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                        | 2.932.000        | -26.643                 | 2.905.357             | 99,1                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.479.500        | 0                       | 1.479.500             | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 1.295.000        | 0                       | 1.295.000             | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 184.500          | 0                       | 184.500               | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                    | 1.447.500        | -220.036                | 1.227.464             | 84,8                |
| 311 Plaće (Bruto)   | 1.193.000        | -218.393                | 974.607               | 81,7                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 54.500           | -24.643                 | 29.857                | 54,8                |
| 313 Doprinosi na plaće  | 200.000          | 23.000                  | 223.000               | 111,5               |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI  | 5.000            | 193.393                 | 198.393               | >1.000              |
| 311 Plaće (Bruto)   | 0                | 198.393                 | 198.393               | -                   |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 5.000            | -5.000                  | 0                     | -                   |
| <b>A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>  | <b>863.600</b>   | <b>-172.957</b>         | <b>690.643</b>        | <b>80,0</b>         |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                        | 863.600          | -172.957                | 690.643               | 80,0                |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                    | 674.600          | -456.600                | 218.000               | 32,3                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 108.000          | -28.500                 | 79.500                | 73,6                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 97.000           | -82.100                 | 14.900                | 15,4                |
| 323 Rashodi za usluge   | 410.000          | -331.000                | 79.000                | 19,3                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                      | 1.000            | -1.000                  | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 47.000           | -14.000                 | 33.000                | 70,2                |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 11.600           | 0                       | 11.600                | 100,0               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 139.000          | -9.000                  | 130.000               | 93,5                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 24.000           | 0                       | 24.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 82.000           | -8.000                  | 74.000                | 90,2                |
| 323 Rashodi za usluge   | 24.000           | 1.500                   | 25.500                | 106,3               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                      | 1.000            | -1.000                  | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 8.000            | -1.500                  | 6.500                 | 81,3                |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 0                | 15.000                  | 15.000                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                | 15.000                  | 15.000                | -                   |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI  | 50.000           | 272.370                 | 322.370               | 644,7               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 12.000           | 25.580                  | 37.580                | 313,2               |
| 323 Rashodi za usluge   | 15.000           | 238.000                 | 253.000               | >1.000              |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                      | 0                | 143                     | 143                   | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 23.000           | 8.647                   | 31.647                | 137,6               |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI   | 0                | 5.273                   | 5.273                 | -                   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                      | 0                | 5.273                   | 5.273                 | -                   |
| <b>A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARU SUŠICU</b>                              | <b>514.000</b>   | <b>-109.000</b>         | <b>405.000</b>        | <b>78,8</b>         |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                        | 514.000          | -109.000                | 405.000               | 78,8                |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                    | 379.000          | -242.000                | 137.000               | 36,2                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 8.650            | 0                       | 8.650                 | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 155.350          | -121.000                | 34.350                | 22,1                |
| 323 Rashodi za usluge   | 213.000          | -121.000                | 92.000                | 43,2                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.000            | 0                       | 2.000                 | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI   | 135.000            | 133.000                 | 268.000               | 198,5               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 115.000            | 50.000                  | 165.000               | 143,5               |
| 323 Rashodi za usluge  | 5.000              | 77.000                  | 82.000                | >1.000              |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 15.000             | 6.000                   | 21.000                | 140,0               |
| <b>A112707 POTICANJE DAROVITOSTI</b>   | <b>300.000</b>     | <b>-200.000</b>         | <b>100.000</b>        | <b>33,3</b>         |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                         | 300.000            | -200.000                | 100.000               | 33,3                |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI   | 300.000            | -200.000                | 100.000               | 33,3                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 10.000             | -10.000                 | 0                     | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 80.000             | -76.000                 | 4.000                 | 5,0                 |
| 323 Rashodi za usluge  | 147.000            | -57.000                 | 90.000                | 61,2                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.000              | -3.000                  | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 40.000             | -40.000                 | 0                     | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 20.000             | -14.000                 | 6.000                 | 30,0                |
| <b>K112705 NABAVA OPREME</b>   | <b>18.500</b>      | <b>-2.000</b>           | <b>16.500</b>         | <b>89,2</b>         |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                         | 18.500             | -2.000                  | 16.500                | 89,2                |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                     | 16.500             | 0                       | 16.500                | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema   | 11.500             | 4.000                   | 15.500                | 134,8               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 5.000              | -4.000                  | 1.000                 | 20,0                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 2.000              | -2.000                  | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 2.000              | -2.000                  | 0                     | -                   |
| <b>Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>   | <b>201.342.002</b> | <b>4.068.201</b>        | <b>205.410.203</b>    | <b>102,0</b>        |
| <b>1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>                    | <b>13.971.542</b>  | <b>783.037</b>          | <b>14.754.579</b>     | <b>105,6</b>        |
| <b>A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>                              | <b>12.916.160</b>  | <b>175.597</b>          | <b>13.091.757</b>     | <b>101,4</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 12.916.160         | 175.597                 | 13.091.757            | 101,4               |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE   | 12.916.160         | 175.597                 | 13.091.757            | 101,4               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 1.146.190          | -241.790                | 904.400               | 78,9                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 6.575.852          | 156.827                 | 6.732.679             | 102,4               |
| 323 Rashodi za usluge  | 4.089.842          | 250.624                 | 4.340.466             | 106,1               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       | 22.247             | -6.044                  | 16.203                | 72,8                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.021.416          | 21.674                  | 1.043.090             | 102,1               |
| 343 Ostali finansijski rashodi   | 60.613             | -5.694                  | 54.919                | 90,6                |
| <b>K113703 ULAGANJA NA NEFINANSIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA</b>                       | <b>1.055.382</b>   | <b>607.440</b>          | <b>1.662.822</b>      | <b>157,6</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 1.055.382          | 607.440                 | 1.662.822             | 157,6               |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE   | 1.055.382          | 390.618                 | 1.446.000             | 137,0               |
| 422 Postrojenja i oprema   | 1.043.382          | 361.057                 | 1.404.439             | 134,6               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                            | 12.000             | 29.561                  | 41.561                | 346,3               |
| Izvor: 91 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN                            | 0                  | 216.822                 | 216.822               | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 0                  | 214.002                 | 214.002               | -                   |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                            | 0                  | 2.820                   | 2.820                 | -                   |
| <b>1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>            | <b>21.472.985</b>  | <b>-411.859</b>         | <b>21.061.126</b>     | <b>98,1</b>         |
| <b>A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVARANOGL RADA</b> | <b>15.750.210</b>  | <b>426.924</b>          | <b>16.177.134</b>     | <b>102,7</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 15.750.210         | 426.924                 | 16.177.134            | 102,7               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 6.144.612          | 1.494.024               | 7.638.636             | 124,3               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 4.470.770          | 1.199.975               | 5.670.745             | 126,8               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 372.169            | 9.611                   | 381.780               | 102,6               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 1.013.756          | 323.331                 | 1.337.087             | 131,9               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 287.917            | -38.893                 | 249.024               | 86,5                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI                           | 9.561.348          | -1.036.511              | 8.524.837             | 89,2                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 4.173.349          | -132.951                | 4.040.398             | 96,8                |
| 313 Doprinosi na plaće   | 106.102            | 0                       | 106.102               | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 20.000             | -10.000                 | 10.000                | 50,0                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 2.853.325          | -373.862                | 2.479.463             | 86,9                |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.834.248          | -429.698                | 1.404.550             | 76,6                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 572.324            | -90.000                 | 482.324               | 84,3                |
| 422 Postrojenja i oprema   | 2.000              | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 44.250             | -44.250                 | 0                     | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 44.250             | -44.250                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 0                  | 13.661                  | 13.661                | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 0                  | 11.661                  | 11.661                | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 0                  | 2.000                   | 2.000                 | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                       | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>          | <b>64.000</b>    | <b>11.000</b>           | <b>75.000</b>         | <b>117,2</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                         | 64.000           | 11.000                  | 75.000                | 117,2               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 64.000           | 11.000                  | 75.000                | 117,2               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 54.794           | 9.406                   | 64.200                | 117,2               |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 9.206            | 1.594                   | 10.800                | 117,3               |
| <b>A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>            | <b>132.400</b>   | <b>-39.400</b>          | <b>93.000</b>         | <b>70,2</b>         |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                         | 132.400          | -39.400                 | 93.000                | 70,2                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 130.000          | -37.000                 | 93.000                | 71,5                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 17.940           | -8.840                  | 9.100                 | 50,7                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 2.988            | -488                    | 2.500                 | 83,7                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 4.400            | -2.400                  | 2.000                 | 45,5                |
| 323 Rashodi za usluge  | 92.172           | -21.772                 | 70.400                | 76,4                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 12.500           | -3.500                  | 9.000                 | 72,0                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 2.400            | -2.400                  | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.400            | -2.400                  | 0                     | -                   |
| <b>A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE</b>                 | <b>1.241.229</b> | <b>-369.388</b>         | <b>871.841</b>        | <b>70,2</b>         |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                         | 1.241.229        | -369.388                | 871.841               | 70,2                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 1.106.134        | -327.083                | 779.051               | 70,4                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 878.810          | -250.889                | 627.921               | 71,5                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                              | 36.396           | -5.646                  | 30.750                | 84,5                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 152.768          | -42.799                 | 109.969               | 72,0                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 38.160           | -27.749                 | 10.411                | 27,3                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI |                  |                         |                       |                     |
| 311 Plaće (Bruto)  | 132.068          | -50.037                 | 82.031                | 62,1                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 114.487          | -36.370                 | 78.117                | 68,2                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 4.597            | -1.596                  | 3.001                 | 65,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.984            | -2.071                  | 913                   | 30,6                |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                 | 10.000           | -10.000                 | 0                     | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 3.027            | 7.732                   | 10.759                | 355,4               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 0                | 4.724                   | 4.724                 | -                   |
| <b>A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA</b>                          | <b>10.500</b>    | <b>-10.500</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                         | 10.500           | -10.500                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 10.500           | -10.500                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 4.500            | -4.500                  | 0                     | -                   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 500              | -500                    | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 5.500            | -5.500                  | 0                     | -                   |
| <b>A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>            | <b>441.250</b>   | <b>-162.954</b>         | <b>278.296</b>        | <b>63,1</b>         |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                         | 441.250          | -162.954                | 278.296               | 63,1                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 441.250          | -162.954                | 278.296               | 63,1                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 328.405          | -113.835                | 214.570               | 65,3                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 57.095           | -19.249                 | 37.846                | 66,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 55.750           | -29.870                 | 25.880                | 46,4                |
| <b>A113818 POMOĆNICI U NASTAVI</b>                           | <b>288.000</b>   | <b>60.000</b>           | <b>348.000</b>        | <b>120,8</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                         | 288.000          | 60.000                  | 348.000               | 120,8               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 288.000          | 0                       | 288.000               | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 206.944          | -415                    | 206.529               | 99,8                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                              | 8.750            | 750                     | 9.500                 | 108,6               |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 38.426           | 1.088                   | 39.514                | 102,8               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 16.380           | -1.423                  | 14.957                | 91,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 17.500           | 0                       | 17.500                | 100,0               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 0                | 60.000                  | 60.000                | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 0                | 46.000                  | 46.000                | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 0                | 8.500                   | 8.500                 | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 0                | 5.500                   | 5.500                 | -                   |
| <b>A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE</b>             | <b>73.000</b>    | <b>40.000</b>           | <b>113.000</b>        | <b>154,8</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                         | 73.000           | 40.000                  | 113.000               | 154,8               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 73.000           | 0                       | 73.000                | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 60.862           | 0                       | 60.862                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 10.043           | 0                       | 10.043                | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 2.095            | 0                       | 2.095                 | 100,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 0                | 40.000                  | 40.000                | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 0                | 40.000                  | 40.000                | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>  | <b>784.396</b>     | <b>-391.645</b>         | <b>392.751</b>        | <b>50,1</b>         |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje  | 784.396            | -391.645                | 392.751               | 50,1                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 784.396            | -391.645                | 392.751               | 50,1                |
| 311 Plaće (Bruto)   | 525.430            | -242.833                | 282.597               | 53,8                |
| 313 Doprinosi na plaće  | 90.966             | -42.172                 | 48.794                | 53,6                |
| 323 Rashodi za usluge   | 168.000            | -106.640                | 61.360                | 36,5                |
| <b>T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>          | <b>2.688.000</b>   | <b>24.104</b>           | <b>2.712.104</b>      | <b>100,9</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje  | 2.688.000          | 24.104                  | 2.712.104             | 100,9               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 388.000            | 54.500                  | 442.500               | 114,1               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 313.734            | 46.266                  | 360.000               | 114,8               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 51.766             | 8.234                   | 60.000                | 115,9               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 22.500             | 0                       | 22.500                | 100,0               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 2.300.000          | -30.396                 | 2.269.604             | 98,7                |
| 311 Plaće (Bruto)   | 1.708.965          | 0                       | 1.708.965             | 100,0               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 71.250             | 2.500                   | 73.750                | 103,5               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 281.979            | 0                       | 281.979               | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 223.850            | -25.940                 | 197.910               | 88,4                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 5.000              | 2.000                   | 7.000                 | 140,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 8.956              | -8.956                  | 0                     | -                   |
| <b>1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>                               | <b>165.897.475</b> | <b>3.697.023</b>        | <b>169.594.498</b>    | <b>102,2</b>        |
| <b>A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>                            | <b>12.426.007</b>  | <b>-1.458.032</b>       | <b>10.967.975</b>     | <b>88,3</b>         |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje  | 12.426.007         | -1.458.032              | 10.967.975            | 88,3                |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                    | 459.151            | -127.492                | 331.659               | 72,2                |
| 311 Plaće (Bruto)   | 116.220            | -15.443                 | 100.777               | 86,7                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 12.000             | 0                       | 12.000                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 18.160             | -1.410                  | 16.750                | 92,2                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 18.230             | -9.610                  | 8.620                 | 47,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 159.180            | -61.774                 | 97.406                | 61,2                |
| 323 Rashodi za usluge   | 118.718            | -32.683                 | 86.035                | 72,5                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                      | 3.000              | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 13.421             | -6.635                  | 6.786                 | 50,6                |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 222                | 63                      | 285                   | 128,4               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI                          | 8.379.758          | -1.463.289              | 6.916.469             | 82,5                |
| 311 Plaće (Bruto)   | 76.644             | 48.329                  | 124.973               | 163,1               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 15.000             | -12.500                 | 2.500                 | 16,7                |
| 313 Doprinosi na plaće  | 12.846             | 15.095                  | 27.941                | 217,5               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 97.150             | -30.500                 | 66.650                | 68,6                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 6.414.025          | -1.225.206              | 5.188.819             | 80,9                |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.429.321          | -245.968                | 1.183.353             | 82,8                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                      | 84.000             | -14.000                 | 70.000                | 83,3                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 244.572            | -22.358                 | 222.214               | 90,9                |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 6.200              | -1.181                  | 5.019                 | 81,0                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 0                  | 25.000                  | 25.000                | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 2.830.012          | -445.958                | 2.384.054             | 84,2                |
| 311 Plaće (Bruto)   | 67.699             | 37.771                  | 105.470               | 155,8               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 14.896             | -1.000                  | 13.896                | 93,3                |
| 313 Doprinosi na plaće  | 12.263             | -1.045                  | 11.218                | 91,5                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 49.317             | -1.073                  | 48.244                | 97,8                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 724.577            | -81.711                 | 642.866               | 88,7                |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.363.031          | -130.031                | 1.233.000             | 90,5                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                      | 468.014            | -267.939                | 200.075               | 42,8                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 130.215            | -930                    | 129.285               | 99,3                |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 216.600            | 32.100                  | 248.700               | 114,8               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 35.867             | -6.750                  | 29.117                | 81,2                |
| 313 Doprinosi na plaće  | 12.947             | -660                    | 12.287                | 94,9                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 25.140             | -1.890                  | 23.250                | 92,5                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 102.546            | 15.100                  | 117.646               | 114,7               |
| 323 Rashodi za usluge   | 20.800             | 12.100                  | 32.900                | 158,2               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 19.300             | 2.200                   | 21.500                | 111,4               |
| 422 Postrojenja i oprema  | 0                  | 12.000                  | 12.000                | -                   |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI | 61.914             | 890                     | 62.804                | 101,4               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 17.000             | -10.400                 | 6.600                 | 38,8                |
| 323 Rashodi za usluge   | 44.414             | 10.790                  | 55.204                | 124,3               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 500                | 500                     | 1.000                 | 200,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>                              |                    |                         |                       |                     |
| 311 Plaće (Bruto)  | 31.160             | 207.465                 | 238.625               | 765,8               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 0                  | 27.950                  | 27.950                | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 0                  | 1.250                   | 1.250                 | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 10.760             | 89.305                  | 100.065               | 930,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 19.000             | 63.932                  | 82.932                | 436,5               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 1.400              | 600                     | 2.000                 | 142,9               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 0                  | 20.478                  | 20.478                | -                   |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                    | 195.938            | 56.955                  | 252.893               | 129,1               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 6.200              | -3.422                  | 2.778                 | 44,8                |
| 313 Doprinosi na plaće   | 863                | -238                    | 625                   | 72,4                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 185.257            | 41.592                  | 226.849               | 122,5               |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                  | 20.211                  | 20.211                | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 3.618              | -1.188                  | 2.430                 | 67,2                |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                             | 62.035             | 212.821                 | 274.856               | 443,1               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 0                  | 9.497                   | 9.497                 | -                   |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 0                  | 276                     | 276                   | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 0                  | 693                     | 693                   | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                       | 6.392              | 4.202                   | 10.594                | 165,7               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 0                  | 134.453                 | 134.453               | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 600                | 55.496                  | 56.096                | >1.000              |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 51.043             | -32.400                 | 18.643                | 36,5                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 4.000              | 40.604                  | 44.604                | >1.000              |
| <i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>                                      | 11.701             | 39.418                  | 51.119                | 436,9               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 0                  | 6.360                   | 6.360                 | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 0                  | 1.270                   | 1.270                 | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 5.710              | 13.834                  | 19.544                | 342,3               |
| 323 Rashodi za usluge  | 900                | 11.870                  | 12.770                | >1.000              |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 5.091              | 6.084                   | 11.175                | 219,5               |
| <i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>                |                    |                         |                       |                     |
| <b>NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</b>                   | <b>177.738</b>     | <b>29.058</b>           | <b>206.796</b>        | <b>116,4</b>        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 0                  | 1.886                   | 1.886                 | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 177.738            | 27.172                  | 204.910               | 115,3               |
| <b>A113904 ŠKOLSKA SHEMA</b>   | <b>566.607</b>     | <b>-97.311</b>          | <b>469.296</b>        | <b>82,8</b>         |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                   | 566.607            | -97.311                 | 469.296               | 82,8                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>    |                    |                         |                       |                     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 1.902              | -902                    | 1.000                 | 52,6                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                        | 1.902              | -902                    | 1.000                 | 52,6                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 560.331            | -121.888                | 438.443               | 78,3                |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                             | 560.331            | -121.888                | 438.443               | 78,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 4.374              | 25.479                  | 29.853                | 682,5               |
| <b>A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA</b>                     | <b>4.087.000</b>   | <b>94.000</b>           | <b>4.181.000</b>      | <b>102,3</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                   | 4.087.000          | 94.000                  | 4.181.000             | 102,3               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                        | 4.087.000          | 94.000                  | 4.181.000             | 102,3               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                | 218.000            | 551.000                 | 769.000               | 352,8               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti            | 3.869.000          | -457.000                | 3.412.000             | 88,2                |
| <b>A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b> | <b>146.983.576</b> | <b>3.824.200</b>        | <b>150.807.776</b>    | <b>102,6</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                   | 146.983.576        | 3.824.200               | 150.807.776           | 102,6               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                        | 146.983.576        | 3.824.200               | 150.807.776           | 102,6               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 117.682.425        | 2.915.880               | 120.598.305           | 102,5               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 5.745.604          | 263.450                 | 6.009.054             | 104,6               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 19.650.769         | 688.250                 | 20.339.019            | 103,5               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                       | 3.424.732          | -44.000                 | 3.380.732             | 98,7                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 480.046            | 620                     | 480.666               | 100,1               |
| <b>K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA</b>           | <b>1.013.204</b>   | <b>271.266</b>          | <b>1.284.470</b>      | <b>126,8</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                   | 1.013.204          | 271.266                 | 1.284.470             | 126,8               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>              | 250.955            | -22.641                 | 228.314               | 91,0                |
| 412 Nematerijalna imovina  | 120.000            | 0                       | 120.000               | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema   | 129.095            | -22.641                 | 106.454               | 82,5                |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti            | 1.860              | 0                       | 1.860                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>    | 172.640            | -10.000                 | 162.640               | 94,2                |
| 422 Postrojenja i oprema   | 161.640            | -8.500                  | 153.140               | 94,7                |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti            | 11.000             | -1.500                  | 9.500                 | 86,4                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                      | 83.200           | 43.000                  | 126.200               | 151,7               |
| 422 Postrojenja i oprema                                      | 42.700           | 38.000                  | 80.700                | 189,0               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 40.500           | 5.000                   | 45.500                | 112,4               |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                    | 210.990          | -19.500                 | 191.490               | 90,8                |
| 422 Postrojenja i oprema                                      | 201.990          | -23.600                 | 178.390               | 88,3                |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 9.000            | 0                       | 9.000                 | 100,0               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                         | 0                | 4.100                   | 4.100                 | -                   |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA         |                  |                         |                       |                     |
| OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI                               | 19.500           | -5.067                  | 14.433                | 74,0                |
| 422 Postrojenja i oprema                                      | 16.000           | -3.567                  | 12.433                | 77,7                |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 3.500            | -1.500                  | 2.000                 | 57,1                |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI                            | 14.971           | 83.781                  | 98.752                | 659,6               |
| 422 Postrojenja i oprema                                      | 14.971           | 83.781                  | 98.752                | 659,6               |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                  | 144.000          | 36.439                  | 180.439               | 125,3               |
| 422 Postrojenja i oprema                                      | 144.000          | 33.989                  | 177.989               | 123,6               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 0                | 2.450                   | 2.450                 | -                   |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI                           | 0                | 82.826                  | 82.826                | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema                                      | 0                | 75.565                  | 75.565                | -                   |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 0                | 7.261                   | 7.261                 | -                   |
| Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE                                    | 0                | 19.357                  | 19.357                | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema                                      | 0                | 12.478                  | 12.478                | -                   |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 0                | 6.879                   | 6.879                 | -                   |
| Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE              |                  |                         |                       |                     |
| NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA                 | 116.948          | 63.071                  | 180.019               | 153,9               |
| 422 Postrojenja i oprema                                      | 116.948          | 63.071                  | 180.019               | 153,9               |
| <b>K113907 UVODENJE OBVEZNOG PREDMETA INFORMATIKE - MZO</b>   | <b>0</b>         | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>          | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                          | 0                | 1.000                   | 1.000                 | -                   |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI                           | 0                | 1.000                   | 1.000                 | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema                                      | 0                | 1.000                   | 1.000                 | -                   |
| <b>T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU</b> | <b>29.207</b>    | <b>78.485</b>           | <b>107.692</b>        | <b>368,7</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                          | 29.207           | 78.485                  | 107.692               | 368,7               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                      | 29.207           | 0                       | 29.207                | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                              | 11.835           | 0                       | 11.835                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                           | 7.500            | 0                       | 7.500                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 7.500            | 0                       | 7.500                 | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 2.000            | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi                                | 372              | 0                       | 372                   | 100,0               |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI                           | 0                | 78.485                  | 78.485                | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)   | 0                | 500                     | 500                   | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće  | 0                | 82                      | 82                    | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                              | 0                | 58.485                  | 58.485                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                | 19.418                  | 19.418                | -                   |
| <b>T113909 EKSPERIMENTALNI PROGRAM "ŠKOLA ZA ŽIVOT"</b>       | <b>0</b>         | <b>438</b>              | <b>438</b>            | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                          | 0                | 438                     | 438                   | -                   |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI                           | 0                | 438                     | 438                   | -                   |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 0                | 438                     | 438                   | -                   |
| <b>T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN</b>                              | <b>0</b>         | <b>5.800</b>            | <b>5.800</b>          | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                          | 0                | 5.800                   | 5.800                 | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                      | 0                | 5.800                   | 5.800                 | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                           | 0                | 5.800                   | 5.800                 | -                   |
| <b>T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME</b> | <b>759.874</b>   | <b>714.842</b>          | <b>1.474.716</b>      | <b>194,1</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                          | 759.874          | 714.842                 | 1.474.716             | 194,1               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                      | 759.874          | -107.204                | 652.670               | 85,9                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                           | 181.850          | -16.500                 | 165.350               | 90,9                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 49.820           | -200                    | 49.620                | 99,6                |
| 422 Postrojenja i oprema                                      | 514.704          | -93.104                 | 421.600               | 81,9                |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 13.500           | 2.600                   | 16.100                | 119,3               |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI                           | 0                | 822.046                 | 822.046               | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                           | 0                | 351.844                 | 351.844               | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                | 88.225                  | 88.225                | -                   |
| 412 Nematerijalna imovina                                     | 0                | 11.000                  | 11.000                | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema                                      | 0                | 348.476                 | 348.476               | -                   |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 0                | 8.701                   | 8.701                 | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                         | 0                | 13.800                  | 13.800                | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T113912 ERASMUS+ PODIZANJE KVALITETE RADA U ODGOJNO OBRAZOVNOJ INSTITUCIJI - EU</b>                    | <b>32.000</b>     | <b>232.015</b>          | <b>264.015</b>        | <b>825,1</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje  | 32.000            | 232.015                 | 264.015               | 825,1               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 32.000            | 150.000                 | 182.000               | 568,8               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 32.000            | 150.000                 | 182.000               | 568,8               |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI   | 0                 | 82.015                  | 82.015                | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 0                 | 82.015                  | 82.015                | -                   |
| <b>T113912 ERASMUS+ ASPORTY - SPORTSKI PROGRAM - EU</b>   | <b>0</b>          | <b>30.320</b>           | <b>30.320</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje  | 0                 | 30.320                  | 30.320                | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 0                 | 30.320                  | 30.320                | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 0                 | 20.564                  | 20.564                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                 | 3.000                   | 3.000                 | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema  | 0                 | 6.756                   | 6.756                 | -                   |
| <b>Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>                                    | <b>53.226.800</b> | <b>-1.531.200</b>       | <b>51.695.600</b>     | <b>97,1</b>         |
| <b>Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>                                    | <b>34.041.700</b> | <b>-1.340.000</b>       | <b>32.701.700</b>     | <b>96,1</b>         |
| <b>A1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>   | <b>29.671.200</b> | <b>-1.265.000</b>       | <b>28.406.200</b>     | <b>95,7</b>         |
| <b>A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>   | <b>5.675.000</b>  | <b>0</b>                | <b>5.675.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje   | 5.675.000         | 0                       | 5.675.000             | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 5.675.000         | 0                       | 5.675.000             | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 5.675.000         | 0                       | 5.675.000             | 100,0               |
| <b>A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA</b>   | <b>650.000</b>    | <b>0</b>                | <b>650.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje   | 650.000           | 0                       | 650.000               | 100,0               |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA  | 650.000           | 0                       | 650.000               | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 650.000           | 0                       | 650.000               | 100,0               |
| <b>A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI</b>   | <b>120.000</b>    | <b>-40.000</b>          | <b>80.000</b>         | <b>66,7</b>         |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca  | 120.000           | -40.000                 | 80.000                | 66,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 120.000           | -40.000                 | 80.000                | 66,7                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 120.000           | -40.000                 | 80.000                | 66,7                |
| <b>A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI</b>   | <b>300.000</b>    | <b>0</b>                | <b>300.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca  | 300.000           | 0                       | 300.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 300.000           | 0                       | 300.000               | 100,0               |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 300.000           | 0                       | 300.000               | 100,0               |
| <b>A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEĆJIM VRTIĆIMA</b>   | <b>2.550.000</b>  | <b>-550.000</b>         | <b>2.000.000</b>      | <b>78,4</b>         |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca  | 2.550.000         | -550.000                | 2.000.000             | 78,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.550.000         | -550.000                | 2.000.000             | 78,4                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 2.550.000         | -550.000                | 2.000.000             | 78,4                |
| <b>A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA</b>   | <b>2.830.000</b>  | <b>-600.000</b>         | <b>2.230.000</b>      | <b>78,8</b>         |
| UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OS   | 2.830.000         | -600.000                | 2.230.000             | 78,8                |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca  | 2.830.000         | -600.000                | 2.230.000             | 78,8                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.830.000         | -600.000                | 2.230.000             | 78,8                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 2.830.000         | -600.000                | 2.230.000             | 78,8                |
| <b>A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA</b>   | <b>550.000</b>    | <b>0</b>                | <b>550.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca  | 550.000           | 0                       | 550.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 550.000           | 0                       | 550.000               | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 550.000           | 0                       | 550.000               | 100,0               |
| <b>A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>   | <b>650.000</b>    | <b>0</b>                | <b>650.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1011 Bolest   | 650.000           | 0                       | 650.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 650.000           | 0                       | 650.000               | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 650.000           | 0                       | 650.000               | 100,0               |
| <b>A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUĆKA KUHNJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI</b> | <b>2.700.000</b>  | <b>70.000</b>           | <b>2.770.000</b>      | <b>102,6</b>        |
| Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima         | 2.700.000         | 70.000                  | 2.770.000             | 102,6               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.700.000         | 70.000                  | 2.770.000             | 102,6               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 2.500.000         | 0                       | 2.500.000             | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 200.000           | 70.000                  | 270.000               | 135,0               |
| <b>A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>  | <b>2.700.000</b>  | <b>-150.000</b>         | <b>2.550.000</b>      | <b>94,4</b>         |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca  | 2.700.000         | -150.000                | 2.550.000             | 94,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.700.000         | -150.000                | 2.550.000             | 94,4                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 2.700.000         | -150.000                | 2.550.000             | 94,4                |
| <b>A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA</b>  | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima         | 100.000           | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 100.000           | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 100.000           | 0                       | 100.000               | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b>     | <b>1.800.000</b> | <b>100.000</b>          | <b>1.900.000</b>      | <b>105,6</b>        |
| Funk. klas: 1011 Bolest  | 1.800.000        | 100.000                 | 1.900.000             | 105,6               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.800.000        | 100.000                 | 1.900.000             | 105,6               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 1.800.000        | 100.000                 | 1.900.000             | 105,6               |
| <b>A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>                            | <b>2.350.000</b> | <b>-50.000</b>          | <b>2.300.000</b>      | <b>97,9</b>         |
| Funk. klas: 1020 Starost   | 2.350.000        | -50.000                 | 2.300.000             | 97,9                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.350.000        | -50.000                 | 2.300.000             | 97,9                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 2.350.000        | -50.000                 | 2.300.000             | 97,9                |
| <b>A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA</b>                           | <b>680.000</b>   | <b>-80.000</b>          | <b>600.000</b>        | <b>88,2</b>         |
| Funk. klas: 1020 Starost   | 680.000          | -80.000                 | 600.000               | 88,2                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 680.000          | -80.000                 | 600.000               | 88,2                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 680.000          | -80.000                 | 600.000               | 88,2                |
| <b>A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>                            | <b>975.000</b>   | <b>-10.000</b>          | <b>965.000</b>        | <b>99,0</b>         |
| Funk. klas: 1012 Invaliditet   | 975.000          | -10.000                 | 965.000               | 99,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 970.000          | -20.000                 | 950.000               | 97,9                |
| 323 Rashodi za usluge  | 635.000          | 20.000                  | 655.000               | 103,2               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 15.000           | -10.000                 | 5.000                 | 33,3                |
| 381 Tekuće donacije  | 320.000          | -30.000                 | 290.000               | 90,6                |
| Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA                        | 5.000            | 10.000                  | 15.000                | 300,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 5.000            | 10.000                  | 15.000                | 300,0               |
| <b>A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ</b>  | <b>746.000</b>   | <b>-29.000</b>          | <b>717.000</b>        | <b>96,1</b>         |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje  | 746.000          | -29.000                 | 717.000               | 96,1                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 746.000          | -29.000                 | 717.000               | 96,1                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 369.000          | 0                       | 369.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 35.000           | 0                       | 35.000                | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 1.000            | 1.000                   | 2.000                 | 200,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi   | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 40.000           | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 300.000          | -55.000                 | 245.000               | 81,7                |
| 422 Postrojenja i oprema   | 0                | 25.000                  | 25.000                | -                   |
| <b>A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>                          | <b>367.000</b>   | <b>-65.000</b>          | <b>302.000</b>        | <b>82,3</b>         |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeца   | 367.000          | -65.000                 | 302.000               | 82,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 367.000          | -65.000                 | 302.000               | 82,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 12.000           | 40.000                  | 52.000                | 433,3               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     | 205.000          | -105.000                | 100.000               | 48,8                |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 10.000           | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 90.000           | 0                       | 90.000                | 100,0               |
| <b>A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI</b>                                | <b>360.000</b>   | <b>0</b>                | <b>360.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeца   | 360.000          | 0                       | 360.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 360.000          | 0                       | 360.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 340.000          | 0                       | 340.000               | 100,0               |
| <b>A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>                   | <b>549.200</b>   | <b>-35.000</b>          | <b>514.200</b>        | <b>93,6</b>         |
| Funk. klas: 1012 Invaliditet   | 549.200          | -35.000                 | 514.200               | 93,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 549.200          | -35.000                 | 514.200               | 93,6                |
| 323 Rashodi za usluge  | 100.000          | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     | 45.000           | 5.000                   | 50.000                | 111,1               |
| 381 Tekuće donacije  | 404.200          | -40.000                 | 364.200               | 90,1                |
| <b>A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>              | <b>952.000</b>   | <b>-4.000</b>           | <b>948.000</b>        | <b>99,6</b>         |
| Funk. klas: 1020 Starost   | 952.000          | -4.000                  | 948.000               | 99,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 952.000          | -4.000                  | 948.000               | 99,6                |
| 323 Rashodi za usluge  | 82.000           | -4.000                  | 78.000                | 95,1                |
| 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>249.000</b>   | <b>-10.000</b>          | <b>239.000</b>        | <b>96,0</b>         |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 249.000          | -10.000                 | 239.000               | 96,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 249.000          | -10.000                 | 239.000               | 96,0                |
| 323 Rashodi za usluge  | 20.000           | -10.000                 | 10.000                | 50,0                |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 179.000          | 0                       | 179.000               | 100,0               |
| <b>A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>         | <b>610.000</b>   | <b>200.000</b>          | <b>810.000</b>        | <b>132,8</b>        |
| Funk. klas: 1011 Bolest  | 610.000          | 200.000                 | 810.000               | 132,8               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 610.000          | 200.000                 | 810.000               | 132,8               |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     | 610.000          | 200.000                 | 810.000               | 132,8               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>                             | <b>580.000</b>   | <b>0</b>                | <b>580.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje  | 580.000          | 0                       | 580.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 580.000          | 0                       | 580.000               | 100,0               |
| 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>        |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca                                   | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| <b>A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA</b>             | <b>48.000</b>    | <b>-12.000</b>          | <b>36.000</b>         | <b>75,0</b>         |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje    | 48.000           | -12.000                 | 36.000                | 75,0                |
| svrstane   | 48.000           | -12.000                 | 36.000                | 75,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 48.000           | -12.000                 | 36.000                | 75,0                |
| 323 Rashodi za usluge  | 45.000           | -12.000                 | 33.000                | 73,3                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 3.000            | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| <b>A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA</b>                   | <b>250.000</b>   | <b>0</b>                | <b>250.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje  | 250.000          | 0                       | 250.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 250.000          | 0                       | 250.000               | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna            | 250.000          | 0                       | 250.000               | 100,0               |
| <b>A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA</b>                   | <b>130.000</b>   | <b>0</b>                | <b>130.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1020 Starost   | 130.000          | 0                       | 130.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 130.000          | 0                       | 130.000               | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna            | 130.000          | 0                       | 130.000               | 100,0               |
| <b>1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>                 | <b>1.176.000</b> | <b>-65.000</b>          | <b>1.111.000</b>      | <b>94,5</b>         |
| <b>A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA</b>    | <b>580.000</b>   | <b>-30.000</b>          | <b>550.000</b>        | <b>94,8</b>         |
| Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje      | 580.000          | -30.000                 | 550.000               | 94,8                |
| svrstani   | 580.000          | -30.000                 | 550.000               | 94,8                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 580.000          | -30.000                 | 550.000               | 94,8                |
| 323 Rashodi za usluge  | 50.000           | -30.000                 | 20.000                | 40,0                |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna               | 170.000          | 0                       | 170.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 360.000          | 0                       | 360.000               | 100,0               |
| <b>A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b> | <b>109.000</b>   | <b>0</b>                | <b>109.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje      | 109.000          | 0                       | 109.000               | 100,0               |
| svrstani   | 109.000          | 0                       | 109.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 109.000          | 0                       | 109.000               | 100,0               |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna               | 40.000           | 0                       | 40.000                | 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>-5.000</b>           | <b>10.000</b>         | <b>66,7</b>         |
| Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje      | 15.000           | -5.000                  | 10.000                | 66,7                |
| svrstani   | 15.000           | -5.000                  | 10.000                | 66,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 15.000           | -5.000                  | 10.000                | 66,7                |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna               | 5.000            | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 10.000           | -5.000                  | 5.000                 | 50,0                |
| <b>A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>      | <b>67.000</b>    | <b>0</b>                | <b>67.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje      | 67.000           | 0                       | 67.000                | 100,0               |
| svrstani   | 67.000           | 0                       | 67.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 67.000           | 0                       | 67.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 67.000           | 0                       | 67.000                | 100,0               |
| <b>A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>          | <b>325.000</b>   | <b>-30.000</b>          | <b>295.000</b>        | <b>90,8</b>         |
| Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva                           | 325.000          | -30.000                 | 295.000               | 90,8                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 325.000          | -30.000                 | 295.000               | 90,8                |
| 323 Rashodi za usluge  | 100.000          | -10.000                 | 90.000                | 90,0                |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna               | 155.000          | -10.000                 | 145.000               | 93,6                |
| 381 Tekuće donacije  | 70.000           | -10.000                 | 60.000                | 85,7                |
| <b>A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>                                   | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje      | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| svrstani   | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| <b>A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>              | <b>30.000</b>    | <b>0</b>                | <b>30.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge                            | 30.000           | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 30.000           | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 30.000           | 0                       | 30.000                | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA</b>   | <b>400.000</b>   | <b>0</b>                | <b>400.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>T115114 NABAVA KOMBI VOZILA ZA INVALIDE</b>  | <b>400.000</b>   | <b>0</b>                | <b>400.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1012 Invaliditet  | 400.000          | 0                       | 400.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 100.000          | -85.800                 | 14.200                | 14,2                |
| 423 Prijevozna sredstva   | 100.000          | -85.800                 | 14.200                | 14,2                |
| Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA   | 0                | 5.000                   | 5.000                 | -                   |
| 423 Prijevozna sredstva   | 0                | 5.000                   | 5.000                 | -                   |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA  | 0                | 8.000                   | 8.000                 | -                   |
| 423 Prijevozna sredstva   | 0                | 8.000                   | 8.000                 | -                   |
| Izvor: 61 DONACIJE  | 0                | 72.800                  | 72.800                | -                   |
| 423 Prijevozna sredstva   | 0                | 72.800                  | 72.800                | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                | 300.000          | 0                       | 300.000               | 100,0               |
| 423 Prijevozna sredstva   | 300.000          | 0                       | 300.000               | 100,0               |
| <b>1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>  | <b>127.000</b>   | <b>-10.000</b>          | <b>117.000</b>        | <b>92,1</b>         |
| <b>A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>   | <b>80.000</b>    | <b>0</b>                | <b>80.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                        | 80.000           | 0                       | 80.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 80.000           | 0                       | 80.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 80.000           | 0                       | 80.000                | 100,0               |
| <b>A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>  | <b>47.000</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>37.000</b>         | <b>78,7</b>         |
| Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                        | 47.000           | -10.000                 | 37.000                | 78,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 47.000           | -10.000                 | 37.000                | 78,7                |
| 323 Rashodi za usluge   | 20.000           | -10.000                 | 10.000                | 50,0                |
| 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>1.827.500</b> | <b>0</b>                | <b>1.827.500</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>  | <b>27.500</b>    | <b>0</b>                | <b>27.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca  | 27.500           | 0                       | 27.500                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 27.500           | 0                       | 27.500                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 10.000           | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 12.500           | 0                       | 12.500                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 5.000            | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| <b>A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU</b>                   | <b>1.800.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.800.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca  | 1.800.000        | 0                       | 1.800.000             | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.800.000        | 0                       | 1.800.000             | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                       | 1.800.000        | 0                       | 1.800.000             | 100,0               |
| <b>1154 EUROPSKI PROGRAMI</b>   | <b>840.000</b>   | <b>0</b>                | <b>840.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>T115402 NOVI PUT - RAZVOJ INOVATIVNOG PROGRAMA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BESKUĆNIKA - EU</b> | <b>840.000</b>   | <b>0</b>                | <b>840.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                      | 840.000          | 0                       | 840.000               | 100,0               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA  | 840.000          | 0                       | 840.000               | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 60.150           | 0                       | 60.150                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 9.950            | 0                       | 9.950                 | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 3.000            | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 4.000            | 0                       | 4.000                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 260.700          | 0                       | 260.700               | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.000            | 0                       | 4.000                 | 100,0               |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 159.000          | 0                       | 159.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 299.200          | 0                       | 299.200               | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema  | 40.000           | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| <b>Glava: 00502 DJEĆJI DOM "TİĆ" RIJEKA</b>   | <b>1.485.100</b> | <b>41.900</b>           | <b>1.527.000</b>      | <b>102,8</b>        |
| <b>1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>   | <b>1.485.100</b> | <b>41.900</b>           | <b>1.527.000</b>      | <b>102,8</b>        |
| <b>A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>1.156.200</b> | <b>0</b>                | <b>1.156.200</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca  | 1.156.200        | 0                       | 1.156.200             | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 947.200          | 0                       | 947.200               | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 789.000          | 0                       | 789.000               | 100,0               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 31.300           | 0                       | 31.300                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 126.900          | 0                       | 126.900               | 100,0               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 209.000          | 0                       | 209.000               | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 180.000          | 0                       | 180.000               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 29.000           | 0                       | 29.000                | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A116302 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>328.900</b>    | <b>10.000</b>           | <b>338.900</b>        | <b>103,0</b>        |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca   | 328.900           | 10.000                  | 338.900               | 103,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 186.300           | 0                       | 186.300               | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 40.000            | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 42.000            | 0                       | 42.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 96.000            | 0                       | 96.000                | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 8.300             | 0                       | 8.300                 | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 200               | 0                       | 200                   | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 200               | 0                       | 200                   | 100,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 131.400           | 0                       | 131.400               | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 17.000            | 0                       | 17.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 41.400            | 1.000                   | 42.400                | 102,4               |
| 323 Rashodi za usluge  | 62.800            | -1.000                  | 61.800                | 98,4                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 7.000             | 0                       | 7.000                 | 100,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi   | 3.200             | 0                       | 3.200                 | 100,0               |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 11.000            | 0                       | 11.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 1.000             | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 10.000            | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE   | 0                 | 10.000                  | 10.000                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                 | 10.000                  | 10.000                | -                   |
| <b>K116303 NABAVA OPREME</b>   | <b>0</b>          | <b>31.900</b>           | <b>31.900</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca   | 0                 | 31.900                  | 31.900                | -                   |
| Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE   | 0                 | 31.900                  | 31.900                | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 0                 | 31.900                  | 31.900                | -                   |
| <b>Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA</b>  | <b>17.700.000</b> | <b>-233.100</b>         | <b>17.466.900</b>     | <b>98,7</b>         |
| <b>1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>  | <b>17.700.000</b> | <b>-233.100</b>         | <b>17.466.900</b>     | <b>98,7</b>         |
| <b>A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>11.775.000</b> | <b>0</b>                | <b>11.775.000</b>     | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica   | 11.775.000        | 0                       | 11.775.000            | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 3.829.600         | 0                       | 3.829.600             | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 3.314.600         | 0                       | 3.314.600             | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 515.000           | 0                       | 515.000               | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 3.130.000         | 0                       | 3.130.000             | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 2.680.000         | 0                       | 2.680.000             | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 450.000           | 0                       | 450.000               | 100,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 4.315.400         | 0                       | 4.315.400             | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 3.615.400         | 0                       | 3.615.400             | 100,0               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 120.000           | 0                       | 120.000               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 580.000           | 0                       | 580.000               | 100,0               |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 500.000           | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 430.000           | 0                       | 430.000               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 70.000            | 0                       | 70.000                | 100,0               |
| <b>A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>4.323.000</b>  | <b>-74.100</b>          | <b>4.248.900</b>      | <b>98,3</b>         |
| Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica   | 4.323.000         | -74.100                 | 4.248.900             | 98,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 479.300           | 150.000                 | 629.300               | 131,3               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 477.300           | 50.000                  | 527.300               | 110,5               |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                 | 100.000                 | 100.000               | -                   |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 2.000             | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 598.100           | -583.100                | 15.000                | 2,5                 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 598.100           | -583.100                | 15.000                | 2,5                 |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 2.925.600         | 259.000                 | 3.184.600             | 108,9               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 398.000           | 0                       | 398.000               | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 1.344.600         | 259.000                 | 1.603.600             | 119,3               |
| 323 Rashodi za usluge  | 854.000           | 0                       | 854.000               | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 249.000           | 0                       | 249.000               | 100,0               |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 50.000            | -30.000                 | 20.000                | 40,0                |
| 343 Ostali finansijski rashodi   | 30.000            | 30.000                  | 60.000                | 200,0               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 20.000            | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 20.000            | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 300.000           | 100.000                 | 400.000               | 133,3               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 300.000           | 100.000                 | 400.000               | 133,3               |
| <b>A116403 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>1.183.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.183.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica   | 1.183.000         | 0                       | 1.183.000             | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 683.000           | 0                       | 683.000               | 100,0               |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 683.000           | 0                       | 683.000               | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 500.000            | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 500.000            | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| <b>K116405 NABAVA OPREME</b>   | <b>419.000</b>     | <b>-159.000</b>         | <b>260.000</b>        | <b>62,1</b>         |
| Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica   | 419.000            | -159.000                | 260.000               | 62,1                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 349.000            | -159.000                | 190.000               | 54,4                |
| 422 Postrojenja i oprema   | 349.000            | -159.000                | 190.000               | 54,4                |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI                                  | 70.000             | 0                       | 70.000                | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema   | 70.000             | 0                       | 70.000                | 100,0               |
| <b>Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU</b>  | <b>327.826.599</b> | <b>-57.015.421</b>      | <b>270.811.178</b>    | <b>82,6</b>         |
| <b>Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU</b>  | <b>222.089.723</b> | <b>-42.375.702</b>      | <b>179.714.021</b>    | <b>80,9</b>         |
| <b>1173 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>  | <b>3.489.050</b>   | <b>10.951</b>           | <b>3.500.001</b>      | <b>100,3</b>        |
| <b>A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA</b>                                    | <b>234.000</b>     | <b>10.951</b>           | <b>244.951</b>        | <b>104,7</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 234.000            | 10.951                  | 244.951               | 104,7               |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE  | 234.000            | 10.951                  | 244.951               | 104,7               |
| 323 Rashodi za usluge  | 14.000             | 0                       | 14.000                | 100,0               |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                   | 10.500             | 0                       | 10.500                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 209.500            | 10.951                  | 220.451               | 105,2               |
| <b>A117302 IZLOŽBENA DJELATNOST</b>  | <b>400.000</b>     | <b>0</b>                | <b>400.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 400.000            | 0                       | 400.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 400.000            | 0                       | 400.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 7.500              | 0                       | 7.500                 | 100,0               |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                   | 0                  | 700                     | 700                   | -                   |
| 381 Tekuće donacije  | 392.500            | -700                    | 391.800               | 99,8                |
| <b>A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST</b>  | <b>279.900</b>     | <b>0</b>                | <b>279.900</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 279.900            | 0                       | 279.900               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 279.900            | 0                       | 279.900               | 100,0               |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                   | 74.900             | 0                       | 74.900                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 205.000            | 0                       | 205.000               | 100,0               |
| <b>A117304 SCENSKA DJELATNOST</b>  | <b>400.000</b>     | <b>0</b>                | <b>400.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 400.000            | 0                       | 400.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 400.000            | 0                       | 400.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 45.000             | 0                       | 45.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 355.000            | 0                       | 355.000               | 100,0               |
| <b>A117305 GLAZBENA DJELATNOST</b>   | <b>410.000</b>     | <b>0</b>                | <b>410.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 410.000            | 0                       | 410.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 410.000            | 0                       | 410.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 116.000            | 0                       | 116.000               | 100,0               |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                   | 25.000             | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 269.000            | 0                       | 269.000               | 100,0               |
| <b>A117306 FILMSKA DJELATNOST</b>  | <b>400.650</b>     | <b>0</b>                | <b>400.650</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 400.650            | 0                       | 400.650               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 400.650            | 0                       | 400.650               | 100,0               |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                   | 220.000            | 0                       | 220.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 180.650            | 0                       | 180.650               | 100,0               |
| <b>A117307 NOVI MEDIJI</b>   | <b>250.000</b>     | <b>0</b>                | <b>250.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 250.000            | 0                       | 250.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 250.000            | 0                       | 250.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 15.000             | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                   | 34.000             | 0                       | 34.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 201.000            | 0                       | 201.000               | 100,0               |
| <b>A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>  | <b>163.000</b>     | <b>0</b>                | <b>163.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 163.000            | 0                       | 163.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 163.000            | 0                       | 163.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 55.000             | 0                       | 55.000                | 100,0               |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                   | 28.000             | 0                       | 28.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 80.000             | 0                       | 80.000                | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A117314 MANIFESTACIJE</b>   | <b>790.000</b>     | <b>0</b>                | <b>790.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 790.000            | 0                       | 790.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 790.000            | 0                       | 790.000               | 100,0               |
| 352 Subvencije trgovackim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 245.000            | 0                       | 245.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 545.000            | 0                       | 545.000               | 100,0               |
| <b>A117316 PROGRAMI MLADIH</b>   | <b>41.000</b>      | <b>0</b>                | <b>41.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 41.000             | 0                       | 41.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 41.000             | 0                       | 41.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 34.000             | 0                       | 34.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 7.000              | 0                       | 7.000                 | 100,0               |
| <b>A117317 PROGRAMI U ZAJEDNICI</b>  | <b>120.500</b>     | <b>0</b>                | <b>120.500</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 120.500            | 0                       | 120.500               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 120.500            | 0                       | 120.500               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 120.500            | 0                       | 120.500               | 100,0               |
| <b>1174 KULTURNΑ VIJEĆA</b>  | <b>50.000</b>      | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>  | <b>50.000</b>      | <b>0</b>                | <b>50.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 50.000             | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 50.000             | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 50.000             | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| <b>1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJALO</b>  | <b>1.296.000</b>   | <b>778.200</b>          | <b>2.074.200</b>      | <b>160,1</b>        |
| <b>A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>  | <b>1.296.000</b>   | <b>778.200</b>          | <b>2.074.200</b>      | <b>160,1</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 1.296.000          | 778.200                 | 2.074.200             | 160,1               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.276.000          | 220.000                 | 1.496.000             | 117,2               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 475.000            | -5.000                  | 470.000               | 99,0                |
| 323 Rashodi za usluge  | 750.000            | 160.000                 | 910.000               | 121,3               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 38.000             | 65.000                  | 103.000               | 271,1               |
| 343 Ostali finansijski rashodi   | 13.000             | 0                       | 13.000                | 100,0               |
| Izvor: 61 DONACIJE   | 0                  | 558.200                 | 558.200               | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 0                  | 558.200                 | 558.200               | -                   |
| Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA  | 20.000             | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 20.000             | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| <b>1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>   | <b>162.536.322</b> | <b>-24.729.316</b>      | <b>137.807.006</b>    | <b>84,8</b>         |
| <b>K117609 TRG PUL VELE CRIKVE</b>   | <b>40.000</b>      | <b>0</b>                | <b>40.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 40.000             | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE  | 40.000             | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 40.000             | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| <b>K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA</b>               | <b>239.825</b>     | <b>28.375</b>           | <b>268.200</b>        | <b>111,8</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 239.825            | 28.375                  | 268.200               | 111,8               |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE  | 239.825            | 28.375                  | 268.200               | 111,8               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 70.000             | 49.500                  | 119.500               | 170,7               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 169.825            | -21.125                 | 148.700               | 87,6                |
| <b>K117630 KUĆA COLAZIO</b>  | <b>14.000</b>      | <b>0</b>                | <b>14.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 14.000             | 0                       | 14.000                | 100,0               |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE  | 14.000             | 0                       | 14.000                | 100,0               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 14.000             | 0                       | 14.000                | 100,0               |
| <b>K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRJSKE BAŠTINE - EU</b>   | <b>75.809.900</b>  | <b>-15.855.302</b>      | <b>59.954.598</b>     | <b>79,1</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 75.809.900         | -15.855.302             | 59.954.598            | 79,1                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 64.900             | 0                       | 64.900                | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 54.500             | 0                       | 54.500                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 9.000              | 0                       | 9.000                 | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 1.400              | 0                       | 1.400                 | 100,0               |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE  | 3.768.698          | -489.537                | 3.279.161             | 87,0                |
| 323 Rashodi za usluge  | 49.000             | 0                       | 49.000                | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema   | 1.080.000          | -189.537                | 890.463               | 82,5                |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 694.198            | -200.000                | 494.198               | 71,2                |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.945.500          | -100.000                | 1.845.500             | 94,9                |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAĆUNA   | 210.000            | 0                       | 210.000               | 100,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 210.000            | 0                       | 210.000               | 100,0               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA   | 35.950.000         | -2.214.000              | 33.736.000            | 93,8                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 400.000            | 0                       | 400.000               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 66.000             | 0                       | 66.000                | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 35.000             | 0                       | 35.000                | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 250.000           | 0                       | 250.000               | 100,0               |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                   | 600.000           | -100.000                | 500.000               | 83,3                |
| 381 Tekuće donacije  | 350.000           | 50.000                  | 400.000               | 114,3               |
| 422 Postrojenja i oprema   | 6.120.000         | -120.000                | 6.000.000             | 98,0                |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 0                 | 85.000                  | 85.000                | -                   |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 28.129.000        | -2.129.000              | 26.000.000            | 92,4                |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I</i>                  |                   |                         |                       |                     |
| <b>ZADUŽIVANJA</b>   | <b>35.816.302</b> | <b>-13.641.302</b>      | <b>22.175.000</b>     | <b>61,9</b>         |
| 422 Postrojenja i oprema   | 3.175.000         | 0                       | 3.175.000             | 100,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 32.641.302        | -13.641.302             | 19.000.000            | 58,2                |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                                   | 0                 | 489.537                 | 489.537               | -                   |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 0                 | 489.537                 | 489.537               | -                   |
| <b>K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA</b>                         |                   |                         |                       |                     |
| <b>OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE</b>   | <b>70.000</b>     | <b>-70.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                       | 70.000            | -70.000                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                 | 70.000            | -70.000                 | 0                     | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 50.000            | -50.000                 | 0                     | -                   |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 20.000            | -20.000                 | 0                     | -                   |
| <b>K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I</b>                   |                   |                         |                       |                     |
| <b>T-OBJEKT - EU</b>   | <b>84.500.000</b> | <b>-15.750.000</b>      | <b>68.750.000</b>     | <b>81,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                       | 84.500.000        | -15.750.000             | 68.750.000            | 81,4                |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                                  | 2.000.000         | 1.000.000               | 3.000.000             | 150,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 2.000.000         | 1.000.000               | 3.000.000             | 150,0               |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                      | 38.225.000        | -8.225.000              | 30.000.000            | 78,5                |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 38.225.000        | -8.225.000              | 30.000.000            | 78,5                |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I</i>                  |                   |                         |                       |                     |
| <b>ZADUŽIVANJA</b>   | <b>44.275.000</b> | <b>-8.525.000</b>       | <b>35.750.000</b>     | <b>80,8</b>         |
| 422 Postrojenja i oprema   | 15.000.000        | -5.000.000              | 10.000.000            | 66,7                |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 0                 | 750.000                 | 750.000               | -                   |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 29.275.000        | -4.275.000              | 25.000.000            | 85,4                |
| <b>K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM</b>  |                   |                         |                       |                     |
| <b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>                                       | <b>1.714.597</b>  | <b>6.885.611</b>        | <b>8.600.208</b>      | <b>501,6</b>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                 | 1.714.597         | 6.885.611               | 8.600.208             | 501,6               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 25.015            | -25.015                 | 0                     | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 4.127             | -4.127                  | 0                     | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 1.033             | -1.033                  | 0                     | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 32.058            | -16.029                 | 16.029                | 50,0                |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 205.244           | -205.244                | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                      | 1.447.120         | 7.137.059               | 8.584.179             | 593,2               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 135.335           | -135.335                | 0                     | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 22.330            | -22.330                 | 0                     | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 5.591             | -5.591                  | 0                     | -                   |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                   | 0                 | 8.255.919               | 8.255.919             | -                   |
| 381 Tekuće donacije  | 0                 | 241.539                 | 241.539               | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 173.442           | -86.721                 | 86.721                | 50,0                |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 1.110.422         | -1.110.422              | 0                     | -                   |
| <b>K117645 CJELOVITA ZBIRKA RADOVA UMJETNIKA ROMOLA VENUCCIA</b>             |                   |                         |                       |                     |
| <b>VENUCCIA</b>  | <b>25.000</b>     | <b>-25.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                       | 25.000            | -25.000                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                 | 25.000            | -25.000                 | 0                     | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 25.000            | -25.000                 | 0                     | -                   |
| <b>K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT</b> |                   |                         |                       |                     |
| <b>GROBLJA KOZALA I TRSAT</b>  | <b>52.000</b>     | <b>0</b>                | <b>52.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                       | 52.000            | 0                       | 52.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                 | 52.000            | 0                       | 52.000                | 100,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 52.000            | 0                       | 52.000                | 100,0               |
| <b>T117624 MOTORNJI BROD GALEB</b>   |                   |                         |                       |                     |
| <b>MOTORNJI BROD GALEB</b>   | <b>71.000</b>     | <b>57.000</b>           | <b>128.000</b>        | <b>180,3</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                       | 71.000            | 57.000                  | 128.000               | 180,3               |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                 | 71.000            | 57.000                  | 128.000               | 180,3               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 9.800             | -9.800                  | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 54.300            | 73.200                  | 127.500               | 234,8               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 6.900             | -6.400                  | 500                   | 7,3                 |
| <b>1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>                                      |                   |                         |                       |                     |
| <b>K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN</b>   | <b>3.398.000</b>  | <b>-2.141.441</b>       | <b>1.256.559</b>      | <b>37,0</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                                       | 200.000           | -100.000                | 100.000               | 50,0                |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                 | 200.000           | -100.000                | 100.000               | 50,0                |
| 382 Kapitalne donacije   | 200.000           | -100.000                | 100.000               | 50,0                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA</b>                      | <b>2.000.000</b>  | <b>-923.441</b>         | <b>1.076.559</b>      | <b>53,8</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 2.000.000         | -923.441                | 1.076.559             | 53,8                |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE   | 2.000.000         | -923.441                | 1.076.559             | 53,8                |
| 382 Kapitalne donacije  | 2.000.000         | -923.441                | 1.076.559             | 53,8                |
| <b>K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT</b>                                | <b>98.000</b>     | <b>-38.000</b>          | <b>60.000</b>         | <b>61,2</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 98.000            | -38.000                 | 60.000                | 61,2                |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE   | 98.000            | -38.000                 | 60.000                | 61,2                |
| 382 Kapitalne donacije  | 98.000            | -38.000                 | 60.000                | 61,2                |
| <b>K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>-1.000.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 1.000.000         | -1.000.000              | 0                     | -                   |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE   | 1.000.000         | -1.000.000              | 0                     | -                   |
| 382 Kapitalne donacije  | 1.000.000         | -1.000.000              | 0                     | -                   |
| <b>K117725 ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA</b>   | <b>100.000</b>    | <b>-80.000</b>          | <b>20.000</b>         | <b>20,0</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 100.000           | -80.000                 | 20.000                | 20,0                |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE   | 100.000           | -80.000                 | 20.000                | 20,0                |
| 382 Kapitalne donacije  | 100.000           | -80.000                 | 20.000                | 20,0                |
| <b>1180 EU PROJEKTI</b>   | <b>552.351</b>    | <b>181.905</b>          | <b>734.256</b>        | <b>132,9</b>        |
| <b>T118005 PRIPREMA EU PROJEKATA</b>  | <b>30.000</b>     | <b>0</b>                | <b>30.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 30.000            | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 30.000            | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 30.000            | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| <b>T118006 5. ANSAMBL - EU</b>  | <b>0</b>          | <b>51.620</b>           | <b>51.620</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 0                 | 51.620                  | 51.620                | -                   |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA  | 0                 | 51.620                  | 51.620                | -                   |
| 369 Prijenosni između proračunskih korisnika istog proračuna                                    | 0                 | 51.620                  | 51.620                | -                   |
| <b>T118007 KULTURA U CENTRU - ŽIROSKOP - EU</b>   | <b>44.851</b>     | <b>0</b>                | <b>44.851</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 44.851            | 0                       | 44.851                | 100,0               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA  | 44.851            | 0                       | 44.851                | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 38.501            | 0                       | 38.501                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 6.350             | 0                       | 6.350                 | 100,0               |
| <b>T118008 EAVE - RADIONICE ZA FILMSKE PRODUCENTE - EU</b>                                      | <b>350.000</b>    | <b>-125.000</b>         | <b>225.000</b>        | <b>64,3</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 350.000           | -125.000                | 225.000               | 64,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 350.000           | -125.000                | 225.000               | 64,3                |
| 381 Tekuće donacije   | 350.000           | -125.000                | 225.000               | 64,3                |
| <b>T118009 EUROPA ZA GRADANE - BAŠTINSKI GRADOVI - EU</b>                                       | <b>127.500</b>    | <b>0</b>                | <b>127.500</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 127.500           | 0                       | 127.500               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 63.700            | 0                       | 63.700                | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 0                 | 33.700                  | 33.700                | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 63.700            | -33.700                 | 30.000                | 47,1                |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU                        | 63.800            | 0                       | 63.800                | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 15.000            | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 48.800            | 0                       | 48.800                | 100,0               |
| <b>T118010 FORHERITAGE - UPRAVLJANJE BAŠTINOM-IZRADA DOKUMENTACIJE - EU</b>                     | <b>0</b>          | <b>255.285</b>          | <b>255.285</b>        | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 0                 | 255.285                 | 255.285               | -                   |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 0                 | 201.785                 | 201.785               | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)   | 0                 | 102.287                 | 102.287               | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće  | 0                 | 20.213                  | 20.213                | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 0                 | 30.468                  | 30.468                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                 | 15.067                  | 15.067                | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0                 | 33.750                  | 33.750                | -                   |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU                        | 0                 | 53.500                  | 53.500                | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)   | 0                 | 44.672                  | 44.672                | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće  | 0                 | 8.828                   | 8.828                 | -                   |
| <b>1182 RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. A118202 TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020</b> | <b>50.608.000</b> | <b>-16.476.001</b>      | <b>34.131.999</b>     | <b>67,4</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 50.608.000        | -16.476.001             | 34.131.999            | 67,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 7.458.000         | -6.743.000              | 715.000               | 9,6                 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 3.035.000         | -2.435.000              | 600.000               | 19,8                |
| 381 Tekuće donacije   | 4.423.000         | -4.308.000              | 115.000               | 2,6                 |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA  | 32.150.000        | -22.150.000             | 10.000.000            | 31,1                |
| 351 Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru  | 32.150.000        | -26.573.600             | 5.576.400             | 17,3                |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 0                 | 3.305.600               | 3.305.600             | -                   |
| 381 Tekuće donacije   | 0                 | 1.118.000               | 1.118.000             | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE<br>INSTITUCIJA I TIJELA EU | 11.000.000        | 216.999                 | 11.216.999            | 102,0               |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                        | 6.043.000         | 2.216.999               | 8.259.999             | 136,7               |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        | 3.000.000         | -3.000.000              | 0                     | -                   |
| 381 Tekuće donacije   | 1.957.000         | 1.000.000               | 2.957.000             | 151,1               |
| Izvor: 61 DONACIJE  | 0                 | 200.000                 | 200.000               | -                   |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                        | 0                 | 200.000                 | 200.000               | -                   |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI   | 0                 | 12.000.000              | 12.000.000            | -                   |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                        | 0                 | 12.000.000              | 12.000.000            | -                   |
| <b>1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>                                    | <b>160.000</b>    | <b>0</b>                | <b>160.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA -</b>                 |                   |                         |                       |                     |
| <b>SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI</b>   | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 100.000           | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 100.000           | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 100.000           | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| <b>A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA -</b>                          |                   |                         |                       |                     |
| <b>STIPENDIRANJE PISACA</b>   | <b>60.000</b>     | <b>0</b>                | <b>60.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 60.000            | 0                       | 60.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 60.000            | 0                       | 60.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 60.000            | 0                       | 60.000                | 100,0               |
| <b>Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>                                | <b>12.757.269</b> | <b>-1.076.294</b>       | <b>11.680.975</b>     | <b>91,6</b>         |
| <b>1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                                  | <b>12.757.269</b> | <b>-1.076.294</b>       | <b>11.680.975</b>     | <b>91,6</b>         |
| <b>A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                  | <b>7.750.602</b>  | <b>-96.006</b>          | <b>7.654.596</b>      | <b>98,8</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 7.750.602         | -96.006                 | 7.654.596             | 98,8                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 6.412.436         | -46.006                 | 6.366.430             | 99,3                |
| 311 Plaće (Bruto)   | 5.383.004         | -39.491                 | 5.343.513             | 99,3                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 141.400           | 0                       | 141.400               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 888.032           | -6.515                  | 881.517               | 99,3                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br>KORISNICI             | 449.800           | -50.000                 | 399.800               | 88,9                |
| 311 Plaće (Bruto)   | 373.235           | -42.919                 | 330.316               | 88,5                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 15.000            | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 61.565            | -7.081                  | 54.484                | 88,5                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                    | 865.105           | 0                       | 865.105               | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 741.308           | 0                       | 741.308               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 123.797           | 0                       | 123.797               | 100,0               |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                                  | 23.261            | 0                       | 23.261                | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 19.967            | 0                       | 19.967                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 3.294             | 0                       | 3.294                 | 100,0               |
| <b>A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                                  | <b>2.098.650</b>  | <b>-202.099</b>         | <b>1.896.551</b>      | <b>90,4</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 2.098.650         | -202.099                | 1.896.551             | 90,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.311.092         | -143.906                | 1.167.186             | 89,0                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 243.535           | -1.814                  | 241.721               | 99,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 365.000           | -60.000                 | 305.000               | 83,6                |
| 323 Rashodi za usluge   | 662.742           | -82.092                 | 580.650               | 87,6                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 39.375            | 0                       | 39.375                | 100,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 440               | 0                       | 440                   | 100,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br>KORISNICI             | 361.200           | -42.700                 | 318.500               | 88,2                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 28.000            | -6.360                  | 21.640                | 77,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 50.000            | -4.651                  | 45.349                | 90,7                |
| 323 Rashodi za usluge   | 212.260           | -11.629                 | 200.631               | 94,5                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 69.200            | -20.200                 | 49.000                | 70,8                |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 1.740             | 140                     | 1.880                 | 108,1               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                    | 426.190           | -16.325                 | 409.865               | 96,2                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 46.500            | 7.282                   | 53.782                | 115,7               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 110.900           | -7.607                  | 103.293               | 93,1                |
| 323 Rashodi za usluge   | 251.536           | -23.000                 | 228.536               | 90,9                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 7.314             | 0                       | 7.314                 | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 6.480             | 5.000                   | 11.480                | 177,2               |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 3.460             | 2.000                   | 5.460                 | 157,8               |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                                  | 168               | 832                     | 1.000                 | 595,2               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 168               | 832                     | 1.000                 | 595,2               |
| <b>A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                               | <b>222.002</b>    | <b>-52.677</b>          | <b>169.325</b>        | <b>76,3</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 222.002           | -52.677                 | 169.325               | 76,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 50.000            | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 47.000            | 0                       | 47.000                | 100,0               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 1.000             | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 2.000             | 0                       | 2.000                 | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           |                  |                         |                       |                     |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    | 1.002            | 0                       | 1.002                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 8.000            | 0                       | 8.000                 | 100,0               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 2.000            | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> |                  |                         |                       |                     |
| 323 Rashodi za usluge   | 15.500           | -672                    | 14.828                | 95,7                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0                | 672                     | 672                   | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 5.500            | -2.000                  | 3.500                 | 63,6                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     |                  |                         |                       |                     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 19.000           | -15.000                 | 4.000                 | 21,1                |
| 323 Rashodi za usluge   | 60.000           | -38.000                 | 22.000                | 36,7                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 15.000           | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti         | 15.000           | -5.000                  | 10.000                | 66,7                |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                               | 1.000            | -1.000                  | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                          |                  |                         |                       |                     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 3.000            | -1.672                  | 1.328                 | 44,3                |
| 323 Rashodi za usluge   | 19.000           | -2.040                  | 16.960                | 89,3                |
| 412 Nematerijalna imovina   | 1.000            | -1.000                  | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema  | 7.000            | 2.935                   | 9.935                 | 141,9               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti         | 0                | 10.100                  | 10.100                | -                   |
| <b>A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE</b>                                | <b>45.000</b>    | <b>-30.000</b>          | <b>15.000</b>         | <b>33,3</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | 45.000           | -30.000                 | 15.000                | 33,3                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 45.000           | -30.000                 | 15.000                | 33,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 45.000           | -30.000                 | 15.000                | 33,3                |
| <b>K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>                                 | <b>1.466.000</b> | <b>-158.300</b>         | <b>1.307.700</b>      | <b>89,2</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | 1.466.000        | -158.300                | 1.307.700             | 89,2                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti         | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> |                  |                         |                       |                     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 180.000          | -30.000                 | 150.000               | 83,3                |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti         | 280.000          | -82.300                 | 197.700               | 70,6                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 806.000          | -46.000                 | 760.000               | 94,3                |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti         | 806.000          | -46.000                 | 760.000               | 94,3                |
| <b>K118710 NABAVKA OPREME</b>                                       | <b>78.000</b>    | <b>-18.879</b>          | <b>59.121</b>         | <b>75,8</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | 78.000           | -18.879                 | 59.121                | 75,8                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> |                  |                         |                       |                     |
| 412 Nematerijalna imovina   | 3.000            | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema  | 55.000           | -18.000                 | 37.000                | 67,3                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 20.000           | -20.000                 | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema  | 20.000           | -20.000                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                   | 0                | 19.121                  | 19.121                | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema  | 0                | 19.121                  | 19.121                | -                   |
| <b>T118711 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>                  | <b>1.060.000</b> | <b>-525.900</b>         | <b>534.100</b>        | <b>50,4</b>         |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | 1.060.000        | -525.900                | 534.100               | 50,4                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 1.060.000        | -525.900                | 534.100               | 50,4                |
| 311 Plaće (Bruto)   | 309.660          | -198.439                | 111.221               | 35,9                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 8.000            | -8.000                  | 0                     | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće  | 51.096           | -32.760                 | 18.336                | 35,9                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    | 16.244           | -13.760                 | 2.484                 | 15,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 55.000           | -37.335                 | 17.665                | 32,1                |
| 323 Rashodi za usluge   | 549.850          | -172.106                | 377.744               | 68,7                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 50.000           | -48.000                 | 2.000                 | 4,0                 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 20.000           | -15.500                 | 4.500                 | 22,5                |
| 343 Ostali finansijski rashodi                                      | 150              | 0                       | 150                   | 100,0               |
| <b>T118712 ERASMUS + ZELENA I ODRŽIVA KNJIŽNICA - EU</b>            | <b>37.015</b>    | <b>7.567</b>            | <b>44.582</b>         | <b>120,4</b>        |
| <i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>                              | 37.015           | 7.567                   | 44.582                | 120,4               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 37.015           | -24.175                 | 12.840                | 34,7                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    | 37.015           | -24.175                 | 12.840                | 34,7                |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                          | 0                | 31.742                  | 31.742                | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    | 0                | 31.742                  | 31.742                | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                       | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE</b>                       | <b>11.678.300</b> | <b>-5.013.420</b>       | <b>6.664.880</b>      | <b>57,1</b>         |
| <b>1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                   | <b>11.678.300</b> | <b>-5.013.420</b>       | <b>6.664.880</b>      | <b>57,1</b>         |
| <b>A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>   | <b>2.569.720</b>  | <b>-515.240</b>         | <b>2.054.480</b>      | <b>80,0</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 2.569.720         | -515.240                | 2.054.480             | 80,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             |                   |                         |                       |                     |
| 311 Plaće (Bruto)  | 2.168.700         | -416.100                | 1.752.600             | 80,8                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                              | 45.720            | -13.840                 | 31.880                | 69,7                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 355.300           | -85.300                 | 270.000               | 76,0                |
| <b>A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                   | <b>1.555.900</b>  | <b>-229.400</b>         | <b>1.326.500</b>      | <b>85,3</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 1.555.900         | -229.400                | 1.326.500             | 85,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             |                   |                         |                       |                     |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 102.300           | -29.600                 | 72.700                | 71,1                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 439.000           | -57.900                 | 381.100               | 86,8                |
| 323 Rashodi za usluge  | 939.200           | -156.800                | 782.400               | 83,3                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 17.200            | -11.000                 | 6.200                 | 36,1                |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 1.500             | 2.100                   | 3.600                 | 240,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 41.700            | 38.800                  | 80.500                | 193,1               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 6.000             | 8.000                   | 14.000                | 233,3               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 6.000             | 18.000                  | 24.000                | 400,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 7.900             | 16.600                  | 24.500                | 310,1               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 4.600             | -4.600                  | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 9.200             | 2.800                   | 12.000                | 130,4               |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 8.000             | -2.000                  | 6.000                 | 75,0                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 15.000            | -15.000                 | 0                     | -                   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 15.000            | -15.000                 | 0                     | -                   |
| <b>A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                | <b>362.720</b>    | <b>-111.220</b>         | <b>251.500</b>        | <b>69,3</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 362.720           | -111.220                | 251.500               | 69,3                |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 6.000             | -3.200                  | 2.800                 | 46,7                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 4.000             | -4.000                  | 0                     | -                   |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 2.000             | 800                     | 2.800                 | 140,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 189.000           | -22.000                 | 167.000               | 88,4                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 0                 | 8.000                   | 8.000                 | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 2.000             | 8.000                   | 10.000                | 500,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 137.000           | -8.000                  | 129.000               | 94,2                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 50.000            | -30.000                 | 20.000                | 40,0                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 167.720           | -137.720                | 30.000                | 17,9                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 27.000            | -27.000                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 139.920           | -109.920                | 30.000                | 21,4                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 800               | -800                    | 0                     | -                   |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                 | 0                 | 51.650                  | 51.650                | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 0                 | 5.000                   | 5.000                 | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                 | 46.650                  | 46.650                | -                   |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI                          | 0                 | 50                      | 50                    | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                 | 50                      | 50                    | -                   |
| <b>A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>                        | <b>1.840.000</b>  | <b>-1.737.900</b>       | <b>102.100</b>        | <b>5,6</b>          |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 1.840.000         | -1.737.900              | 102.100               | 5,6                 |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 70.000            | -69.000                 | 1.000                 | 1,4                 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 20.000            | -20.000                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 45.000            | -45.000                 | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 5.000             | -4.000                  | 1.000                 | 20,0                |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                        | 1.020.000         | -918.900                | 101.100               | 9,9                 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 20.000            | -11.900                 | 8.100                 | 40,5                |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.000.000         | -907.000                | 93.000                | 9,3                 |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 750.000           | -750.000                | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 750.000           | -750.000                | 0                     | -                   |
| <b>A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE</b>           | <b>20.000</b>     | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 20.000            | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 20.000            | -20.000                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 20.000            | -20.000                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 0                 | 20.000                  | 20.000                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                 | 20.000                  | 20.000                | -                   |
| <b>K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE</b>                          | <b>360.000</b>    | <b>0</b>                | <b>360.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 360.000           | 0                       | 360.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 260.000           | 0                       | 260.000               | 100,0               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 260.000           | 0                       | 260.000               | 100,0               |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 100.000           | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 100.000           | 0                       | 100.000               | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K119708 ZAŠTITNA OPREMA</b>                                       | <b>115.870</b>   | <b>-115.870</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                      | 115.870          | -115.870                | 0                     | -                   |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 115.870          | -115.870                | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 115.870          | -115.870                | 0                     | -                   |
| <b>K119710 NABAVA OPREME</b>   | <b>434.000</b>   | <b>-380.000</b>         | <b>54.000</b>         | <b>12,4</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                      | 434.000          | -380.000                | 54.000                | 12,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 54.000           | 0                       | 54.000                | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema   | 24.000           | 0                       | 24.000                | 100,0               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                | 30.000           | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 147.800          | -147.800                | 0                     | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 133.480          | -133.480                | 0                     | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                | 14.320           | -14.320                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI         | 232.200          | -232.200                | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 232.200          | -232.200                | 0                     | -                   |
| <b>T119717 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.</b>                  | <b>2.500.090</b> | <b>-1.943.090</b>       | <b>557.000</b>        | <b>22,3</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                      | 2.500.090        | -1.943.090              | 557.000               | 22,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 1.300.000        | -840.000                | 460.000               | 35,4                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 109.100          | -12.500                 | 96.600                | 88,5                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 0                | 1.200                   | 1.200                 | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 17.860           | -1.960                  | 15.900                | 89,0                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 22.040           | -2.240                  | 19.800                | 89,8                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 155.350          | -155.350                | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 778.000          | -454.500                | 323.500               | 41,6                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 45.000           | -42.000                 | 3.000                 | 6,7                 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 100.000          | -100.000                | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 70.150           | -70.150                 | 0                     | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                | 2.500            | -2.500                  | 0                     | -                   |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 195.250          | -195.250                | 0                     | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 6.000            | -6.000                  | 0                     | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 5.000            | -5.000                  | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 79.750           | -79.750                 | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 100.000          | -100.000                | 0                     | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                | 4.500            | -4.500                  | 0                     | -                   |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI         | 554.490          | -554.490                | 0                     | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 13.650           | -13.650                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 508.340          | -508.340                | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 32.500           | -32.500                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                             | 97.000           | 0                       | 97.000                | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 0                | 4.700                   | 4.700                 | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 47.000           | -47.000                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 50.000           | 40.000                  | 90.000                | 180,0               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 0                | 2.300                   | 2.300                 | -                   |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                           | 353.350          | -353.350                | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 301.000          | -301.000                | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 52.350           | -52.350                 | 0                     | -                   |
| <b>T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAĆA ŠEĆERANE</b> | <b>1.920.000</b> | <b>19.300</b>           | <b>1.939.300</b>      | <b>101,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                      | 1.920.000        | 19.300                  | 1.939.300             | 101,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 1.920.000        | -30.700                 | 1.889.300             | 98,4                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 75.000           | -47.000                 | 28.000                | 37,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 106.660          | 194.940                 | 301.600               | 282,8               |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.688.340        | -344.940                | 1.343.400             | 79,6                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 0                | 5.000                   | 5.000                 | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 50.000           | -38.700                 | 11.300                | 22,6                |
| 422 Postrojenja i oprema   | 0                | 200.000                 | 200.000               | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                             | 0                | 50.000                  | 50.000                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                | 50.000                  | 50.000                | -                   |
| <b>Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SAVREMENE UJMJEQTOSTI</b>            | <b>8.627.200</b> | <b>-2.545.000</b>       | <b>6.082.200</b>      | <b>70,5</b>         |
| <b>1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                           | <b>8.627.200</b> | <b>-2.545.000</b>       | <b>6.082.200</b>      | <b>70,5</b>         |
| <b>A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>           | <b>2.277.700</b> | <b>-386.200</b>         | <b>1.891.500</b>      | <b>83,0</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                      | 2.277.700        | -386.200                | 1.891.500             | 83,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 2.277.700        | -386.200                | 1.891.500             | 83,0                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 1.917.500        | -327.100                | 1.590.400             | 82,9                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 45.000           | -5.000                  | 40.000                | 88,9                |
| 313 Doprinosi na plaće   | 315.200          | -54.100                 | 261.100               | 82,8                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                       | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                   | <b>720.200</b>   | <b>5.000</b>            | <b>725.200</b>        | <b>100,7</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 720.200          | 5.000                   | 725.200               | 100,7               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 650.500          | 42.700                  | 693.200               | 106,6               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 94.400           | -32.400                 | 62.000                | 65,7                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 175.000          | 10.000                  | 185.000               | 105,7               |
| 323 Rashodi za usluge  | 352.000          | 64.000                  | 416.000               | 118,2               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 18.000           | 200                     | 18.200                | 101,1               |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 1.100            | 900                     | 2.000                 | 181,8               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 10.000           | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 34.700           | -22.700                 | 12.000                | 34,6                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 7.000            | -7.000                  | 0                     | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 5.000            | -1.000                  | 4.000                 | 80,0                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 5.000            | -3.000                  | 2.000                 | 40,0                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 6.700            | -5.700                  | 1.000                 | 14,9                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 3.000            | -2.000                  | 1.000                 | 33,3                |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 8.000            | -4.000                  | 4.000                 | 50,0                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 15.000           | -15.000                 | 0                     | -                   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 15.000           | -15.000                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| <b>A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                | <b>343.500</b>   | <b>-234.500</b>         | <b>109.000</b>        | <b>31,7</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 343.500          | -234.500                | 109.000               | 31,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 25.000           | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 5.500            | -1.000                  | 4.500                 | 81,8                |
| 323 Rashodi za usluge  | 19.500           | -2.000                  | 17.500                | 89,7                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 0                | 3.000                   | 3.000                 | -                   |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 145.300          | -121.300                | 24.000                | 16,5                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 6.000            | -1.000                  | 5.000                 | 83,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 5.000            | -3.000                  | 2.000                 | 40,0                |
| 323 Rashodi za usluge  | 125.300          | -113.300                | 12.000                | 9,6                 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 5.000            | -2.000                  | 3.000                 | 60,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 4.000            | -2.000                  | 2.000                 | 50,0                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 2.000            | -1.000                  | 1.000                 | 50,0                |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.000            | -1.000                  | 1.000                 | 50,0                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 171.200          | -112.200                | 59.000                | 34,5                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 3.000            | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 12.200           | -10.000                 | 2.200                 | 18,0                |
| 323 Rashodi za usluge  | 143.700          | -91.700                 | 52.000                | 36,2                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 7.300            | -6.200                  | 1.100                 | 15,1                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 4.500            | -4.300                  | 200                   | 4,4                 |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 500              | 0                       | 500                   | 100,0               |
| <b>A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>                        | <b>107.000</b>   | <b>-35.000</b>          | <b>72.000</b>         | <b>67,3</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 107.000          | -35.000                 | 72.000                | 67,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 72.000           | 0                       | 72.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 70.000           | 2.000                   | 72.000                | 102,9               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 2.000            | -2.000                  | 0                     | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 35.000           | -35.000                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 35.000           | -35.000                 | 0                     | -                   |
| <b>A120715 DIGITALIZACIJA</b>                                | <b>20.000</b>    | <b>-20.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 20.000           | -20.000                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 20.000           | -20.000                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 20.000           | -20.000                 | 0                     | -                   |
| <b>K120705 OTKUP UMJETNINA</b>                               | <b>193.200</b>   | <b>-43.200</b>          | <b>150.000</b>        | <b>77,6</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 193.200          | -43.200                 | 150.000               | 77,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 43.200           | -43.200                 | 0                     | -                   |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 43.200           | -43.200                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 100.000          | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 100.000          | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| <b>K120709 NABAVA OPREME</b>                                 | <b>42.000</b>    | <b>-42.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 42.000           | -42.000                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 42.000           | -42.000                 | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 42.000           | -42.000                 | 0                     | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                       | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T120711 RISK CHANGE - RISKIRAJ PROMJENU - EU</b>          | <b>663.600</b>    | <b>-229.600</b>         | <b>434.000</b>        | <b>65,4</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 663.600           | -229.600                | 434.000               | 65,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 278.000           | -38.000                 | 240.000               | 86,3                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 67.000            | -35.100                 | 31.900                | 47,6                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 11.000            | -5.700                  | 5.300                 | 48,2                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 22.000            | -21.000                 | 1.000                 | 4,6                 |
| 323 Rashodi za usluge  | 158.000           | 23.800                  | 181.800               | 115,1               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 20.000            | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 385.600           | -191.600                | 194.000               | 50,3                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 89.800            | -34.800                 | 55.000                | 61,3                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 15.400            | -5.400                  | 10.000                | 64,9                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 43.400            | -32.400                 | 11.000                | 25,4                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 10.500            | -7.500                  | 3.000                 | 28,6                |
| 323 Rashodi za usluge  | 162.500           | -60.500                 | 102.000               | 62,8                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 58.000            | -46.000                 | 12.000                | 20,7                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 6.000             | -5.000                  | 1.000                 | 16,7                |
| <b>T120713 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.</b>          | <b>4.260.000</b>  | <b>-1.655.100</b>       | <b>2.604.900</b>      | <b>61,2</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 4.260.000         | -1.655.100              | 2.604.900             | 61,2                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 4.222.000         | -2.031.100              | 2.190.900             | 51,9                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 543.400           | -121.800                | 421.600               | 77,6                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                              | 5.000             | -4.000                  | 1.000                 | 20,0                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 89.300            | -20.000                 | 69.300                | 77,6                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 57.300            | -39.300                 | 18.000                | 31,4                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 413.747           | -333.747                | 80.000                | 19,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.718.933         | -1.301.333              | 1.417.600             | 52,1                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 193.320           | -125.320                | 68.000                | 35,2                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 151.000           | -91.100                 | 59.900                | 39,7                |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 50.000            | 5.500                   | 55.500                | 111,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 20.000            | -10.000                 | 10.000                | 50,0                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 1.000             | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 5.000             | -4.000                  | 1.000                 | 20,0                |
| 323 Rashodi za usluge  | 14.000            | -6.000                  | 8.000                 | 57,1                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 18.000            | 86.000                  | 104.000               | 577,8               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 1.000             | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 5.000             | 6.000                   | 11.000                | 220,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 4.000             | 87.000                  | 91.000                | >1.000              |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 8.000             | -7.000                  | 1.000                 | 12,5                |
| Izvor: 61 DONACIJE   | 0                 | 300.000                 | 300.000               | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                 | 300.000                 | 300.000               | -                   |
| <b>T120714 KULTURA DOPOLAVORA - JUČER, DANAS, SUTRA - EU</b> | <b>0</b>          | <b>95.600</b>           | <b>95.600</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 0                 | 95.600                  | 95.600                | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 0                 | 95.600                  | 95.600                | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 0                 | 4.000                   | 4.000                 | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                 | 55.100                  | 55.100                | -                   |
| 381 Tekuće donacije  | 0                 | 32.500                  | 32.500                | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 0                 | 4.000                   | 4.000                 | -                   |
| <b>Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA</b>                      | <b>56.955.877</b> | <b>-4.353.452</b>       | <b>52.602.425</b>     | <b>92,4</b>         |
| <b>1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                   | <b>56.955.877</b> | <b>-4.353.452</b>       | <b>52.602.425</b>     | <b>92,4</b>         |
| <b>A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>   | <b>36.840.850</b> | <b>-224.742</b>         | <b>36.616.108</b>     | <b>99,4</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 36.840.850        | -224.742                | 36.616.108            | 99,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 36.695.200        | -160.000                | 36.535.200            | 99,6                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 30.300.236        | 0                       | 30.300.236            | 100,0               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                              | 650.000           | 0                       | 650.000               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 5.744.964         | -160.000                | 5.584.964             | 97,2                |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 134.000           | -58.742                 | 75.258                | 56,2                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 115.000           | -51.140                 | 63.860                | 55,5                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 19.000            | -7.602                  | 11.398                | 60,0                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 11.650            | -6.000                  | 5.650                 | 48,5                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 10.000            | -5.000                  | 5.000                 | 50,0                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 1.650             | -1.000                  | 650                   | 39,4                |
| <b>A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                   | <b>5.852.075</b>  | <b>-180.366</b>         | <b>5.671.709</b>      | <b>96,9</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 5.852.075         | -180.366                | 5.671.709             | 96,9                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 5.019.860         | -140.000                | 4.879.860             | 97,2                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 1.430.000         | -80.500                 | 1.349.500             | 94,4                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 1.625.000         | -153.000                | 1.472.000             | 90,6                |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.704.860         | 133.000                 | 1.837.860             | 107,8               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 210.000           | -19.500                 | 190.500               | 90,7                |
| 343 Ostali financijski rashodi                               | 50.000            | -20.000                 | 30.000                | 60,0                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 0                | 10.000                  | 10.000                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 149.720          | 13.004                  | 162.724               | 108,7               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.105            | 0                       | 1.105                 | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 41.000           | -15.000                 | 26.000                | 63,4                |
| 343 Ostali finansijski rashodi   | 90.000           | -23.000                 | 67.000                | 74,4                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 10.000           | -7.500                  | 2.500                 | 25,0                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 260.788          | -13.920                 | 246.868               | 94,7                |
| 323 Rashodi za usluge  | 210.212          | -1.500                  | 208.712               | 99,3                |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 3.000            | -3.000                  | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 46.000           | 2.300                   | 48.300                | 105,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 15.000           | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.390            | -1.820                  | 3.570                 | 66,2                |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>                           |                  |                         |                       |                     |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0                | 70                      | 70                    | -                   |
| <b>A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>  | <b>7.240.295</b> | <b>-3.278.723</b>       | <b>3.961.572</b>      | <b>54,7</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 7.240.295        | -3.278.723              | 3.961.572             | 54,7                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 20.000           | -9.500                  | 10.500                | 52,5                |
| 323 Rashodi za usluge  | 72.500           | 9.500                   | 82.000                | 113,1               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 7.500            | 0                       | 7.500                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 76.000           | -39.000                 | 37.000                | 48,7                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 59.000           | 6.500                   | 65.500                | 111,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 167.000          | -71.905                 | 95.095                | 56,9                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 0                | 23.238                  | 23.238                | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 35.000           | 24.905                  | 59.905                | 171,2               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 120.000          | -84.000                 | 36.000                | 30,0                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 465.000          | -294.880                | 170.120               | 36,6                |
| 323 Rashodi za usluge  | 3.243.000        | -2.653.004              | 589.996               | 18,2                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 50.000           | -17.000                 | 33.000                | 66,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 42.000           | -22.000                 | 20.000                | 47,6                |
| 422 Postrojenja i oprema   | 0                | 3.745                   | 3.745                 | -                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 162.000          | 25.500                  | 187.500               | 115,7               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 482.000          | 29.350                  | 511.350               | 106,1               |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.118.300        | -257.000                | 1.861.300             | 87,9                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 59.895           | -3.588                  | 56.307                | 94,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 12.350           | -3.500                  | 8.850                 | 71,7                |
| 422 Postrojenja i oprema   | 12.000           | 4.000                   | 16.000                | 133,3               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 15.000           | 31.916                  | 46.916                | 312,8               |
| 323 Rashodi za usluge  | 21.750           | 18.000                  | 39.750                | 182,8               |
| <b>A121708 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>97.175</b>    | <b>-50.000</b>          | <b>47.175</b>         | <b>48,6</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 97.175           | -50.000                 | 47.175                | 48,6                |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 1.515            | 0                       | 1.515                 | 100,0               |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 45.660           | 0                       | 45.660                | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 50.000           | -50.000                 | 0                     | -                   |
| <b>K121711 NABAVKA OPREME</b>  | <b>525.000</b>   | <b>-25.000</b>          | <b>500.000</b>        | <b>95,2</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 525.000          | -25.000                 | 500.000               | 95,2                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 145.000          | -10.000                 | 135.000               | 93,1                |
| 323 Rashodi za usluge  | 32.000           | -10.000                 | 22.000                | 68,8                |
| 422 Postrojenja i oprema   | 348.000          | -5.000                  | 343.000               | 98,6                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                       | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T121716 EUROPSKA PRIESTOLNICA KULTURE 2020</b>            | <b>6.100.000</b> | <b>-700.000</b>         | <b>5.400.000</b>      | <b>88,5</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 6.100.000        | -700.000                | 5.400.000             | 88,5                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 6.100.000        | -700.000                | 5.400.000             | 88,5                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 573.339          | -151.500                | 421.839               | 73,6                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 102.296          | -30.000                 | 72.296                | 70,7                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 106.282          | -51.500                 | 54.782                | 51,5                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 733.404          | -258.165                | 475.239               | 64,8                |
| 323 Rashodi za usluge  | 3.962.110        | -41.775                 | 3.920.335             | 99,0                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 460.532          | -213.950                | 246.582               | 53,5                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 49.222           | 50                      | 49.272                | 100,1               |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 112.815          | 43.840                  | 156.655               | 138,9               |
| 423 Prijevozna sredstva                                      | 0                | 3.000                   | 3.000                 | -                   |
| <b>T121718 5. ANSAMBL - EU</b>                               | <b>0</b>         | <b>51.620</b>           | <b>51.620</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 0                | 51.620                  | 51.620                | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 0                | 51.620                  | 51.620                | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 0                | 44.310                  | 44.310                | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 0                | 7.310                   | 7.310                 | -                   |
| <b>T121719 ADESTE +</b>                                      | <b>300.482</b>   | <b>0</b>                | <b>300.482</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 300.482          | 0                       | 300.482               | 100,0               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 300.482          | 0                       | 300.482               | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 83.500           | 0                       | 83.500                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 16.500           | 0                       | 16.500                | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 32.512           | -15.000                 | 17.512                | 53,9                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 22.200           | 23.000                  | 45.200                | 203,6               |
| 323 Rashodi za usluge  | 102.320          | -2.500                  | 99.820                | 97,6                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 31.450           | -5.500                  | 25.950                | 82,5                |
| 412 Nematerijalna imovina                                    | 12.000           | 0                       | 12.000                | 100,0               |
| <b>T121720 POREZNO RJEŠENJE</b>                              | <b>0</b>         | <b>53.759</b>           | <b>53.759</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 0                | 53.759                  | 53.759                | -                   |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 0                | 53.759                  | 53.759                | -                   |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 0                | 53.759                  | 53.759                | -                   |
| <b>Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>                 | <b>6.862.300</b> | <b>-1.384.310</b>       | <b>5.477.990</b>      | <b>79,8</b>         |
| <b>1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                   | <b>6.862.300</b> | <b>-1.384.310</b>       | <b>5.477.990</b>      | <b>79,8</b>         |
| <b>A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>   | <b>3.658.300</b> | <b>-61.500</b>          | <b>3.596.800</b>      | <b>98,3</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 3.658.300        | -61.500                 | 3.596.800             | 98,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 3.625.700        | -63.900                 | 3.561.800             | 98,2                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 3.076.200        | -78.000                 | 2.998.200             | 97,5                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                              | 44.500           | 27.400                  | 71.900                | 161,6               |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 505.000          | -13.300                 | 491.700               | 97,4                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 32.600           | 2.400                   | 35.000                | 107,4               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 27.900           | 2.100                   | 30.000                | 107,5               |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 4.700            | 300                     | 5.000                 | 106,4               |
| <b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                   | <b>608.900</b>   | <b>-75.513</b>          | <b>533.387</b>        | <b>87,6</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 608.900          | -75.513                 | 533.387               | 87,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 328.850          | -20.000                 | 308.850               | 93,9                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 115.000          | -10.750                 | 104.250               | 90,7                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 71.450           | -12.000                 | 59.450                | 83,2                |
| 323 Rashodi za usluge  | 122.550          | 5.550                   | 128.100               | 104,5               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 18.450           | -2.600                  | 15.850                | 85,9                |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 1.400            | -200                    | 1.200                 | 85,7                |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 14.350           | -4.100                  | 10.250                | 71,4                |
| 323 Rashodi za usluge  | 14.100           | -4.100                  | 10.000                | 70,9                |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 250              | 0                       | 250                   | 100,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 240.700          | -62.350                 | 178.350               | 74,1                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 20.000           | -2.000                  | 18.000                | 90,0                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 66.500           | -13.750                 | 52.750                | 79,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 112.800          | -33.200                 | 79.600                | 70,6                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 3.300            | 3.600                   | 6.900                 | 209,1               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 31.000           | -14.000                 | 17.000                | 54,8                |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 2.000            | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 5.100            | -3.000                  | 2.100                 | 41,2                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 20.000           | -20.000                 | 0                     | -                   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 20.000           | -20.000                 | 0                     | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                       | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 5.000            | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 5.000            | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA        |                  |                         |                       |                     |
| OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI                              | 0                | 10                      | 10                    | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 0                | 10                      | 10                    | -                   |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                 | 0                | 18.000                  | 18.000                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                | 10.000                  | 10.000                | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 0                | 8.000                   | 8.000                 | -                   |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI                          | 0                | 12.927                  | 12.927                | -                   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 0                | 12.927                  | 12.927                | -                   |
| <b>A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                | <b>538.600</b>   | <b>-209.300</b>         | <b>329.300</b>        | <b>61,1</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 538.600          | -209.300                | 329.300               | 61,1                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 52.000           | 0                       | 52.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 52.000           | 0                       | 52.000                | 100,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI |                  |                         |                       |                     |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 361.600          | -204.950                | 156.650               | 43,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 100.600          | -49.950                 | 50.650                | 50,4                |
| 323 Rashodi za usluge  | 105.500          | -68.500                 | 37.000                | 35,1                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 131.000          | -77.500                 | 53.500                | 40,8                |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 23.500           | -8.500                  | 15.000                | 63,8                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 1.000            | -500                    | 500                   | 50,0                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 120.000          | -4.350                  | 115.650               | 96,4                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 65.000           | -36.000                 | 29.000                | 44,6                |
| 323 Rashodi za usluge  | 5.000            | 7.000                   | 12.000                | 240,0               |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 5.000            | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| <b>A122704 REVija LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>                   | <b>220.000</b>   | <b>-60.000</b>          | <b>160.000</b>        | <b>72,7</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 220.000          | -60.000                 | 160.000               | 72,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 50.000           | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 30.000           | -20.000                 | 10.000                | 33,3                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 30.000           | -20.000                 | 10.000                | 33,3                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI |                  |                         |                       |                     |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 31.400           | -11.400                 | 20.000                | 63,7                |
| 323 Rashodi za usluge  | 3.000            | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 26.900           | -11.400                 | 15.500                | 57,6                |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 500              | 0                       | 500                   | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 108.600          | -28.600                 | 80.000                | 73,7                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 108.600          | -38.600                 | 70.000                | 64,5                |
| K122705 NABAVA OPREME  | 0                | 10.000                  | 10.000                | -                   |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 117.900          | -75.397                 | 42.503                | 36,1                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 117.900          | -75.397                 | 42.503                | 36,1                |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 17.900           | -10.900                 | 7.000                 | 39,1                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 17.900           | -10.900                 | 7.000                 | 39,1                |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 100.000          | -100.000                | 0                     | -                   |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                 | 100.000          | -100.000                | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 0                | 16.000                  | 16.000                | -                   |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI                          | 0                | 16.000                  | 16.000                | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 0                | 19.503                  | 19.503                | -                   |
| T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020                  | 315.200          | -147.000                | 168.200               | 53,4                |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 1.718.600        | -902.600                | 816.000               | 47,5                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 1.580.000        | -780.000                | 800.000               | 50,6                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 1.200            | -600                    | 600                   | 50,0                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                              | 51.100           | -23.300                 | 27.800                | 54,4                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 69.000           | -38.200                 | 30.800                | 44,6                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 127.000          | -68.250                 | 58.750                | 46,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 995.550          | -525.050                | 470.500               | 47,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 13.450           | -4.400                  | 9.050                 | 67,3                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 6.900            | -2.900                  | 4.000                 | 58,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 600              | -300                    | 300                   | 50,0                |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 0                | 30.000                  | 30.000                | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                       | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 47.000           | -44.000                 | 3.000                 | 6,4                 |
| 323 Rashodi za usluge  | 47.000           | -44.000                 | 3.000                 | 6,4                 |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 16.600           | -13.600                 | 3.000                 | 18,1                |
| 323 Rashodi za usluge  | 9.100            | -9.100                  | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 7.500            | -4.500                  | 3.000                 | 40,0                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 75.000           | -65.000                 | 10.000                | 13,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 40.000           | -35.000                 | 5.000                 | 12,5                |
| 323 Rashodi za usluge  | 35.000           | -30.000                 | 5.000                 | 14,3                |
| <b>Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI</b>      | <b>4.543.680</b> | <b>460.482</b>          | <b>5.004.162</b>      | <b>110,1</b>        |
| <b>1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                   | <b>4.543.680</b> | <b>460.482</b>          | <b>5.004.162</b>      | <b>110,1</b>        |
| <b>A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>   | <b>2.042.200</b> | <b>-5.500</b>           | <b>2.036.700</b>      | <b>99,7</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 2.042.200        | -5.500                  | 2.036.700             | 99,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 2.013.200        | 0                       | 2.013.200             | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 1.724.480        | 0                       | 1.724.480             | 100,0               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                              | 5.500            | 0                       | 5.500                 | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 283.220          | 0                       | 283.220               | 100,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 29.000           | -5.500                  | 23.500                | 81,0                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 25.000           | -5.000                  | 20.000                | 80,0                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 4.000            | -500                    | 3.500                 | 87,5                |
| <b>A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                   | <b>783.140</b>   | <b>-38.106</b>          | <b>745.034</b>        | <b>95,1</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 783.140          | -38.106                 | 745.034               | 95,1                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 679.580          | -68.500                 | 611.080               | 89,9                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 69.680           | -2.000                  | 67.680                | 97,1                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 199.500          | -20.100                 | 179.400               | 89,9                |
| 323 Rashodi za usluge  | 385.200          | -45.900                 | 339.300               | 88,1                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 16.700           | -3.000                  | 13.700                | 82,0                |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 8.500            | 2.500                   | 11.000                | 129,4               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 15.000           | 1.950                   | 16.950                | 113,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 5.500            | 1.300                   | 6.800                 | 123,6               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 5.000            | 650                     | 5.650                 | 113,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 3.000            | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 500              | 0                       | 500                   | 100,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 62.060           | -42.990                 | 19.070                | 30,7                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 11.500           | -6.750                  | 4.750                 | 41,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 4.000            | 1.250                   | 5.250                 | 131,3               |
| 323 Rashodi za usluge  | 43.000           | -35.880                 | 7.120                 | 16,6                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 2.060            | -1.160                  | 900                   | 43,7                |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 1.500            | -450                    | 1.050                 | 70,0                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 11.000           | 22.935                  | 33.935                | 308,5               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 1.000            | 2.275                   | 3.275                 | 327,5               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 3.000            | 2.000                   | 5.000                 | 166,7               |
| 323 Rashodi za usluge  | 7.000            | 18.660                  | 25.660                | 366,6               |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 15.500           | -1.500                  | 14.000                | 90,3                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 9.000            | 0                       | 9.000                 | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 2.000            | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 4.500            | -1.500                  | 3.000                 | 66,7                |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI                           | 0                | 37.234                  | 37.234                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                | 37.234                  | 37.234                | -                   |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                 | 0                | 12.765                  | 12.765                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                | 12.765                  | 12.765                | -                   |
| <b>A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                | <b>551.840</b>   | <b>175.505</b>          | <b>727.345</b>        | <b>131,8</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 551.840          | 175.505                 | 727.345               | 131,8               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 142.500          | -9.200                  | 133.300               | 93,5                |
| 323 Rashodi za usluge  | 135.500          | -9.200                  | 126.300               | 93,2                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 5.000            | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 2.000            | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 1.400            | 2.650                   | 4.050                 | 289,3               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 1.400            | 2.650                   | 4.050                 | 289,3               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 151.940          | -38.010                 | 113.930               | 75,0                |
| 323 Rashodi za usluge  | 138.440          | -39.060                 | 99.380                | 71,8                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 3.000            | -2.000                  | 1.000                 | 33,3                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 10.000           | 3.050                   | 13.050                | 130,5               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 500              | 0                       | 500                   | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                       | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 214.000          | 188.065                 | 402.065               | 187,9               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 2.000            | 5.000                   | 7.000                 | 350,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 192.500          | 176.500                 | 369.000               | 191,7               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 5.000            | 7.000                   | 12.000                | 240,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 14.500           | -435                    | 14.065                | 97,0                |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 42.000           | -18.000                 | 24.000                | 57,1                |
| 323 Rashodi za usluge  | 27.000           | -15.000                 | 12.000                | 44,4                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 2.000            | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 13.000           | -3.000                  | 10.000                | 76,9                |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI                           | 0                | 50.000                  | 50.000                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                | 34.000                  | 34.000                | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 0                | 16.000                  | 16.000                | -                   |
| <b>K123204 NABAVA OPREME</b>                                 | <b>46.500</b>    | <b>628.483</b>          | <b>674.983</b>        | <b>&gt;1.000</b>    |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 46.500           | 628.483                 | 674.983               | >1.000              |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 27.000           | -23.000                 | 4.000                 | 14,8                |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 27.000           | -23.000                 | 4.000                 | 14,8                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 17.000           | -13.500                 | 3.500                 | 20,6                |
| 412 Nematerijalna imovina                                    | 5.000            | -4.000                  | 1.000                 | 20,0                |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 10.000           | -8.500                  | 1.500                 | 15,0                |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                        | 2.000            | -1.000                  | 1.000                 | 50,0                |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 2.500            | -500                    | 2.000                 | 80,0                |
| 412 Nematerijalna imovina                                    | 1.500            | -500                    | 1.000                 | 66,7                |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                 | 0                | 467.796                 | 467.796               | -                   |
| 412 Nematerijalna imovina                                    | 0                | 100.000                 | 100.000               | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 0                | 367.796                 | 367.796               | -                   |
| Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE                                   | 0                | 197.687                 | 197.687               | -                   |
| 412 Nematerijalna imovina                                    | 0                | 150.984                 | 150.984               | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 0                | 46.703                  | 46.703                | -                   |
| <b>T123205 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>           | <b>1.120.000</b> | <b>-299.900</b>         | <b>820.100</b>        | <b>73,2</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 1.120.000        | -299.900                | 820.100               | 73,2                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 1.120.000        | -299.900                | 820.100               | 73,2                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 264.204          | -70.208                 | 193.996               | 73,4                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                              | 1.200            | -600                    | 600                   | 50,0                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 43.400           | -11.596                 | 31.804                | 73,3                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 30.000           | 5.500                   | 35.500                | 118,3               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 75.000           | -35.000                 | 40.000                | 53,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 551.196          | -67.996                 | 483.200               | 87,7                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 75.000           | -50.000                 | 25.000                | 33,3                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 30.000           | -20.000                 | 10.000                | 33,3                |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 50.000           | -50.000                 | 0                     | -                   |
| <b>Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>          | <b>4.312.250</b> | <b>-727.725</b>         | <b>3.584.525</b>      | <b>83,1</b>         |
| <b>1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                   | <b>4.312.250</b> | <b>-727.725</b>         | <b>3.584.525</b>      | <b>83,1</b>         |
| <b>A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>   | <b>1.692.900</b> | <b>-61.400</b>          | <b>1.631.500</b>      | <b>96,4</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 1.692.900        | -61.400                 | 1.631.500             | 96,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 1.692.900        | -66.400                 | 1.626.500             | 96,1                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 1.447.900        | -70.400                 | 1.377.500             | 95,1                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                              | 5.000            | 4.000                   | 9.000                 | 180,0               |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 240.000          | 0                       | 240.000               | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 0                | 5.000                   | 5.000                 | -                   |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                              | 0                | 5.000                   | 5.000                 | -                   |
| <b>A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                   | <b>1.508.850</b> | <b>-527.139</b>         | <b>981.711</b>        | <b>65,1</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                              | 1.508.850        | -527.139                | 981.711               | 65,1                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 887.400          | -66.532                 | 820.868               | 92,5                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 56.500           | -2.600                  | 53.900                | 95,4                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 398.000          | -38.000                 | 360.000               | 90,5                |
| 323 Rashodi za usluge  | 430.900          | -26.372                 | 404.528               | 93,9                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 1.000            | 440                     | 1.440                 | 144,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 229.500          | -196.900                | 32.600                | 14,2                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 10.000           | -8.500                  | 1.500                 | 15,0                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 8.000            | -7.000                  | 1.000                 | 12,5                |
| 323 Rashodi za usluge  | 205.000          | -177.000                | 28.000                | 13,7                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 6.500            | -4.500                  | 2.000                 | 30,8                |
| 343 Ostali finansijski rashodi                               | 0                | 100                     | 100                   | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>       |                   |                         |                       |                     |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 58.000            | -38.400                 | 19.600                | 33,8                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 120.950           | -95.950                 | 25.000                | 20,7                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                           | 30.000            | -20.000                 | 10.000                | 33,3                |
| 323 Rashodi za usluge   | 18.000            | -8.000                  | 10.000                | 55,6                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 12.000            | -12.000                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                         | 183.000           | -177.000                | 6.000                 | 3,3                 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 18.000            | -12.000                 | 6.000                 | 33,3                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 100.000           | -100.000                | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 65.000            | -65.000                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>                                 | 0                 | 64.710                  | 64.710                | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 0                 | 7.500                   | 7.500                 | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                 | 57.210                  | 57.210                | -                   |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                       | 0                 | 2.933                   | 2.933                 | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                 | 2.933                   | 2.933                 | -                   |
| <b>A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                             | <b>140.500</b>    | <b>27.300</b>           | <b>167.800</b>        | <b>119,4</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 140.500           | 27.300                  | 167.800               | 119,4               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                 | 120.500           | 6.900                   | 127.400               | 105,7               |
| 323 Rashodi za usluge   | 120.500           | 6.900                   | 127.400               | 105,7               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>       | 0                 | 40.400                  | 40.400                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                 | 40.400                  | 40.400                | -                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                           | 20.000            | -20.000                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 20.000            | -20.000                 | 0                     | -                   |
| <b>A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL</b>                      | <b>100.000</b>    | <b>11.220</b>           | <b>111.220</b>        | <b>111,2</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 100.000           | 11.220                  | 111.220               | 111,2               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                   | 100.000           | -50.000                 | 50.000                | 50,0                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 5.000             | -4.000                  | 1.000                 | 20,0                |
| 323 Rashodi za usluge   | 75.000            | -34.200                 | 40.800                | 54,4                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 10.000            | -8.000                  | 2.000                 | 20,0                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 10.000            | -3.800                  | 6.200                 | 62,0                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                           | 0                 | 55.000                  | 55.000                | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                 | 23.000                  | 23.000                | -                   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 0                 | 32.000                  | 32.000                | -                   |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                                | 0                 | 6.220                   | 6.220                 | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                 | 6.220                   | 6.220                 | -                   |
| <b>K123504 NABAVKA OPREME</b>   | <b>10.000</b>     | <b>-10.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 10.000            | -10.000                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                           | 10.000            | -10.000                 | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema  | 10.000            | -10.000                 | 0                     | -                   |
| <b>T123505 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>                        | <b>860.000</b>    | <b>-167.706</b>         | <b>692.294</b>        | <b>80,5</b>         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture   | 860.000           | -167.706                | 692.294               | 80,5                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                   | 860.000           | -167.706                | 692.294               | 80,5                |
| 311 Plaće (Bruto)   | 257.000           | 400                     | 257.400               | 100,2               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 36.000            | 1.000                   | 37.000                | 102,8               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 19.000            | -12.000                 | 7.000                 | 36,8                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                       | 61.000            | -46.944                 | 14.056                | 23,0                |
| 323 Rashodi za usluge   | 173.000           | -38.650                 | 134.350               | 77,7                |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 260.000           | -30.000                 | 230.000               | 88,5                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 54.000            | -41.512                 | 12.488                | 23,1                |
| <b>Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>      | <b>79.004.000</b> | <b>-14.985.299</b>      | <b>64.018.701</b>     | <b>81,0</b>         |
| <b>Glava: 00701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>      | <b>79.004.000</b> | <b>-14.985.299</b>      | <b>64.018.701</b>     | <b>81,0</b>         |
| <b>1237 JAVNE POTREBE U SPORTU</b>  | <b>14.035.000</b> | <b>-1.986.258</b>       | <b>12.048.742</b>     | <b>85,9</b>         |
| <b>A123701 TRENINGI I NATjecanja sportaša</b>                             | <b>8.000.000</b>  | <b>-1.159.340</b>       | <b>6.840.660</b>      | <b>85,5</b>         |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta                               | 8.000.000         | -1.159.340              | 6.840.660             | 85,5                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                   | 8.000.000         | -1.159.340              | 6.840.660             | 85,5                |
| 381 Tekuće donacije   | 8.000.000         | -1.159.340              | 6.840.660             | 85,5                |
| <b>A123702 NAGRADIVANJE SPORTAŠA</b>                                      | <b>800.000</b>    | <b>0</b>                | <b>800.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta                               | 800.000           | 0                       | 800.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                   | 800.000           | 0                       | 800.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 800.000           | 0                       | 800.000               | 100,0               |
| <b>A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b> | <b>450.000</b>    | <b>-105.500</b>         | <b>344.500</b>        | <b>76,6</b>         |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta                               | 450.000           | -105.500                | 344.500               | 76,6                |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                   | 450.000           | -105.500                | 344.500               | 76,6                |
| 381 Tekuće donacije   | 450.000           | -105.500                | 344.500               | 76,6                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA</b> | <b>540.000</b>   | <b>-30.247</b>          | <b>509.753</b>        | <b>94,4</b>         |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 540.000          | -30.247                 | 509.753               | 94,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 540.000          | -30.247                 | 509.753               | 94,4                |
| 381 Tekuće donacije   | 540.000          | -30.247                 | 509.753               | 94,4                |
| <b>A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA</b>  | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.500.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 1.500.000        | 0                       | 1.500.000             | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 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>-74.500</b>          | <b>5.500</b>          | <b>6,9</b>          |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 80.000           | -74.500                 | 5.500                 | 6,9                 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 80.000           | -74.500                 | 5.500                 | 6,9                 |
| 381 Tekuće donacije   | 80.000           | -74.500                 | 5.500                 | 6,9                 |
| <b>A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODnim NATJECANJIMA</b>          | <b>343.000</b>   | <b>-309.000</b>         | <b>34.000</b>         | <b>9,9</b>          |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 343.000          | -309.000                | 34.000                | 9,9                 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 343.000          | -309.000                | 34.000                | 9,9                 |
| 381 Tekuće donacije   | 343.000          | -309.000                | 34.000                | 9,9                 |
| <b>A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA</b>  | <b>62.000</b>    | <b>0</b>                | <b>62.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 62.000           | 0                       | 62.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 62.000           | 0                       | 62.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 62.000           | 0                       | 62.000                | 100,0               |
| <b>A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>                               | <b>710.000</b>   | <b>0</b>                | <b>710.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 710.000          | 0                       | 710.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 710.000          | 0                       | 710.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 710.000          | 0                       | 710.000               | 100,0               |
| <b>A123718 DODATNO POTICANJE DJELATNOSTI NOSITELJA KVALITETE</b>                            | <b>1.300.000</b> | <b>-300.000</b>         | <b>1.000.000</b>      | <b>76,9</b>         |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 1.300.000        | -300.000                | 1.000.000             | 76,9                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.300.000        | -300.000                | 1.000.000             | 76,9                |
| 381 Tekuće donacije   | 1.300.000        | -300.000                | 1.000.000             | 76,9                |
| <b>A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORATA - SPORTSKA AMBULANTA</b>             | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| <b>A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA</b>                                 | <b>50.000</b>    | <b>-7.671</b>           | <b>42.329</b>         | <b>84,7</b>         |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 50.000           | -7.671                  | 42.329                | 84,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 50.000           | -7.671                  | 42.329                | 84,7                |
| 381 Tekuće donacije   | 50.000           | -7.671                  | 42.329                | 84,7                |
| <b>1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>   | <b>1.775.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.775.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A123806 NAGRADA I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA</b>                                   | <b>35.000</b>    | <b>0</b>                | <b>35.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani       | 35.000           | 0                       | 35.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 35.000           | 0                       | 35.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 35.000           | 0                       | 35.000                | 100,0               |
| <b>A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE</b>                                      | <b>210.000</b>   | <b>79.200</b>           | <b>289.200</b>        | <b>137,7</b>        |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani       | 210.000          | 79.200                  | 289.200               | 137,7               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 210.000          | 79.200                  | 289.200               | 137,7               |
| 381 Tekuće donacije   | 210.000          | 79.200                  | 289.200               | 137,7               |
| <b>A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>  | <b>15.000</b>    | <b>0</b>                | <b>15.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani       | 15.000           | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 15.000           | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 15.000           | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| <b>A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE</b>                                      | <b>1.195.000</b> | <b>-54.200</b>          | <b>1.140.800</b>      | <b>95,5</b>         |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani       | 1.195.000        | -54.200                 | 1.140.800             | 95,5                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.195.000        | -54.200                 | 1.140.800             | 95,5                |
| 381 Tekuće donacije   | 1.195.000        | -54.200                 | 1.140.800             | 95,5                |
| <b>A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE</b>   | <b>170.000</b>   | <b>-25.000</b>          | <b>145.000</b>        | <b>85,3</b>         |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani       | 170.000          | -25.000                 | 145.000               | 85,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 170.000          | -25.000                 | 145.000               | 85,3                |
| 381 Tekuće donacije   | 170.000          | -25.000                 | 145.000               | 85,3                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI</b>   | <b>150.000</b>    | <b>0</b>                | <b>150.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani                     | 150.000           | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 150.000           | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 150.000           | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| <b>1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>  | <b>755.000</b>    | <b>153.500</b>          | <b>908.500</b>        | <b>120,3</b>        |
| <b>A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA</b>   | <b>415.000</b>    | <b>0</b>                | <b>415.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 415.000           | 0                       | 415.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 415.000           | 0                       | 415.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 415.000           | 0                       | 415.000               | 100,0               |
| <b>A124003 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA, POSTIGNUĆA, OBLJETNICA I PRIJEVOZA SPORTAŠA</b>                  | <b>340.000</b>    | <b>153.500</b>          | <b>493.500</b>        | <b>145,2</b>        |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 340.000           | 153.500                 | 493.500               | 145,2               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 340.000           | 153.500                 | 493.500               | 145,2               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 160.000           | 0                       | 160.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 180.000           | 153.500                 | 333.500               | 185,3               |
| <b>1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE</b>                              | <b>1.435.000</b>  | <b>-286.000</b>         | <b>1.149.000</b>      | <b>80,1</b>         |
| <b>A124101 OSTALI RASHODI</b>   | <b>1.435.000</b>  | <b>-286.000</b>         | <b>1.149.000</b>      | <b>80,1</b>         |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 1.435.000         | -286.000                | 1.149.000             | 80,1                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.435.000         | -286.000                | 1.149.000             | 80,1                |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.430.000         | -290.000                | 1.140.000             | 79,7                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.000             | 4.000                   | 5.000                 | 500,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 1.000             | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 412 Nematerijalna imovina   | 3.000             | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| <b>1243 TD "RIJEKA SPORT"</b>   | <b>51.216.000</b> | <b>-9.817.251</b>       | <b>41.398.749</b>     | <b>80,8</b>         |
| <b>A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"</b>      | <b>30.550.000</b> | <b>-3.798.251</b>       | <b>26.751.749</b>     | <b>87,6</b>         |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 30.550.000        | -3.798.251              | 26.751.749            | 87,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 29.750.000        | -3.798.251              | 25.951.749            | 87,2                |
| 323 Rashodi za usluge   | 28.680.000        | -3.880.000              | 24.800.000            | 86,5                |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 1.070.000         | 81.749                  | 1.151.749             | 107,6               |
| Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA   | 800.000           | 0                       | 800.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 800.000           | 0                       | 800.000               | 100,0               |
| <b>A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE</b> | <b>5.542.000</b>  | <b>-2.118.000</b>       | <b>3.424.000</b>      | <b>61,8</b>         |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 5.542.000         | -2.118.000              | 3.424.000             | 61,8                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE  | 5.542.000         | -2.118.000              | 3.424.000             | 61,8                |
| 386 Kapitalne pomoći  | 5.542.000         | -2.118.000              | 3.424.000             | 61,8                |
| <b>A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>   | <b>8.764.000</b>  | <b>-3.561.000</b>       | <b>5.203.000</b>      | <b>59,4</b>         |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 8.764.000         | -3.561.000              | 5.203.000             | 59,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 5.264.000         | -5.264.000              | 0                     | -                   |
| 386 Kapitalne pomoći  | 5.264.000         | -5.264.000              | 0                     | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE  | 3.500.000         | 1.703.000               | 5.203.000             | 148,7               |
| 386 Kapitalne pomoći  | 3.500.000         | 1.703.000               | 5.203.000             | 148,7               |
| <b>A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>            | <b>6.110.000</b>  | <b>-840.000</b>         | <b>5.270.000</b>      | <b>86,3</b>         |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 6.110.000         | -840.000                | 5.270.000             | 86,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 6.110.000         | -840.000                | 5.270.000             | 86,3                |
| 323 Rashodi za usluge   | 6.110.000         | -840.000                | 5.270.000             | 86,3                |
| <b>K124312 NABAVA OPREME</b>  | <b>250.000</b>    | <b>0</b>                | <b>250.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 250.000           | 0                       | 250.000               | 100,0               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE  | 250.000           | 0                       | 250.000               | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 4.000             | 0                       | 4.000                 | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema  | 246.000           | 0                       | 246.000               | 100,0               |
| <b>K124321 UREĐENJE STADIONA KANTRIDA</b>   | <b>0</b>          | <b>500.000</b>          | <b>500.000</b>        | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta   | 0                 | 500.000                 | 500.000               | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE  | 0                 | 500.000                 | 500.000               | -                   |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 0                 | 500.000                 | 500.000               | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1244 OTPLATA ZAJMA</b>  | <b>6.788.000</b>  | <b>-2.589.000</b>       | <b>4.199.000</b>      | <b>61,9</b>         |
| <b>A124401 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>6.788.000</b>  | <b>-2.589.000</b>       | <b>4.199.000</b>      | <b>61,9</b>         |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta                                    | 6.788.000         | -2.589.000              | 4.199.000             | 61,9                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                    | 6.788.000         | -2.589.000              | 4.199.000             | 61,9                |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                                      | 1.564.000         | 23.000                  | 1.587.000             | 101,5               |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovčkih društava u javnom sektoru | 5.224.000         | -2.612.000              | 2.612.000             | 50,0                |
| <b>1245 ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA</b>                                    | <b>3.000.000</b>  | <b>-460.290</b>         | <b>2.539.710</b>      | <b>84,7</b>         |
| <b>A124501 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU</b>                          |                   |                         |                       |                     |
| <b>JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>   | <b>3.000.000</b>  | <b>-460.290</b>         | <b>2.539.710</b>      | <b>84,7</b>         |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta                                    | 3.000.000         | -460.290                | 2.539.710             | 84,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 3.000.000         | -460.290                | 2.539.710             | 84,7                |
| 323 Rashodi za usluge  | 3.000.000         | -460.290                | 2.539.710             | 84,7                |
| <b>Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE</b>                          | <b>91.363.718</b> | <b>-5.505.856</b>       | <b>85.857.862</b>     | <b>94,0</b>         |
| <b>Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE</b>                          | <b>91.363.718</b> | <b>-5.505.856</b>       | <b>85.857.862</b>     | <b>94,0</b>         |
| <b>1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                      | <b>88.251.718</b> | <b>-5.105.856</b>       | <b>83.145.862</b>     | <b>94,2</b>         |
| <b>A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>                        | <b>65.217.500</b> | <b>0</b>                | <b>65.217.500</b>     | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike                              | 65.217.500        | 0                       | 65.217.500            | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 65.217.500        | 0                       | 65.217.500            | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 54.828.500        | 0                       | 54.828.500            | 100,0               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 1.048.000         | 0                       | 1.048.000             | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 9.341.000         | 0                       | 9.341.000             | 100,0               |
| <b>A125302 MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>9.268.218</b>  | <b>-300.000</b>         | <b>8.968.218</b>      | <b>96,8</b>         |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike                              | 9.268.218         | -300.000                | 8.968.218             | 96,8                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 9.198.218         | -300.000                | 8.898.218             | 96,7                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 1.901.600         | 0                       | 1.901.600             | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 3.989.618         | 0                       | 3.989.618             | 100,0               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 15.000            | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 3.292.000         | -300.000                | 2.992.000             | 90,9                |
| Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                                | 70.000            | 0                       | 70.000                | 100,0               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 70.000            | 0                       | 70.000                | 100,0               |
| <b>A125303 FINANSIJSKI RASHODI</b>   | <b>13.730.000</b> | <b>-4.805.856</b>       | <b>8.924.144</b>      | <b>65,0</b>         |
| Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi                                | 13.730.000        | -4.805.856              | 8.924.144             | 65,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 13.730.000        | -4.805.856              | 8.924.144             | 65,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 25.000            | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi   | 13.705.000        | -4.805.856              | 8.899.144             | 64,9                |
| <b>A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>                                    | <b>36.000</b>     | <b>0</b>                | <b>36.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi                                | 36.000            | 0                       | 36.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 36.000            | 0                       | 36.000                | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 36.000            | 0                       | 36.000                | 100,0               |
| <b>1254 OTPLATA ZAJMA</b>  | <b>2.612.000</b>  | <b>-400.000</b>         | <b>2.212.000</b>      | <b>84,7</b>         |
| <b>A125401 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>2.612.000</b>  | <b>-400.000</b>         | <b>2.212.000</b>      | <b>84,7</b>         |
| Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug                               | 2.612.000         | -400.000                | 2.212.000             | 84,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.612.000         | -400.000                | 2.212.000             | 84,7                |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                                      | 2.612.000         | -400.000                | 2.212.000             | 84,7                |
| <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>        |
| Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug                               | 500.000           | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 500.000           | -500.000                | 0                     | -                   |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovčkim društvima u javnom sektoru                | 500.000           | -500.000                | 0                     | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE                 | 0                 | 500.000                 | 500.000               | -                   |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovčkim društvima u javnom sektoru                | 0                 | 500.000                 | 500.000               | -                   |
| <b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>                       | <b>54.601.916</b> | <b>-11.112.909</b>      | <b>43.489.007</b>     | <b>79,7</b>         |
| <b>Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>                       | <b>13.546.100</b> | <b>-815.600</b>         | <b>12.730.500</b>     | <b>94,0</b>         |
| <b>1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                      | <b>8.582.100</b>  | <b>-618.600</b>         | <b>7.963.500</b>      | <b>92,8</b>         |
| <b>A126501 RASHODI UPRAVNICH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>                   | <b>2.370.000</b>  | <b>-150.000</b>         | <b>2.220.000</b>      | <b>93,7</b>         |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike                              | 2.370.000         | -150.000                | 2.220.000             | 93,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.370.000         | -150.000                | 2.220.000             | 93,7                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 640.000           | -250.000                | 390.000               | 60,9                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 280.000           | 120.000                 | 400.000               | 142,9               |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.400.000         | 0                       | 1.400.000             | 100,0               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 50.000            | -20.000                 | 30.000                | 60,0                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>                          | <b>5.777.100</b> | <b>-256.600</b>         | <b>5.520.500</b>      | <b>95,6</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                                    | 5.777.100        | -256.600                | 5.520.500             | 95,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 5.776.100        | -256.600                | 5.519.500             | 95,6                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 1.740.000        | -20.000                 | 1.720.000             | 98,9                |
| 323 Rashodi za usluge  | 3.837.000        | -186.600                | 3.650.400             | 95,1                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 182.000          | -38.000                 | 144.000               | 79,1                |
| 343 Ostali finansijski rashodi   | 17.100           | -12.000                 | 5.100                 | 29,8                |
| Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA                      | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| <b>K126506 NABAVA OPREME</b>   | <b>435.000</b>   | <b>-212.000</b>         | <b>223.000</b>        | <b>51,3</b>         |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike                      | 435.000          | -212.000                | 223.000               | 51,3                |
| Izvor: 61 DONACIJE   | 0                | 18.000                  | 18.000                | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 0                | 18.000                  | 18.000                | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE         | 435.000          | -230.000                | 205.000               | 47,1                |
| 422 Postrojenja i oprema   | 435.000          | -230.000                | 205.000               | 47,1                |
| <b>1266 VIJEĆA Mjesnih odbora</b>                                      | <b>362.000</b>   | <b>-122.000</b>         | <b>240.000</b>        | <b>66,3</b>         |
| <b>A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO</b>                        | <b>320.000</b>   | <b>-80.000</b>          | <b>240.000</b>        | <b>75,0</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                                    | 320.000          | -80.000                 | 240.000               | 75,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 320.000          | -80.000                 | 240.000               | 75,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 320.000          | -80.000                 | 240.000               | 75,0                |
| <b>A126604 NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA</b>                 | <b>42.000</b>    | <b>-42.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                                    | 42.000           | -42.000                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 42.000           | -42.000                 | 0                     | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 1.000            | -1.000                  | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 7.000            | -7.000                  | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 34.000           | -34.000                 | 0                     | -                   |
| <b>1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                                       | <b>4.402.000</b> | <b>-15.000</b>          | <b>4.387.000</b>      | <b>99,7</b>         |
| <b>A126702 ZAŠTITA NA RADU</b>   | <b>200.000</b>   | <b>-5.000</b>           | <b>195.000</b>        | <b>97,5</b>         |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                           | 200.000          | -5.000                  | 195.000               | 97,5                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 200.000          | -5.000                  | 195.000               | 97,5                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                       | 2.000            | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 150.000          | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 48.000           | -5.000                  | 43.000                | 89,6                |
| <b>A126703 SKLONIŠTA</b>   | <b>35.000</b>    | <b>0</b>                | <b>35.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                           | 35.000           | 0                       | 35.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 35.000           | 0                       | 35.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 15.000           | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| <b>A126704 CIVILNA ZAŠTITA</b>   | <b>305.000</b>   | <b>-10.000</b>          | <b>295.000</b>        | <b>96,7</b>         |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                           | 305.000          | -10.000                 | 295.000               | 96,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 265.000          | -10.000                 | 255.000               | 96,2                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 10.000           | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 10.000           | -10.000                 | 0                     | -                   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 10.000           | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                | 35.000           | 0                       | 35.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE         | 40.000           | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema   | 40.000           | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| <b>A126705 ZAŠTITA OD POŽARA</b>                                       | <b>110.000</b>   | <b>0</b>                | <b>110.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                           | 110.000          | 0                       | 110.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 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>        |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                           | 3.752.000        | 0                       | 3.752.000             | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                            | 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>-60.000</b>          | <b>140.000</b>        | <b>70,0</b>         |
| <b>A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO</b>                     | <b>200.000</b>   | <b>-60.000</b>          | <b>140.000</b>        | <b>70,0</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                      | 200.000          | -60.000                 | 140.000               | 70,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 130.000          | -40.000                 | 90.000                | 69,2                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                    | 60.000           | -15.000                 | 45.000                | 75,0                |
| 323 Rashodi za usluge  | 70.000           | -25.000                 | 45.000                | 64,3                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE         | 70.000           | -20.000                 | 50.000                | 71,4                |
| 422 Postrojenja i oprema   | 70.000           | -20.000                 | 50.000                | 71,4                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>                           | <b>40.062.834</b> | <b>-9.949.207</b>       | <b>30.113.627</b>     | <b>75,2</b>         |
| <b>1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>                                   |                   |                         |                       |                     |
| <b>VATROGASTVA</b>  | <b>16.327.534</b> | <b>-1</b>               | <b>16.327.533</b>     | <b>100,0</b>        |
| <b>A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>    | <b>14.685.534</b> | <b>-1</b>               | <b>14.685.533</b>     | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite  | 14.685.534        | -1                      | 14.685.533            | 100,0               |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE  | 14.685.534        | -1                      | 14.685.533            | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 11.630.534        | -1                      | 11.630.533            | 100,0               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 360.000           | 0                       | 360.000               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 2.695.000         | 0                       | 2.695.000             | 100,0               |
| <b>A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>       | <b>1.642.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.642.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite  | 1.642.000         | 0                       | 1.642.000             | 100,0               |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE  | 1.642.000         | 0                       | 1.642.000             | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 690.000           | 0                       | 690.000               | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 500.000           | 0                       | 500.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 452.000           | 0                       | 452.000               | 100,0               |
| <b>1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>              | <b>23.735.300</b> | <b>-9.949.206</b>       | <b>13.786.094</b>     | <b>58,1</b>         |
| <b>A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>                                | <b>8.657.400</b>  | <b>520.000</b>          | <b>9.177.400</b>      | <b>106,0</b>        |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite  | 8.657.400         | 520.000                 | 9.177.400             | 106,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 6.323.300         | -1.200.000              | 5.123.300             | 81,0                |
| 311 Plaće (Bruto)   | 6.323.300         | -1.200.000              | 5.123.300             | 81,0                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI                          | 2.334.100         | 1.720.000               | 4.054.100             | 173,7               |
| 311 Plaće (Bruto)   | 87.000            | 1.130.000               | 1.217.000             | >1.000              |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 620.000           | 810.000                 | 1.430.000             | 230,7               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 1.627.100         | -220.000                | 1.407.100             | 86,5                |
| <b>A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>                                   | <b>3.430.900</b>  | <b>-189.206</b>         | <b>3.241.694</b>      | <b>94,5</b>         |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite  | 3.430.900         | -189.206                | 3.241.694             | 94,5                |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                    | 625.000           | -280.000                | 345.000               | 55,2                |
| 323 Rashodi za usluge   | 300.500           | -295.000                | 5.500                 | 1,8                 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 316.000           | 16.500                  | 332.500               | 105,2               |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 8.500             | -1.500                  | 7.000                 | 82,4                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI                          | 2.805.900         | -1.640.000              | 1.165.900             | 41,6                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 180.000           | 0                       | 180.000               | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 1.333.400         | -970.000                | 363.400               | 27,3                |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.292.500         | -670.000                | 622.500               | 48,2                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 0                 | 3.800                   | 3.800                 | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 0                 | 1.500                   | 1.500                 | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 0                 | 2.300                   | 2.300                 | -                   |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 0                 | 1.726.994               | 1.726.994             | -                   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 0                 | 1.026.994               | 1.026.994             | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                 | 700.000                 | 700.000               | -                   |
| <b>A128006 NAKNADA ŠTETE</b>  | <b>25.000</b>     | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite  | 25.000            | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                    | 25.000            | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 383 Kazne, penali i naknade štete   | 25.000            | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| <b>K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE</b>   | <b>622.000</b>    | <b>-180.000</b>         | <b>442.000</b>        | <b>71,1</b>         |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite  | 622.000           | -180.000                | 442.000               | 71,1                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI                          | 612.000           | -180.000                | 432.000               | 70,6                |
| 412 Nematerijalna imovina   | 50.000            | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema  | 562.000           | -180.000                | 382.000               | 68,0                |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI | 10.000            | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 422 Postrojenja i oprema  | 10.000            | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| <b>K128008 NABAVA VOZILA</b>  | <b>11.000.000</b> | <b>-11.000.000</b>      | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite  | 11.000.000        | -11.000.000             | 0                     | -                   |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI                                   | 11.000.000        | -11.000.000             | 0                     | -                   |
| 423 Prijevozna sredstva   | 11.000.000        | -11.000.000             | 0                     | -                   |
| <b>K128009 UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR</b>                 | <b>0</b>          | <b>900.000</b>          | <b>900.000</b>        | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite  | 0                 | 900.000                 | 900.000               | -                   |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 0                 | 900.000                 | 900.000               | -                   |
| 412 Nematerijalna imovina   | 0                 | 900.000                 | 900.000               | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>                              | <b>992.982</b>    | <b>-348.102</b>         | <b>644.880</b>        | <b>64,9</b>         |
| 1290 MJESNA SAMOUPRAVA   | 992.982           | -348.102                | 644.880               | 64,9                |
| <b>A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO</b>                        | <b>992.982</b>    | <b>-348.102</b>         | <b>644.880</b>        | <b>64,9</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                            | 992.982           | -348.102                | 644.880               | 64,9                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 930.082           | -316.902                | 613.180               | 65,9                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 15.900            | -13.200                 | 2.700                 | 17,0                |
| 323 Rashodi za usluge  | 312.877           | -105.782                | 207.095               | 66,2                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 601.305           | -197.920                | 403.385               | 67,1                |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 62.900            | -31.200                 | 31.700                | 50,4                |
| 323 Rashodi za usluge  | 13.500            | -7.300                  | 6.200                 | 45,9                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 49.400            | -23.900                 | 25.500                | 51,6                |
| <b>Razdjel: 010 URED GRADA</b>                                 | <b>14.674.000</b> | <b>-1.304.300</b>       | <b>13.369.700</b>     | <b>91,1</b>         |
| <b>Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>                       | <b>3.370.400</b>  | <b>-98.000</b>          | <b>3.272.400</b>      | <b>97,1</b>         |
| 1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA                                 | 3.328.400         | -90.500                 | 3.237.900             | 97,3                |
| <b>A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>                  | <b>1.100.000</b>  | <b>-50.000</b>          | <b>1.050.000</b>      | <b>95,5</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                  | 1.100.000         | -50.000                 | 1.050.000             | 95,5                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 1.100.000         | -50.000                 | 1.050.000             | 95,5                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 1.100.000         | -50.000                 | 1.050.000             | 95,5                |
| <b>A130003 OBJAVA AKATA</b>                                    | <b>65.000</b>     | <b>0</b>                | <b>65.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                  | 65.000            | 0                       | 65.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 65.000            | 0                       | 65.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 65.000            | 0                       | 65.000                | 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>        |
| Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice           | 1.052.400         | 0                       | 1.052.400             | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 1.052.400         | 0                       | 1.052.400             | 100,0               |
| 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>        |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 5.000             | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 5.000             | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 5.000             | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| <b>A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA</b>     | <b>580.000</b>    | <b>-30.000</b>          | <b>550.000</b>        | <b>94,8</b>         |
| <b>USTANOVA</b>  | <b>580.000</b>    | <b>-30.000</b>          | <b>550.000</b>        | <b>94,8</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                  | 580.000           | -30.000                 | 550.000               | 94,8                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 580.000           | -30.000                 | 550.000               | 94,8                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 580.000           | -30.000                 | 550.000               | 94,8                |
| <b>A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE</b>                            | <b>206.000</b>    | <b>9.500</b>            | <b>215.500</b>        | <b>104,6</b>        |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                  | 206.000           | 9.500                   | 215.500               | 104,6               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 206.000           | 9.500                   | 215.500               | 104,6               |
| 323 Rashodi za usluge  | 20.000            | -2.500                  | 17.500                | 87,5                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 186.000           | 12.000                  | 198.000               | 106,5               |
| <b>A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA</b>            | <b>320.000</b>    | <b>-20.000</b>          | <b>300.000</b>        | <b>93,8</b>         |
| <b>NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>                      | <b>320.000</b>    | <b>-20.000</b>          | <b>300.000</b>        | <b>93,8</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                  | 320.000           | -20.000                 | 300.000               | 93,8                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 320.000           | -20.000                 | 300.000               | 93,8                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 320.000           | -20.000                 | 300.000               | 93,8                |
| <b>1301 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>      | <b>42.000</b>     | <b>-7.500</b>           | <b>34.500</b>         | <b>82,1</b>         |
| <b>A130101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA</b>      | <b>12.000</b>     | <b>0</b>                | <b>12.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>                       | <b>12.000</b>     | <b>0</b>                | <b>12.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                  | 12.000            | 0                       | 12.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 12.000            | 0                       | 12.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije  | 12.000            | 0                       | 12.000                | 100,0               |
| <b>A130102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST</b>                | <b>30.000</b>     | <b>-7.500</b>           | <b>22.500</b>         | <b>75,0</b>         |
| <b>PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>          | <b>30.000</b>     | <b>-7.500</b>           | <b>22.500</b>         | <b>75,0</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                  | 30.000            | -7.500                  | 22.500                | 75,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 30.000            | -7.500                  | 22.500                | 75,0                |
| 381 Tekuće donacije  | 30.000            | -7.500                  | 22.500                | 75,0                |
| <b>Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>  | <b>735.400</b>    | <b>-139.500</b>         | <b>595.900</b>        | <b>81,0</b>         |
| <b>1310 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>          | <b>735.400</b>    | <b>-139.500</b>         | <b>595.900</b>        | <b>81,0</b>         |
| <b>A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA</b>            | <b>267.000</b>    | <b>-11.500</b>          | <b>255.500</b>        | <b>95,7</b>         |
| <b>NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>                      | <b>267.000</b>    | <b>-11.500</b>          | <b>255.500</b>        | <b>95,7</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                  | 267.000           | -11.500                 | 255.500               | 95,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 267.000           | -11.500                 | 255.500               | 95,7                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 61.000            | 0                       | 61.000                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 11.000            | 0                       | 11.000                | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                               | 4.600             | 0                       | 4.600                 | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 41.000            | -1.500                  | 39.500                | 96,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 144.000           | -10.000                 | 134.000               | 93,1                |
| 343 Ostali finansijski rashodi                                 | 5.400             | 0                       | 5.400                 | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA</b>          |                   |                         |                       |                     |
| <b>NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>                       | <b>468.400</b>    | <b>-128.000</b>         | <b>340.400</b>        | <b>72,7</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                   | 468.400           | -128.000                | 340.400               | 72,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 463.400           | -128.000                | 335.400               | 72,4                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                | 43.000            | -13.000                 | 30.000                | 69,8                |
| 323 Rashodi za usluge   | 225.000           | -63.000                 | 162.000               | 72,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 172.400           | -48.000                 | 124.400               | 72,2                |
| 422 Postrojenja i oprema  | 23.000            | -4.000                  | 19.000                | 82,6                |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI                      | 5.000             | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 5.000             | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| <b>Glava: 01003 URED GRADA</b>                                  | <b>10.568.200</b> | <b>-1.066.800</b>       | <b>9.501.400</b>      | <b>89,9</b>         |
| <b>1320 AKTIVNOSTI ODJELA</b>                                   | <b>7.560.200</b>  | <b>-731.800</b>         | <b>6.828.400</b>      | <b>90,3</b>         |
| <b>A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O</b>              |                   |                         |                       |                     |
| <b>PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA</b>                            | <b>1.700.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.700.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                   | 1.700.000         | 0                       | 1.700.000             | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 1.700.000         | 0                       | 1.700.000             | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.700.000         | 0                       | 1.700.000             | 100,0               |
| <b>A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                             | <b>260.000</b>    | <b>-5.000</b>           | <b>255.000</b>        | <b>98,1</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                   | 260.000           | -5.000                  | 255.000               | 98,1                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 260.000           | -5.000                  | 255.000               | 98,1                |
| 323 Rashodi za usluge   | 50.000            | -5.000                  | 45.000                | 90,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 180.000           | 0                       | 180.000               | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 30.000            | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| <b>A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA</b>                       | <b>150.000</b>    | <b>0</b>                | <b>150.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                   | 150.000           | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 150.000           | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 150.000           | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| <b>A132005 PROTOKOL</b>   | <b>1.000.000</b>  | <b>-200.000</b>         | <b>800.000</b>        | <b>80,0</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                   | 1.000.000         | -200.000                | 800.000               | 80,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 1.000.000         | -200.000                | 800.000               | 80,0                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                             | 10.000            | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 210.000           | -30.000                 | 180.000               | 85,7                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 780.000           | -170.000                | 610.000               | 78,2                |
| <b>A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH</b>          | <b>665.000</b>    | <b>-50.000</b>          | <b>615.000</b>        | <b>92,5</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                   | 665.000           | -50.000                 | 615.000               | 92,5                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 665.000           | -50.000                 | 615.000               | 92,5                |
| 323 Rashodi za usluge   | 650.000           | -50.000                 | 600.000               | 92,3                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 15.000            | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| <b>A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>                               | <b>2.000.000</b>  | <b>-500.000</b>         | <b>1.500.000</b>      | <b>75,0</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                   | 2.000.000         | -500.000                | 1.500.000             | 75,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 2.000.000         | -500.000                | 1.500.000             | 75,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 2.000.000         | -500.000                | 1.500.000             | 75,0                |
| <b>A132008 FINANCIJSKI RASHODI</b>                              | <b>70.000</b>     | <b>0</b>                | <b>70.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                   | 70.000            | 0                       | 70.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 70.000            | 0                       | 70.000                | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 65.000            | 0                       | 65.000                | 100,0               |
| 343 Ostali finansijski rashodi                                  | 5.000             | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| <b>T132011 MySMARTLife - PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU</b> | <b>77.000</b>     | <b>0</b>                | <b>77.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                               | 77.000            | 0                       | 77.000                | 100,0               |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE                |                   |                         |                       |                     |
| <b>INSTITUCIJA I TIJELA EU</b>                                  |                   |                         |                       |                     |
| 311 Plaće (Bruto)   | 46.000            | 0                       | 46.000                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 9.000             | 0                       | 9.000                 | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                | 12.000            | 0                       | 12.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 10.000            | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| <b>T132012 CLIC - IMPLEMENTACIJA INOVATIVNIH MODELA</b>         |                   |                         |                       |                     |
| <b>UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM - EU</b>                      | <b>294.000</b>    | <b>0</b>                | <b>294.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                               | 294.000           | 0                       | 294.000               | 100,0               |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE                |                   |                         |                       |                     |
| <b>INSTITUCIJA I TIJELA EU</b>                                  |                   |                         |                       |                     |
| 311 Plaće (Bruto)   | 165.000           | 0                       | 165.000               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 35.000            | 0                       | 35.000                | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                | 34.000            | 0                       | 34.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 50.000            | 0                       | 50.000                | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 10.000            | 0                       | 10.000                | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                       | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU</b>    | <b>574.000</b>   | <b>0</b>                | <b>574.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                            | 574.000          | 0                       | 574.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 86.100           | 0                       | 86.100                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 86.100           | 0                       | 86.100                | 100,0               |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE             |                  |                         |                       |                     |
| INSTITUCIJA I TIJELA EU                                      | 487.900          | 0                       | 487.900               | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 260.000          | 0                       | 260.000               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 43.000           | 0                       | 43.000                | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 40.000           | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 144.900          | -10.000                 | 134.900               | 93,1                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 0                | 10.000                  | 10.000                | -                   |
| <b>T132015 IN SITU - RAZVOJ POTPORNIH SHEMA ZA POTICANJE</b> |                  |                         |                       |                     |
| <b>MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU</b>                    | <b>374.100</b>   | <b>-91.100</b>          | <b>283.000</b>        | <b>75,7</b>         |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                            | 374.100          | -91.100                 | 283.000               | 75,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 56.100           | -13.600                 | 42.500                | 75,8                |
| 323 Rashodi za usluge  | 56.100           | -13.600                 | 42.500                | 75,8                |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE             |                  |                         |                       |                     |
| INSTITUCIJA I TIJELA EU                                      | 318.000          | -77.500                 | 240.500               | 75,6                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 164.000          | -22.500                 | 141.500               | 86,3                |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 34.000           | -5.000                  | 29.000                | 85,3                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 60.000           | -20.000                 | 40.000                | 66,7                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 2.000            | 1.000                   | 3.000                 | 150,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 48.000           | -31.000                 | 17.000                | 35,4                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 10.000           | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| <b>T132016 CITIES4CSR - GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU</b>        |                  |                         |                       |                     |
| <b>ODGOVORNOST - EU</b>                                      | <b>36.100</b>    | <b>74.300</b>           | <b>110.400</b>        | <b>305,8</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                            | 36.100           | 74.300                  | 110.400               | 305,8               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 5.400            | 11.200                  | 16.600                | 307,4               |
| 323 Rashodi za usluge  | 5.400            | 11.200                  | 16.600                | 307,4               |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE             |                  |                         |                       |                     |
| INSTITUCIJA I TIJELA EU                                      | 30.700           | 63.100                  | 93.800                | 305,5               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 8.800            | 19.200                  | 28.000                | 318,2               |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 1.500            | 4.200                   | 5.700                 | 380,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 10.700           | 31.300                  | 42.000                | 392,5               |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                | 6.400                   | 6.400                 | -                   |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 8.000            | 2.000                   | 10.000                | 125,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 1.700            | 0                       | 1.700                 | 100,0               |
| <b>T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE</b>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>- EU</b>  | <b>360.000</b>   | <b>0</b>                | <b>360.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                            | 360.000          | 0                       | 360.000               | 100,0               |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE             |                  |                         |                       |                     |
| INSTITUCIJA I TIJELA EU                                      | 360.000          | 0                       | 360.000               | 100,0               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 188.900          | 0                       | 188.900               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 31.200           | 0                       | 31.200                | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 73.000           | 0                       | 73.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 1.900            | 0                       | 1.900                 | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 60.000           | 0                       | 60.000                | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 5.000            | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| <b>T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU</b>     |                  |                         |                       |                     |
| <b>PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU</b>               | <b>0</b>         | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>         | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                            | 0                | 40.000                  | 40.000                | -                   |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE             |                  |                         |                       |                     |
| INSTITUCIJA I TIJELA EU                                      | 0                | 40.000                  | 40.000                | -                   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 0                | 17.100                  | 17.100                | -                   |
| 313 Doprinosi na plaće                                       | 0                | 2.900                   | 2.900                 | -                   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                             | 0                | 20.000                  | 20.000                | -                   |
| <b>1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA</b>                  | <b>2.681.000</b> | <b>-265.000</b>         | <b>2.416.000</b>      | <b>90,1</b>         |
| <b>A132101 GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA</b>      |                  |                         |                       |                     |
| <b>URBANOG TURIZMA</b>                                       | <b>840.000</b>   | <b>-60.000</b>          | <b>780.000</b>        | <b>92,9</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                | 840.000          | -60.000                 | 780.000               | 92,9                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 840.000          | -60.000                 | 780.000               | 92,9                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 10.000           | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 525.000          | -50.000                 | 475.000               | 90,5                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 105.000          | -10.000                 | 95.000                | 90,5                |
| 381 Tekuće donacije  | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE</b>                                   | <b>1.055.000</b>  | <b>-130.000</b>         | <b>925.000</b>        | <b>87,7</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela   | 1.055.000         | -130.000                | 925.000               | 87,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 855.000           | -130.000                | 725.000               | 84,8                |
| 323 Rashodi za usluge   | 770.000           | -120.000                | 650.000               | 84,4                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 85.000            | -10.000                 | 75.000                | 88,2                |
| Izvor: 61 DONACIJE  | 200.000           | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 200.000           | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| <b>A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU</b>         | <b>786.000</b>    | <b>-75.000</b>          | <b>711.000</b>        | <b>90,5</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela   | 786.000           | -75.000                 | 711.000               | 90,5                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 786.000           | -75.000                 | 711.000               | 90,5                |
| 323 Rashodi za usluge   | 651.000           | -65.000                 | 586.000               | 90,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 55.000            | 0                       | 55.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 80.000            | -10.000                 | 70.000                | 87,5                |
| <b>1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>   | <b>327.000</b>    | <b>-70.000</b>          | <b>257.000</b>        | <b>78,6</b>         |
| <b>A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>  | <b>40.000</b>     | <b>-20.000</b>          | <b>20.000</b>         | <b>50,0</b>         |
| Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice  | 40.000            | -20.000                 | 20.000                | 50,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 40.000            | -20.000                 | 20.000                | 50,0                |
| 381 Tekuće donacije   | 40.000            | -20.000                 | 20.000                | 50,0                |
| <b>A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA</b>   | <b>150.000</b>    | <b>-50.000</b>          | <b>100.000</b>        | <b>66,7</b>         |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela   | 150.000           | -50.000                 | 100.000               | 66,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 150.000           | -50.000                 | 100.000               | 66,7                |
| 381 Tekuće donacije   | 150.000           | -50.000                 | 100.000               | 66,7                |
| <b>A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT</b>   | <b>56.000</b>     | <b>0</b>                | <b>56.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani                         | 56.000            | 0                       | 56.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 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>        |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani                         | 56.000            | 0                       | 56.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 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>        |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane  | 25.000            | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 25.000            | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 381 Tekuće donacije   | 25.000            | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| <b>Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>  | <b>10.534.400</b> | <b>-950.000</b>         | <b>9.584.400</b>      | <b>91,0</b>         |
| <b>Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>  | <b>10.534.400</b> | <b>-950.000</b>         | <b>9.584.400</b>      | <b>91,0</b>         |
| <b>1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>3.490.000</b>  | <b>-145.800</b>         | <b>3.344.200</b>      | <b>95,8</b>         |
| <b>A133301 MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>1.340.000</b>  | <b>-113.800</b>         | <b>1.226.200</b>      | <b>91,5</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge   | 1.340.000         | -113.800                | 1.226.200             | 91,5                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.340.000         | -115.000                | 1.225.000             | 91,4                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 1.235.000         | -65.000                 | 1.170.000             | 94,7                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 80.000            | -30.000                 | 50.000                | 62,5                |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 25.000            | -20.000                 | 5.000                 | 20,0                |
| Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA   | 0                 | 1.200                   | 1.200                 | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 0                 | 1.200                   | 1.200                 | -                   |
| <b>A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b>                                    | <b>2.150.000</b>  | <b>-32.000</b>          | <b>2.118.000</b>      | <b>98,5</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge   | 2.150.000         | -32.000                 | 2.118.000             | 98,5                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.150.000         | -32.000                 | 2.118.000             | 98,5                |
| 323 Rashodi za usluge   | 2.150.000         | -32.000                 | 2.118.000             | 98,5                |
| <b>1334 INTELIGENTNI GRAD</b>   | <b>7.044.400</b>  | <b>-804.200</b>         | <b>6.240.200</b>      | <b>88,6</b>         |
| <b>A133401 BEŽIĆNA INTERNET ZONA</b>  | <b>280.000</b>    | <b>-30.000</b>          | <b>250.000</b>        | <b>89,3</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge   | 280.000           | -30.000                 | 250.000               | 89,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 255.000           | -5.000                  | 250.000               | 98,0                |
| 323 Rashodi za usluge   | 255.000           | -5.000                  | 250.000               | 98,0                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE  | 25.000            | -25.000                 | 0                     | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema  | 25.000            | -25.000                 | 0                     | -                   |
| <b>A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO 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>        |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge   | 30.000            | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 30.000            | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 30.000            | 0                       | 30.000                | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A133409 PORTAL "MOJA RIJEKA"</b>                            | <b>210.000</b>   | <b>0</b>                | <b>210.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                            | 210.000          | 0                       | 210.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 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>1.440.000</b> | <b>-455.000</b>         | <b>985.000</b>        | <b>68,4</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                            | 1.440.000        | -455.000                | 985.000               | 68,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 170.000          | -45.000                 | 125.000               | 73,5                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                               | 35.000           | -25.000                 | 10.000                | 28,6                |
| 323 Rashodi za usluge  | 135.000          | -20.000                 | 115.000               | 85,2                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE | 1.270.000        | -410.000                | 860.000               | 67,7                |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.210.000        | -355.000                | 855.000               | 70,7                |
| 422 Postrojenja i oprema                                       | 60.000           | -55.000                 | 5.000                 | 8,3                 |
| <b>A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI</b>                        | <b>275.000</b>   | <b>-30.000</b>          | <b>245.000</b>        | <b>89,1</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                            | 275.000          | -30.000                 | 245.000               | 89,1                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 275.000          | -30.000                 | 245.000               | 89,1                |
| 323 Rashodi za usluge  | 275.000          | -30.000                 | 245.000               | 89,1                |
| <b>A133418 PODATKOVNI CENTAR</b>                               | <b>806.000</b>   | <b>0</b>                | <b>806.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                            | 806.000          | 0                       | 806.000               | 100,0               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE | 806.000          | 0                       | 806.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 806.000          | 0                       | 806.000               | 100,0               |
| <b>A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST</b>                         | <b>470.000</b>   | <b>-68.500</b>          | <b>401.500</b>        | <b>85,4</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                            | 470.000          | -68.500                 | 401.500               | 85,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 80.000           | -25.000                 | 55.000                | 68,8                |
| 323 Rashodi za usluge  | 80.000           | -25.000                 | 55.000                | 68,8                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE | 390.000          | -43.500                 | 346.500               | 88,9                |
| 412 Nematerijalna imovina                                      | 390.000          | -43.500                 | 346.500               | 88,9                |
| <b>K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>                     | <b>873.400</b>   | <b>96.800</b>           | <b>970.200</b>        | <b>111,1</b>        |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                            | 873.400          | 96.800                  | 970.200               | 111,1               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 367.900          | -4.000                  | 363.900               | 98,9                |
| 323 Rashodi za usluge  | 367.900          | -4.000                  | 363.900               | 98,9                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE | 505.500          | 100.800                 | 606.300               | 119,9               |
| 412 Nematerijalna imovina                                      | 465.500          | 50.800                  | 516.300               | 110,9               |
| 422 Postrojenja i oprema                                       | 40.000           | 50.000                  | 90.000                | 225,0               |
| <b>K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA</b>                     | <b>475.000</b>   | <b>-267.500</b>         | <b>207.500</b>        | <b>43,7</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                            | 475.000          | -267.500                | 207.500               | 43,7                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 30.000           | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 30.000           | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE | 445.000          | -267.500                | 177.500               | 39,9                |
| 422 Postrojenja i oprema                                       | 445.000          | -267.500                | 177.500               | 39,9                |
| <b>T133410 GRADSKA KARTICA</b>                                 | <b>230.000</b>   | <b>-50.000</b>          | <b>180.000</b>        | <b>78,3</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                            | 230.000          | -50.000                 | 180.000               | 78,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 230.000          | -50.000                 | 180.000               | 78,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 230.000          | -50.000                 | 180.000               | 78,3                |
| <b>T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA</b>    | <b>75.000</b>    | <b>0</b>                | <b>75.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                            | 75.000           | 0                       | 75.000                | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 60.000           | 0                       | 60.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 60.000           | 0                       | 60.000                | 100,0               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE | 15.000           | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| 412 Nematerijalna imovina                                      | 15.000           | 0                       | 15.000                | 100,0               |
| <b>T133414 GRADSKA RIZNICA</b>                                 | <b>1.520.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.520.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                            | 1.520.000        | 0                       | 1.520.000             | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 1.000.000        | -225.000                | 775.000               | 77,5                |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.000.000        | -225.000                | 775.000               | 77,5                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE | 520.000          | 225.000                 | 745.000               | 143,3               |
| 412 Nematerijalna imovina                                      | 520.000          | 225.000                 | 745.000               | 143,3               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T133423 COGOV - KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE:<br/>STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA</b>  |                   |                         |                       |                     |
| <b>U OBNOMI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU</b>   | <b>360.000</b>    | <b>0</b>                | <b>360.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge  | 360.000           | 0                       | 360.000               | 100,0               |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE   |                   |                         |                       |                     |
| <b>INSTITUCIJA I TIJELA EU</b>   | <b>360.000</b>    | <b>0</b>                | <b>360.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| 311 Plaće (Bruto)  | 220.000           | 0                       | 220.000               | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 38.000            | 0                       | 38.000                | 100,0               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 60.000            | 0                       | 60.000                | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 10.000            | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 27.000            | 0                       | 27.000                | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000             | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| <b>Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU<br/>DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>           | <b>200.000</b>    | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU<br/>DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>           | <b>200.000</b>    | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG<br/>UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>                 | <b>200.000</b>    | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA<br/>PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b> | <b>200.000</b>    | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 200.000           | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 200.000           | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 100.000           | -1.000                  | 99.000                | 99,0                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0                 | 1.000                   | 1.000                 | -                   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 100.000           | 0                       | 100.000               | 100,0               |
| <b>Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE<br/>IMOVINOM</b>  | <b>64.222.726</b> | <b>-7.204.185</b>       | <b>57.018.541</b>     | <b>88,8</b>         |
| <b>Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE<br/>IMOVINOM</b>  | <b>51.087.526</b> | <b>-3.511.485</b>       | <b>47.576.041</b>     | <b>93,1</b>         |
| <b>1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE<br/>NAMJENE</b>                                       | <b>10.421.977</b> | <b>-1.197.286</b>       | <b>9.224.691</b>      | <b>88,5</b>         |
| <b>A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE</b>  | <b>900.000</b>    | <b>-150.000</b>         | <b>750.000</b>        | <b>83,3</b>         |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 900.000           | -150.000                | 750.000               | 83,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 30.000            | -20.000                 | 10.000                | 33,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 30.000            | -20.000                 | 10.000                | 33,3                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br>IMOVINE  | 870.000           | -130.000                | 740.000               | 85,1                |
| 323 Rashodi za usluge  | 870.000           | -130.000                | 740.000               | 85,1                |
| <b>A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>-100.000</b>         | <b>900.000</b>        | <b>90,0</b>         |
| Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani  | 1.000.000         | -100.000                | 900.000               | 90,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 80.000            | -55.000                 | 25.000                | 31,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 80.000            | -55.000                 | 25.000                | 31,3                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br>IMOVINE  | 920.000           | -45.000                 | 875.000               | 95,1                |
| 323 Rashodi za usluge  | 920.000           | -45.000                 | 875.000               | 95,1                |
| <b>A135503 POVROT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE<br/>POSLOVNE NAMJENE</b>                                      | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>                | <b>2.000.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani  | 2.000.000         | 0                       | 2.000.000             | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.000.000         | 0                       | 2.000.000             | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.000.000         | 0                       | 2.000.000             | 100,0               |
| <b>A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>   | <b>3.657.000</b>  | <b>-832.000</b>         | <b>2.825.000</b>      | <b>77,3</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge  | 3.657.000         | -832.000                | 2.825.000             | 77,3                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 769.900           | -160.000                | 609.900               | 79,2                |
| 323 Rashodi za usluge  | 719.900           | -120.000                | 599.900               | 83,3                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 50.000            | -40.000                 | 10.000                | 20,0                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 2.277.100         | -687.000                | 1.590.100             | 69,8                |
| 323 Rashodi za usluge  | 2.277.100         | -687.000                | 1.590.100             | 69,8                |
| Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA  | 610.000           | 15.000                  | 625.000               | 102,5               |
| 323 Rashodi za usluge  | 610.000           | 15.000                  | 625.000               | 102,5               |
| <b>A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA -<br/>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>                            | <b>1.443.477</b>  | <b>330.014</b>          | <b>1.773.491</b>      | <b>122,9</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 1.443.477         | 330.014                 | 1.773.491             | 122,9               |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE   | 1.443.477         | 0                       | 1.443.477             | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.443.477         | 0                       | 1.443.477             | 100,0               |
| Izvor: 91 PRENESENIA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE -<br>PRORAČUN  | 0                 | 330.014                 | 330.014               | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 0                 | 330.014                 | 330.014               | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA  | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALEŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>   |                   |                         |                       |                     |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge   | <b>300.000</b>    | <b>-180.000</b>         | <b>120.000</b>        | <b>40,0</b>         |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 300.000           | -180.000                | 120.000               | 40,0                |
| 323 Rashodi za usluge   | 300.000           | -180.000                | 120.000               | 40,0                |
| <b>A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA</b>   | <b>750.000</b>    | <b>-265.300</b>         | <b>484.700</b>        | <b>64,6</b>         |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje   | 750.000           | -265.300                | 484.700               | 64,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 20.000            | -15.000                 | 5.000                 | 25,0                |
| 323 Rashodi za usluge   | 20.000            | -15.000                 | 5.000                 | 25,0                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE  | 730.000           | -250.300                | 479.700               | 65,7                |
| 323 Rashodi za usluge   | 730.000           | -250.300                | 479.700               | 65,7                |
| <b>A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA</b>  | <b>250.000</b>    | <b>0</b>                | <b>250.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje   | 250.000           | 0                       | 250.000               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 250.000           | 0                       | 250.000               | 100,0               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 0                 | 125.000                 | 125.000               | -                   |
| 323 Rashodi za usluge   | 250.000           | -125.000                | 125.000               | 50,0                |
| <b>A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b> | <b>121.500</b>    | <b>0</b>                | <b>121.500</b>        | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje   | 121.500           | 0                       | 121.500               | 100,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 121.500           | 0                       | 121.500               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 121.500           | 0                       | 121.500               | 100,0               |
| <b>1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>  | <b>15.745.000</b> | <b>40.000</b>           | <b>15.785.000</b>     | <b>100,3</b>        |
| <b>A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE</b>   | <b>3.135.000</b>  | <b>380.000</b>          | <b>3.515.000</b>      | <b>112,1</b>        |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja  | 3.135.000         | 380.000                 | 3.515.000             | 112,1               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.635.000         | 380.000                 | 2.015.000             | 123,2               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 50.000            | -20.000                 | 30.000                | 60,0                |
| 323 Rashodi za usluge   | 925.000           | -50.000                 | 875.000               | 94,6                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 410.000           | 260.000                 | 670.000               | 163,4               |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 250.000           | 190.000                 | 440.000               | 176,0               |
| Izvor: 61 DONACIJE  | 1.500.000         | 0                       | 1.500.000             | 100,0               |
| 421 Građevinski objekti   | 1.500.000         | 0                       | 1.500.000             | 100,0               |
| <b>A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE</b>   | <b>3.010.000</b>  | <b>10.000</b>           | <b>3.020.000</b>      | <b>100,3</b>        |
| Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani   | 3.010.000         | 10.000                  | 3.020.000             | 100,3               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 3.010.000         | 10.000                  | 3.020.000             | 100,3               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 630.000           | 0                       | 630.000               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge   | 930.000           | 30.000                  | 960.000               | 103,2               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.080.000         | 80.000                  | 1.160.000             | 107,4               |
| 343 Ostali finansijski rashodi  | 370.000           | -100.000                | 270.000               | 73,0                |
| <b>A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>  | <b>9.600.000</b>  | <b>-350.000</b>         | <b>9.250.000</b>      | <b>96,4</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge   | 9.600.000         | -350.000                | 9.250.000             | 96,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 9.600.000         | -350.000                | 9.250.000             | 96,4                |
| 323 Rashodi za usluge   | 9.600.000         | -350.000                | 9.250.000             | 96,4                |
| <b>1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>                                     | <b>250.000</b>    | <b>-100.000</b>         | <b>150.000</b>        | <b>60,0</b>         |
| <b>A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>   | <b>250.000</b>    | <b>-100.000</b>         | <b>150.000</b>        | <b>60,0</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge   | 250.000           | -100.000                | 150.000               | 60,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 250.000           | -100.000                | 150.000               | 60,0                |
| 323 Rashodi za usluge   | 250.000           | -100.000                | 150.000               | 60,0                |
| <b>1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>                               | <b>426.000</b>    | <b>-225.000</b>         | <b>201.000</b>        | <b>47,2</b>         |
| <b>A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>                            | <b>426.000</b>    | <b>-225.000</b>         | <b>201.000</b>        | <b>47,2</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge   | 426.000           | -225.000                | 201.000               | 47,2                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 426.000           | -225.000                | 201.000               | 47,2                |
| 323 Rashodi za usluge   | 151.000           | -50.000                 | 101.000               | 66,9                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 275.000           | -175.000                | 100.000               | 36,4                |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>          | <b>600.000</b>    | <b>-5.000</b>           | <b>595.000</b>        | <b>99,2</b>         |
| <b>A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>            | <b>330.000</b>    | <b>10.000</b>           | <b>340.000</b>        | <b>103,0</b>        |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge  | 330.000           | 10.000                  | 340.000               | 103,0               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 330.000           | 10.000                  | 340.000               | 103,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 305.000           | 0                       | 305.000               | 100,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 25.000            | 10.000                  | 35.000                | 140,0               |
| <b>A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b> | <b>270.000</b>    | <b>-15.000</b>          | <b>255.000</b>        | <b>94,4</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge  | 270.000           | -15.000                 | 255.000               | 94,4                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 270.000           | -15.000                 | 255.000               | 94,4                |
| 323 Rashodi za usluge  | 218.000           | -10.000                 | 208.000               | 95,4                |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 52.000            | -5.000                  | 47.000                | 90,4                |
| <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>        |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 2.189.500         | 0                       | 2.189.500             | 100,0               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE                               | 2.189.500         | 0                       | 2.189.500             | 100,0               |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 745.200           | 0                       | 745.200               | 100,0               |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                              | 1.444.300         | 0                       | 1.444.300             | 100,0               |
| <b>1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE</b>                            | <b>21.440.549</b> | <b>-2.009.699</b>       | <b>19.430.850</b>     | <b>90,6</b>         |
| <b>K136201 UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>  | <b>500.000</b>    | <b>-500.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                | 500.000           | -500.000                | 0                     | -                   |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE                               | 500.000           | -500.000                | 0                     | -                   |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 500.000           | -500.000                | 0                     | -                   |
| <b>K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA</b>   | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.000.000</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice  | 1.000.000         | 0                       | 1.000.000             | 100,0               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANSIJSKE IMOVINE                               | 1.000.000         | 0                       | 1.000.000             | 100,0               |
| 421 Građevinski objekti  | 1.000.000         | 0                       | 1.000.000             | 100,0               |
| <b>K136264 REGISTAR NEKRETNINA</b>   | <b>500.000</b>    | <b>-450.000</b>         | <b>50.000</b>         | <b>10,0</b>         |
| Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                | 500.000           | -450.000                | 50.000                | 10,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 500.000           | -450.000                | 50.000                | 10,0                |
| 323 Rashodi za usluge  | 500.000           | -450.000                | 50.000                | 10,0                |
| <b>K136270 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEHLIN - EU</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>-960.626</b>         | <b>4.039.374</b>      | <b>80,8</b>         |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 5.000.000         | -960.626                | 4.039.374             | 80,8                |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE   | 0                 | 422.000                 | 422.000               | -                   |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 0                 | 422.000                 | 422.000               | -                   |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA   | 1.682.188         | -461.790                | 1.220.398             | 72,6                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 15.708            | 0                       | 15.708                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 2.592             | 0                       | 2.592                 | 100,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.663.888         | -461.790                | 1.202.098             | 72,3                |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                             | 3.317.812         | -920.836                | 2.396.976             | 72,3                |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 3.317.812         | -920.836                | 2.396.976             | 72,3                |
| <b>K136272 ENERGETSKA OBNOVA PPO VIDRICE - EU</b>  | <b>393.793</b>    | <b>122.239</b>          | <b>516.032</b>        | <b>131,0</b>        |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje   | 393.793           | 122.239                 | 516.032               | 131,0               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA   | 128.490           | -17.890                 | 110.600               | 86,1                |
| 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   | 91.890            | 410                     | 92.300                | 100,5               |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                             | 265.303           | 140.129                 | 405.432               | 152,8               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 265.303           | 140.129                 | 405.432               | 152,8               |
| <b>K136273 ENERGETSKA OBNOVA PPO BELVEDER - EU</b>   | <b>430.490</b>    | <b>-14.018</b>          | <b>416.472</b>        | <b>96,7</b>         |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje   | 430.490           | -14.018                 | 416.472               | 96,7                |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA   | 156.336           | -54.802                 | 101.534               | 65,0                |
| 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   | 119.736           | -36.502                 | 83.234                | 69,5                |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                             | 274.154           | 40.784                  | 314.938               | 114,9               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 274.154           | 40.784                  | 314.938               | 114,9               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K136284 ENERGETSKA OBNOVA OŠ EUGEN KUMIČIĆ - EU</b>                       | <b>4.500.000</b>  | <b>379.963</b>          | <b>4.879.963</b>      | <b>108,4</b>        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 4.500.000         | 379.963                 | 4.879.963             | 108,4               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                             | 1.564.487         | 95.963                  | 1.660.450             | 106,1               |
| 311 Plaće (Bruto)  | 15.708            | 0                       | 15.708                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 2.592             | 0                       | 2.592                 | 100,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 1.546.187         | 95.963                  | 1.642.150             | 106,2               |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA             | 2.935.513         | 284.000                 | 3.219.513             | 109,7               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 2.935.513         | 284.000                 | 3.219.513             | 109,7               |
| <b>K136285 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GORNJA VEŽICA - EU</b>                       | <b>3.800.000</b>  | <b>-874.829</b>         | <b>2.925.171</b>      | <b>77,0</b>         |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 3.800.000         | -874.829                | 2.925.171             | 77,0                |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                             | 1.327.963         | -368.703                | 959.260               | 72,2                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 15.708            | 0                       | 15.708                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 2.592             | 0                       | 2.592                 | 100,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 1.309.663         | -368.703                | 940.960               | 71,9                |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA             | 2.472.037         | -506.126                | 1.965.911             | 79,5                |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 2.472.037         | -506.126                | 1.965.911             | 79,5                |
| <b>K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA</b>                             | <b>2.616.266</b>  | <b>-69.984</b>          | <b>2.546.282</b>      | <b>97,3</b>         |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje   | 2.616.266         | -69.984                 | 2.546.282             | 97,3                |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE                               | 2.616.266         | -422.000                | 2.194.266             | 83,9                |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 2.616.266         | -422.000                | 2.194.266             | 83,9                |
| Izvor: 91 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN                  | 0                 | 352.016                 | 352.016               | -                   |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 0                 | 352.016                 | 352.016               | -                   |
| <b>K136291 ENERGETSKA OBNOVA MUZEJA GRADA RIJEKE - EU</b>                    | <b>2.700.000</b>  | <b>357.556</b>          | <b>3.057.556</b>      | <b>113,2</b>        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture  | 2.700.000         | 357.556                 | 3.057.556             | 113,2               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                             | 613.908           | -41.692                 | 572.216               | 93,2                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 15.708            | 0                       | 15.708                | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 2.592             | 0                       | 2.592                 | 100,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 595.608           | -41.692                 | 553.916               | 93,0                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 200.000           | 300.000                 | 500.000               | 250,0               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 200.000           | 300.000                 | 500.000               | 250,0               |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA             | 1.886.092         | 99.248                  | 1.985.340             | 105,3               |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 1.886.092         | 99.248                  | 1.985.340             | 105,3               |
| <b>1364 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN</b>  | <b>14.500</b>     | <b>-14.500</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <b>A136401 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN</b>                                     | <b>14.500</b>     | <b>-14.500</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije                                       | 14.500            | -14.500                 | 0                     | -                   |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 14.500            | -14.500                 | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 14.500            | -14.500                 | 0                     | -                   |
| <b>Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b> | <b>13.135.200</b> | <b>-3.692.700</b>       | <b>9.442.500</b>      | <b>71,9</b>         |
| <b>1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                                      | <b>1.475.200</b>  | <b>-184.200</b>         | <b>1.291.000</b>      | <b>87,5</b>         |
| <b>A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>847.906</b>    | <b>-8.298</b>           | <b>839.608</b>        | <b>99,0</b>         |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 847.906           | -8.298                  | 839.608               | 99,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 847.906           | -8.298                  | 839.608               | 99,0                |
| 311 Plaće (Bruto)  | 720.404           | -7.122                  | 713.282               | 99,0                |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 9.130             | 0                       | 9.130                 | 100,0               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 118.372           | -1.176                  | 117.196               | 99,0                |
| <b>A136502 MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>620.194</b>    | <b>-176.102</b>         | <b>444.092</b>        | <b>71,6</b>         |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 620.194           | -176.102                | 444.092               | 71,6                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 258.194           | 10.098                  | 268.292               | 103,9               |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 36.996            | 7.536                   | 44.532                | 120,4               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 21.098            | -3.948                  | 17.150                | 81,3                |
| 323 Rashodi za usluge  | 196.100           | 5.550                   | 201.650               | 102,8               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 4.000             | 960                     | 4.960                 | 124,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI                           | 1.000             | 600                     | 1.600                 | 160,0               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 1.000             | 600                     | 1.600                 | 160,0               |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI   | 361.000           | -186.800                | 174.200               | 48,3                |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 7.000             | -6.000                  | 1.000                 | 14,3                |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 9.000             | -6.500                  | 2.500                 | 27,8                |
| 323 Rashodi za usluge  | 220.000           | -49.300                 | 170.700               | 77,6                |
| 422 Postrojenja i oprema   | 5.000             | -5.000                  | 0                     | -                   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 120.000           | -120.000                | 0                     | -                   |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA   | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A136503 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>7.100</b>     | <b>200</b>              | <b>7.300</b>          | <b>102,8</b>        |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 7.100            | 200                     | 7.300                 | 102,8               |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 7.100            | -1.800                  | 5.300                 | 74,7                |
| 343 Ostali finansijski rashodi   | 7.100            | -1.800                  | 5.300                 | 74,7                |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 0                | 2.000                   | 2.000                 | -                   |
| 343 Ostali finansijski rashodi   | 0                | 2.000                   | 2.000                 | -                   |
| <b>1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM</b>   | <b>2.756.024</b> | <b>-100.000</b>         | <b>2.656.024</b>      | <b>96,4</b>         |
| <b>A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVROT 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>        |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 2.189.500        | 0                       | 2.189.500             | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 745.200          | 0                       | 745.200               | 100,0               |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 745.200          | 0                       | 745.200               | 100,0               |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 1.444.300        | 0                       | 1.444.300             | 100,0               |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 1.444.300        | 0                       | 1.444.300             | 100,0               |
| <b>A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA</b>   | <b>566.524</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>466.524</b>        | <b>82,4</b>         |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 566.524          | -100.000                | 466.524               | 82,4                |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI                      | 466.524          | 0                       | 466.524               | 100,0               |
| 323 Rashodi za usluge  | 466.524          | 0                       | 466.524               | 100,0               |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI   | 100.000          | -100.000                | 0                     | -                   |
| 323 Rashodi za usluge  | 100.000          | -100.000                | 0                     | -                   |
| <b>1367 POVROT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA</b>   | <b>2.362.000</b> | <b>-408.500</b>         | <b>1.953.500</b>      | <b>82,7</b>         |
| <b>A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVROT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>                 | <b>383.000</b>   | <b>435.000</b>          | <b>818.000</b>        | <b>213,6</b>        |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 383.000          | 435.000                 | 818.000               | 213,6               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 104.500          | -500                    | 104.000               | 99,5                |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 104.500          | -500                    | 104.000               | 99,5                |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 278.500          | 435.500                 | 714.000               | 256,4               |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 278.500          | 435.500                 | 714.000               | 256,4               |
| <b>A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVROT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM</b>           | <b>500.500</b>   | <b>-500.500</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 500.500          | -500.500                | 0                     | -                   |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 500.500          | -500.500                | 0                     | -                   |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 500.500          | -500.500                | 0                     | -                   |
| <b>A136703 POS DRENOVA - POVROT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>                           | <b>256.000</b>   | <b>599.500</b>          | <b>855.500</b>        | <b>334,2</b>        |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 256.000          | 599.500                 | 855.500               | 334,2               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 61.000           | -6.500                  | 54.500                | 89,3                |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 61.000           | -6.500                  | 54.500                | 89,3                |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 195.000          | 606.000                 | 801.000               | 410,8               |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 195.000          | 606.000                 | 801.000               | 410,8               |
| <b>A136704 POS DRENOVA - POVROT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA</b>             | <b>500.500</b>   | <b>-500.500</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 500.500          | -500.500                | 0                     | -                   |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 500.500          | -500.500                | 0                     | -                   |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 500.500          | -500.500                | 0                     | -                   |
| <b>A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVROT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>               | <b>221.500</b>   | <b>58.500</b>           | <b>280.000</b>        | <b>126,4</b>        |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 221.500          | 58.500                  | 280.000               | 126,4               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 75.000           | -6.000                  | 69.000                | 92,0                |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 75.000           | -6.000                  | 69.000                | 92,0                |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 146.500          | 64.500                  | 211.000               | 144,0               |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 146.500          | 64.500                  | 211.000               | 144,0               |
| <b>A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVROT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA</b> | <b>500.500</b>   | <b>-500.500</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 500.500          | -500.500                | 0                     | -                   |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 500.500          | -500.500                | 0                     | -                   |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 500.500          | -500.500                | 0                     | -                   |
| <b>1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU</b>   | <b>6.541.976</b> | <b>-3.000.000</b>       | <b>3.541.976</b>      | <b>54,1</b>         |
| <b>A136801 POS RUJEVICA II. FAZA</b>   | <b>1.041.976</b> | <b>0</b>                | <b>1.041.976</b>      | <b>100,0</b>        |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja   | 1.041.976        | 0                       | 1.041.976             | 100,0               |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI                      | 1.041.976        | 0                       | 1.041.976             | 100,0               |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 1.041.976        | 0                       | 1.041.976             | 100,0               |

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                       | PLAN ZA<br>2020. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2020. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE</b> | <b>5.500.000</b> | <b>-3.000.000</b>       | <b>2.500.000</b>      | <b>45,5</b>         |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja                           | 5.500.000        | -3.000.000              | 2.500.000             | 45,5                |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI          | 5.500.000        | -3.000.000              | 2.500.000             | 45,5                |
| 421 Građevinski objekti                                      | 5.500.000        | -3.000.000              | 2.500.000             | 45,5                |
| <b>Razdjel: 018 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU</b>     | <b>200.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>100.000</b>        | <b>50,0</b>         |
| <b>Glava: 01801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU</b>     | <b>200.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>100.000</b>        | <b>50,0</b>         |
| <b>1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                    | <b>200.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>100.000</b>        | <b>50,0</b>         |
| <b>A137501 MATERIJALNI RASHODI</b>                           | <b>200.000</b>   | <b>-100.000</b>         | <b>100.000</b>        | <b>50,0</b>         |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge                          | 200.000          | -100.000                | 100.000               | 50,0                |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 200.000          | -100.000                | 100.000               | 50,0                |
| 323 Rashodi za usluge  | 200.000          | -100.000                | 100.000               | 50,0 .."            |

**Članak 4.**

U Članku 4. Proračuna, Plan razvojnih programa mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu, kako slijedi:

| Strateški cilj   | Prioritet   | Mjera  | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta                           | Plan za 2020. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata   | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost |            |       | Organizacijska klasifikacija |       |       |  |
|--|---|--|------------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------|------------|-------|------------------------------|-------|-------|--|
|  |   |  |                                    |  |               |                     |                    |                  |                  |  |                          | 2020.              | 2021.      | 2022. | Razdjel                      | Glava |       |  |
| CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca | 1. Razvoj Riječkog prometnog pravca                         | 1.1. Izgradnja prometne infrastrukture                   | 1021                               | Izgradnja cesta i javnih površina                            | 19.702.100    | -3.025.900          | 16.676.200         | 23.060.800       | 10.309.300       |  |                          |                    |            |       |                              | 002   | 00201 |  |
|  |   |  | K102102                            | Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu           | 1.577.100     | 302.100             | 1.879.200          | 3.400.800        | 1.836.000        | Preuzete izgrađene pristupne ceste - godišnja realizacija u m                              | 0                        | 209                | 236        | 245   | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102103                            | Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet                    | 965.000       | -815.000            | 150.000            | 1.900.000        | 0                | Izgradnja u m<br>Izrada projekata (komplet)  | 0                        | 0                  | 250        |       | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102110                            | Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica - Marinići              | 280.000       | 0                   | 280.000            | 0                | 0                | Riješeni predmeti u žalbenim postupcima  | 0%                       | 100%               |            |       | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102113                            | Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj                      | 50.000        | 0                   | 50.000             | 1.000.000        | 973.300          | Izrada projekata<br>Izgradnja u m  | 0%<br>0                  | 30%<br>0           | 100%<br>80 | 150   | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102114                            | Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova                     | 1.250.000     | 1.000               | 1.251.000          | 0                | 0                | Dužina izgradnje u m<br>Dužina rekonstrukcije u m  | 290<br>150               | 330<br>150         |            |       | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102131                            | Rekonstrukcija Opatijske ceste                               | 7.700.000     | -1.440.000          | 6.260.000          | 0                | 0                | Rekonstrukcija/proširenje u m  | 0                        | 267                |            |       | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102136                            | Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca                | 0             | 0                   | 0                  | 200.000          | 300.000          | Izrađeni glavni i izvedbeni projekti<br>Rekonstrukcija - proširenje i produženje ceste u m | 0%<br>0                  | 0%<br>0            | 100%<br>0  | 10    | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102145                            | Raskrije Škurinjska draga                                    | 116.000       | 0                   | 116.000            | 0                | 0                | Okončanje provedbe IPP zemljišta   | 0%                       | 100%               |            |       | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102147                            | Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici - privoz Plodine   | 50.000        | 0                   | 50.000             | 0                | 0                | Izrada projektne dokumentacije   | 40%                      | 100%               |            |       | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102148                            | Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske označke OU1 i OU2  | 500.000       | -230.000            | 270.000            | 7.000.000        | 5.000.000        | Izrađeni projekti<br>Dužina rekonstrukcije/proširenja u m                                  | 30%<br>0                 | 100%<br>0          |            |       | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102151                            | Labinska ulica - pristup RIO                                 | 100.000       | 0                   | 100.000            | 4.400.000        | 0                | Izrada projekata (komplet)<br>Izgradnja u m<br>Rekonstrukcija u m                          | 0<br>0<br>0              | 1<br>0<br>0        | 66<br>230  |       | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102152                            | Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) | 1.000.000     | -1.000.000          | 0                  | 0                | 0                | Izgradnja u m  | 0                        | 0                  |            |       | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102154                            | Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu      | 300.000       | -300.000            | 0                  | 600.000          | 0                | Izgradnja u m  | 0                        | 0                  | 60         |       | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102157                            | Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo                 | 4.194.000     | 1.306.000           | 5.500.000          | 500.000          | 1.000.000        | Izrada projekata<br>Izgradnja u m  | 30%<br>0                 | 100%<br>200        |            |       | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102158                            | Rekonstrukcija raskrižja ulice Dražice i ulice Tina Ujevića  | 200.000       | -200.000            | 0                  | 400.000          | 700.000          | Izrada projekata<br>Rekonstrukcija u m   | 0%<br>0                  | 0%<br>0            | 100%<br>0  | 50    | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102159                            | Rekonstrukcija ulice Mate Lovraka                            | 120.000       | -120.000            | 0                  | 0                | 0                | Izrada projekata   | 0%                       | 0%                 |            |       | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102160                            | Pješačka površina PP 21 na Martinkovcu                       | 0             | 0                   | 0                  | 0                | 500.000          | Izgradnja u m  | 0                        | 0                  | 0          | 30    | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102161                            | Rekonstrukcija Cambierieve ulice                             | 300.000       | -30.000             | 270.000            | 2.500.000        | 0                | Izrada projekta<br>Izgradnja u m   | 10%<br>0                 | 100%<br>0          |            |       | 002                          | 00201 |       |  |
|  |   |  | K102162                            | Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) - I. faza      | 1.000.000     | -500.000            | 500.000            | 1.160.000        | 0                | Izgradnja u m<br>Rekonstrukcija u m  | 0<br>0                   | 40<br>35           | 120<br>130 |       | 002                          | 00201 |       |  |
| CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca | 1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca                       | 1.1.2. Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem | 1001                               | Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke          | 175.000       | 39.000              | 214.000            | 0                | 0                |  |                          |                    |            |       |                              | 001   | 00101 |  |
|  |   |  | T100116                            | Sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrlevo - Jurdani  | 175.000       | 39.000              | 214.000            | 0                | 0                | Izrađen projekt  | 60%                      | 100%               |            |       | 001                          | 00101 |       |  |
|  | 1.3. Grad Rijeka - integracijska funkcija prometnih sustava | 1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza      | 1334                               | Inteligentni Grad  | 230.000       | -50.000             | 180.000            | 230.000          | 230.000          |  |                          |                    |            |       |                              | 011   | 01101 |  |
|  |   |  | T133410                            | Gradska kartica  | 230.000       | -50.000             | 180.000            | 230.000          | 230.000          | Dostupnost središnjeg RCC sustava  | 99,6%                    | 99,8%              | 99,9%      | 99,9% | 011                          | 01101 |       |  |
| <b>UKUPNO CILJ 1.</b>  |   |  |                                    |  |               |                     |                    |                  |                  |  |                          |                    |            |       |                              |       |       |  |
| <b>20.107.100</b>  |   |  |                                    |  |               |                     |                    |                  |                  |  |                          |                    |            |       |                              |       |       |  |
| <b>-3.036.900</b>  |   |  |                                    |  |               |                     |                    |                  |                  |  |                          |                    |            |       |                              |       |       |  |
| <b>17.070.200</b>  |   |  |                                    |  |               |                     |                    |                  |                  |  |                          |                    |            |       |                              |       |       |  |
| <b>23.290.800</b>  |   |  |                                    |  |               |                     |                    |                  |                  |  |                          |                    |            |       |                              |       |       |  |
| <b>10.539.300</b>  |   |  |                                    |  |               |                     |                    |                  |                  |  |                          |                    |            |       |                              |       |       |  |

| Strateški cilj   | Prioritet                                | Mjera  | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta   | Plan za 2020. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata   | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost |          |          | Organizacijska klasifikacija |       |
|--|--|--|------------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------|----------|----------|------------------------------|-------|
|  |  |  |                                    |  |               |                     |                    |                  |                  |  |                          | 2020.              | 2021.    | 2022.    | Razdjel                      | Glava |
| CILJ 2: Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo | 2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija   | 2.1.1. Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja | 1096                               | Potpore poduzetništvu  | 7.206.396     | -4.258.046          | 2.948.350          | 9.788.902        | 3.275.000        |  |                          |                    |          |          | 003                          | 00301 |
|  |  |  | A109601                            | Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa  | 75.500        | -45.500             | 30.000             | 69.500           | 69.500           | Broj uređenih izloga   | 150                      | 150                | 230      | 270      | 003                          | 00301 |
|  |  |  | A109605                            | Jačanje konkurentnosti poduzetnika   | 2.875.000     | -817.000            | 2.058.000          | 2.875.000        | 2.875.000        | Broj MSP-a koji su primili potporu   | 148                      | 110                | 160      | 160      | 003                          | 00301 |
|  |  |  | A109607                            | Poduzetnički projekti i programi za mlade  | 391.000       | -95.000             | 296.000            | 251.000          | 251.000          | Broj edukacijskih radionica Startup  | 43                       | 40                 | 52       | 52       | 003                          | 00301 |
|  |  |  | K109604                            | Poslovna zona Bodulovo - EU  | 3.864.896     | -3.300.546          | 564.350            | 6.593.402        | 79.500           | Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva   | 3                        | 6                  | 9        | 12       | 003                          | 00301 |
|  |  |  | 1238                               | Javne potrebe u tehničkoj kulturi  | 1.775.000     | 0                   | 1.775.000          | 1.810.000        | 1.810.000        | Zemljište namijenjeno izgradnji građevina poslovne namjene opremljeno kom. infrastrukturom (u m <sup>2</sup> ) | 0                        | 0                  | 0        | 48.975   | 003                          | 00301 |
|  |  |  | A123806                            | Nagrade i priznanja za tehnička postignuća   | 35.000        | 0                   | 35.000             | 35.000           | 35.000           | Broj stipendista   | 0                        | 0                  | 1        | 1        | 007                          | 00701 |
|  |  |  | A123807                            | Funkcioniranje sustava tehničke kulture  | 210.000       | 79.200              | 289.200            | 210.000          | 210.000          | Broj mentorova zaslužnih za rezultatska postignuća   | 3                        | 6                  | 6        | 6        | 007                          | 00701 |
|  |  |  | A123809                            | Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti  | 15.000        | 0                   | 15.000             | 15.000           | 15.000           | Broj učenika koji ostvare rezultatsko postignuće (državna i međunarodna natjecanja)                            | 15                       | 6                  | 32       | 34       | 007                          | 00701 |
|  |  |  | A123815                            | Obrazovanje u području tehničke kulture  | 1.195.000     | -54.200             | 1.140.800          | 1.300.000        | 1.300.000        | Kontinuirano provođenje lječničkih pregleda  | 50                       | 40                 | 52       | 52       | 007                          | 00701 |
|  |  |  | A123816                            | Promocija tehničke kulture   | 170.000       | -25.000             | 145.000            | 100.000          | 100.000          | Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih  | 63                       | 58                 | 63       | 63       | 007                          | 00701 |
|  |  |  | A123817                            | Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi   | 150.000       | 0                   | 150.000            | 150.000          | 150.000          | Broj polaznika   | 2.000                    | 1.900              | 2.100    | 2.100    | 007                          | 00701 |
| 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                        | 1096                               | Potpore poduzetništvu  | 22.567.447    | 0                   | 22.567.447         | 20.656.377       | 3.379.947        | Broj poduzeća koje će koristiti infrastrukturu   | 0                        | 8                  | 16       | 16       | 003                          | 00301 |
|  |  |  | K109605                            | Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator - EU   | 9.105.000     | 182.500             | 9.287.500          | 0                | 0                | Popunjenošta infrastrukture  | 0%                       | 50%                | 100%     | 100%     | 003                          | 00301 |
|  |  |  | K109608                            | Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU                                  | 13.462.447    | -182.500            | 13.279.947         | 20.656.377       | 3.379.947        | Opremljena i/ili izgrađena infrastruktura (u m <sup>2</sup> )  | 0                        | 0                  | 2.767,25 | 2.767,25 | 003                          | 00301 |
|  | 2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva | 2.2.3. Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama                              | 1097                               | Europski programi  | 93.000        | 0                   | 93.000             | 0                | 0                | Održani projektni sastanci   | 3                        | 4                  |          |          | 003                          | 00301 |
|  |  |  | T109711                            | CIRC-PACK-razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja - EU                          | 93.000        | 0                   | 93.000             | 0                | 0                | Predani projektni izvještaji   | 4                        | 5                  |          |          | 003                          | 00301 |
|  |  | 2.2.4. Razvoj kreativnih industrija  | 1097                               | Europski programi  | 239.700       | 22.800              | 262.500            | 250.000          | 170.000          | Izrađene studije   | 0                        | 0                  |          |          | 003                          | 00301 |
|  |  |  | T109713                            | ECoC-SME - mjeru za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK | 239.700       | 22.800              | 262.500            | 250.000          | 170.000          | Broj radionica (Local Learning Labovi)   | 1                        | 3                  | 3        | 4        | 003                          | 00301 |
|  | 2.2.5. ICT gradska infrastruktura        | 2.2.5. ICT gradska infrastruktura  | 1320                               | Aktivnosti odjela  | 77.000        | 0                   | 77.000             | 77.000           | 77.000           | Akcijski plan za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK   | 0                        | 0                  | 1        | 1        | 010                          | 01003 |
|  |  |  | T132011                            | MySMARTLife - pametna tranzicija EU gradova - EU   | 77.000        | 0                   | 77.000             | 77.000           | 77.000           | Pilot projekt uključivanja i promocije MSP-ova kroz EPK  | 0                        | 0                  | 1        | 1        | 010                          | 01003 |

| Strateški cilj   | Prioritet                                  | Mjera                                      | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta   | Plan za 2020. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020. | Projekcija 2021.  | Projekcija 2022.  | Pokazatelj rezultata  | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost |        |        | Organizacijska klasifikacija |       |
|--|--|--|------------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|--------------------|--------|--------|------------------------------|-------|
|  |  |  |                                    |  |               |                     |                    |                   |                   |   |                          | 2020.              | 2021.  | 2022.  | Razdjel                      | Glava |
| CILJ 2. Na temelju društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo                                   | 2.2. Jačanje konkurenčnosti gospodarstva   | 2.2.5. ICT gradska infrastruktura          | 1333                               | Javna uprava i administracija  | 3.490.000     | -145.800            | 3.344.200          | 3.390.000         | 3.390.000         | Usluga upravljanja ispisom i povezani potrošni materijal                                    | 100%                     | 100%               | 100%   | 100%   | 011                          | 01101 |
|  |  |  | A133301                            | Materijalni rashodi  | 1.340.000     | -113.800            | 1.226.200          | 1.325.000         | 1.230.000         | Zadovoljenje potreba za poslužiteljskim i osobnim računalima                                | 99%                      | 100%               | 100%   | 100%   | 011                          | 01101 |
|  |  |  | A133302                            | Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu                                    | 2.150.000     | -32.000             | 2.118.000          | 2.065.000         | 2.160.000         | Minimalni broj osoba koje završe tečaj  | 178                      | 180                | 180    | 180    | 011                          | 01101 |
|  |  |  | 1334                               | Inteligentni Grad  | 785.000       | -297.500            | 487.500            | 665.000           | 668.500           | Dužina gradske svjetlovodne mreže (m)   | 41.000                   | 45.000             | 49.000 | 50.000 | 011                          | 01101 |
|  |  |  | A133401                            | Bežična internet zona  | 280.000       | -30.000             | 250.000            | 275.000           | 273.500           | Broj pristupnih točaka  | 125                      | 125                | 135    | 140    | 011                          | 01101 |
|  |  |  | A133402                            | Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja | 30.000        | 0                   | 30.000             | 30.000            | 30.000            | Minimalni broj osoba koje završe tečaj  | 178                      | 180                | 180    | 180    | 011                          | 01101 |
|  |  |  | K133411                            | Širokopojasna gradska mreža  | 475.000       | -267.500            | 207.500            | 360.000           | 365.000           | Dužina gradske svjetlovodne mreže (m)   | 41.000                   | 45.000             | 49.000 | 50.000 | 011                          | 01101 |
|  |  |  | <b>UKUPNO CILJ 2.</b>              |  |               |                     | <b>36.233.543</b>  | <b>-4.678.546</b> | <b>31.554.997</b> | <b>36.637.279</b>   | <b>12.770.447</b>        |                    |        |        |                              |       |
| CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa | 3.1.1. Integrirano urbanističko planiranje | 3.1.1. Integrirano urbanističko planiranje | 1001                               | Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke  | 400.000       | -103.000            | 297.000            | 300.000           | 300.000           | Rješenje imovinsko pravne pripreme izrada projekta za uređenje šetnice                      | 0%                       | 25%                | 85%    | 100%   | 001                          | 00101 |
|  |  |  | K100114                            | Obalna šetnica zapad   | 200.000       | -70.000             | 130.000            | 250.000           | 250.000           | Izrada strategije urbane aglomeracije   | 25%                      | 30%                | 70%    | 90%    | 001                          | 00101 |
|  |  |  | K100121                            | Strategija razvoja urbane aglomeracije   | 200.000       | -33.000             | 167.000            | 50.000            | 50.000            | Rješenje imovinsko pravne pripreme  | 0                        | 1                  | 1      | 1      | 001                          | 00101 |
|  |  |  | 1011                               | Gospodarenje zemljишtem u vlasništvu Grada Rijeke  | 860.000       | -410.000            | 450.000            | 507.000           | 0                 | Održavanje komunalne infrastrukture   | 70%                      | 75%                | 86%    |        | 001                          | 00102 |
|  |  |  | K101124                            | Martinkovac - ceste i javne površine   | 860.000       | -410.000            | 450.000            | 507.000           | 0                 | Postotak održavanja prema godišnjem planu   | 100%                     | 100%               | 100%   | 100%   | 001                          | 00102 |
|  |  |  | 1061                               | Održavanje komunalne infrastrukture  | 8.040.000     | 2.300.000           | 10.340.000         | 800.000           | 800.000           | Postotak realizacije ITU mehanizma s ciljem modernizacije svjetlosne prometne signalizacije | 0%                       | 100%               |        |        | 002                          | 00204 |
|  |  |  | A106125                            | Održavanje ostalih javnih površina   | 4.340.000     | 3.000.000           | 7.340.000          | 800.000           | 800.000           | Održavanje postojećeg stanja kosog tornja   | 100%                     | 100%               | 100%   | 100%   | 002                          | 00204 |
|  |  |  | K106126                            | Nabava semafora - ITU mehanizam  | 3.700.000     | -700.000            | 3.000.000          | 0                 | 0                 | Rekonstruiran objekt - Palača šećerane  | 53%                      | 100%               |        |        | 002                          | 00204 |
|  | 3.1. Urbana regeneracija                   | 3.1. Urbana regeneracija                   | 1176                               | Kapitalna ulaganja u objekte kulture   | 162.186.497   | -24.789.691         | 137.396.806        | 63.212.472        | 349.908           | Održavanje postojećeg stanja kosog tornja   | 100%                     | 100%               | 100%   | 100%   | 006                          | 00601 |
|  |  |  | K117609                            | Trg Pul Vele Crikve  | 40.000        | 0                   | 40.000             | 40.000            | 40.000            | Rekonstruiran objekt - Palača šećerane  | 0%                       | 100%               |        |        | 006                          | 00601 |
|  |  |  | K117633                            | Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU           | 75.809.900    | -15.855.302         | 59.954.598         | 21.459.155        | 0                 | Opremljen objekt - Palača šećerane  | 0%                       | 100%               |        |        | 006                          | 00601 |
|  |  |  | K117635                            | Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine                                | 70.000        | -70.000             | 0                  | 70.000            | 0                 | Uređena šetnica maritimne baštine - dostupnost besplatne wi-fi mreže                        | 6                        | 6                  |        |        | 006                          | 00601 |
|  |  |  | K117638                            | Revitalizacija kompleksa Benčić - cigleni i T-objekt - EU                                      | 84.500.000    | -15.750.000         | 68.750.000         | 39.688.827        | 0                 | Uređena šetnica maritimne baštine - upotpunjena video city light uredajima                  | 0                        | 2                  |        |        | 006                          | 00601 |
|  |  |  | K117643                            | Povežimo se baštinom   | 1.714.597     | 6.885.611           | 8.600.208          | 1.902.490         | 257.908           | Uređena šetnica maritimne baštine - predstavljena kroz mobilnu aplikaciju                   | 0                        | 1                  |        |        | 006                          | 00601 |
|  |  |  |                                    |  |               |                     |                    |                   |                   | Izradena tehnička dokumentacija   | 0                        | 0                  |        |        | 006                          | 00601 |
|  |  |  |                                    |  |               |                     |                    |                   |                   | Prenamjena objekta i otvorena Dječja kuća   | 40%                      | 100%               |        |        | 006                          | 00601 |
|  |  |  |                                    |  |               |                     |                    |                   |                   | Prenamjena objekta i otvorena Gradska knjižница   | 10%                      | 75%                | 100%   |        | 006                          | 00601 |

| Strateški cilj                           | Prioritet  | Mjera   | Šifra programa/aktivnosti/projekta   | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan za 2020. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata   | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost |       |       | Organizacijska klasifikacija |       |       |
|--|--|---------|--|------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|
|  |  |         |  |                                    |               |                     |                    |                  |                  |  |                          | 2020.              | 2021. | 2022. | Razdjel                      | Glava |       |
| 3.1. Urbana regeneracija                 | 3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture | K117708 | Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat  | 52.000                             | 0             | 52.000              | 52.000             | 52.000           | 52.000           | Održavanje postojećeg stanja   | 100%                     | 100%               | 100%  | 100%  | 006                          | 00601 |       |
|  |  |         | Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.  | 68.226.690                         | -22.670.297   | 45.556.393          | 8.589.200          |                  | 0                |  |                          |                    |       |       |                              | 006   |       |
|  |  | A118202 | Trgovačko društvo Rijeka 2020  | 50.608.000                         | -16.476.001   | 34.131.999          | 6.965.200          |                  | 0                |  |                          |                    |       |       |                              | 006   | 00601 |
|  |  | T118711 | Gradskna knjižnica Rijeka - EPK 2020   | 1.060.000                          | -525.900      | 534.100             | 150.000            |                  | 0                | Povećana participacija volontera u kulturi   | 300                      | 500                | 200   | 100   | 006                          | 00602 |       |
|  |  | T119717 | Muzej grada Rijeke - EPK 2020  | 2.500.090                          | -1.943.090    | 557.000             | 134.000            |                  | 0                |  |                          |                    |       |       |                              | 006   | 00603 |
|  |  | T120713 | Muzej moderne i suvremene umjetnosti - EPK 2020  | 4.260.000                          | -1.655.100    | 2.604.900           | 470.000            |                  | 0                |  |                          |                    |       |       |                              | 006   | 00604 |
|  |  | T121716 | HNK Ivana pl. Zajca - EPK 2020   | 6.100.000                          | -700.000      | 5.400.000           | 450.000            |                  | 0                |  |                          |                    |       |       |                              | 006   | 00605 |
|  |  | T122706 | Gradsko kazalište lutaka - EPK 2020  | 1.718.600                          | -902.600      | 816.000             | 160.000            |                  | 0                | Povećan opseg i raznolikost kulturne ponude te njezina internacionalizacija                              | 90                       | 400                | 50    |       | 006                          | 00606 |       |
|  |  | T123205 | Art kino - EPK 2020  | 1.120.000                          | -299.900      | 820.100             | 210.000            |                  | 0                |  |                          |                    |       |       |                              | 006   | 00607 |
|  |  | T123505 | Hrvatski kulturni dom na Sušaku - EPK 2020   | 860.000                            | -167.706      | 692.294             | 50.000             |                  | 0                |  |                          |                    |       |       |                              | 006   | 00608 |
|  |  | 1197    | Programska djelatnost ustanove   | 1.920.000                          | 19.300        | 1.939.300           | 1.300.000          |                  | 0                |  |                          |                    |       |       |                              | 006   | 00603 |
|  |  | T119718 | Stalni muzejski postavi - M/G Galeb i Palača Šećerane  | 1.920.000                          | 19.300        | 1.939.300           | 1.300.000          |                  | 0                | Realiziran stalni muzejski postav - Palač Šećerane   | 0                        | 1                  |       |       | 006                          | 00603 |       |
|  |  | 1320    | Aktivnosti odjela  | 868.000                            | 0             | 868.000             | 387.000            | 269.000          |                  | Realizirani stalni muzejski postav - brod Galeb  | 0                        | 0                  | 1     |       | 010                          | 01003 |       |
|  |  | T132012 | CLIC - implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom - EU                                     | 294.000                            | 0             | 294.000             | 0                  | 0                | 0                | Održani projektni sastanci Izrađene studije i analize Prezentacije projekta Predani projektni izvještaji | 3                        | 3                  |       |       | 010                          | 01003 |       |
|  |  | T132013 | TEMPUS - valorizacija lučkog nasljeđa - EU   | 574.000                            | 0             | 574.000             | 387.000            | 269.000          |                  | Održani projektni sastanci Izrađene studije i analize Prezentacije projekta Predani projektni izvještaji | 3                        | 3                  | 3     | 3     | 010                          | 01003 |       |
| 3.1.3. Izgradnjna gradske infrastrukture | 3.1.3. Izgradnjna gradske infrastrukture             | 1011    | Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke  | 4.762.000                          | -1.449.000    | 3.313.000           | 1.782.000          | 1.994.000        |                  |  |                          |                    |       |       |                              | 001   | 00102 |
|  |  | K101144 | Dječji vrtić Martinkovac   | 1.200.000                          | -300.000      | 900.000             | 0                  | 0                | 0                | Rješenje imovinsko pravne pripreme   | 0%                       | 75%                |       |       | 001                          | 00102 |       |
|  |  | K101146 | Tsat - ceste   | 354.000                            | 0             | 354.000             | 182.000            | 444.000          | 0                | Rješenje imovinsko pravne pripreme   | 28%                      | 47%                | 57%   | 81%   | 001                          | 00102 |       |
|  |  | K101151 | Marčeljeva draga - tenis centar i cesta  | 1.000.000                          | -1.000.000    | 0                   | 1.250.000          | 1.250.000        | 0                | Rješenje imovinsko pravne pripreme   | 16%                      | 16%                | 45%   | 61%   | 001                          | 00102 |       |
|  |  | K101153 | Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova   | 322.000                            | -197.000      | 125.000             | 0                  | 0                | 0                | Rješenje imovinsko pravne pripreme   | 80%                      | 100%               |       |       | 001                          | 00102 |       |
|  |  | K101155 | Rujevica - čvor Pilepići   | 200.000                            | 0             | 200.000             | 0                  | 0                | 0                | Rješenje imovinsko pravne pripreme   | 34%                      | 48%                |       |       | 001                          | 00102 |       |
|  |  | K101161 | Pristupne ceste na D. Drenovi - Vrhak, Brca  | 100.000                            | 0             | 100.000             | 0                  | 0                | 0                | Rješenje imovinsko pravne pripreme   | 70%                      | 100%               |       |       | 001                          | 00102 |       |
|  |  | K101175 | Labinska ulica   | 150.000                            | 0             | 150.000             | 0                  | 0                | 0                | Rješenje imovinsko pravne pripreme   | 90%                      | 100%               |       |       | 001                          | 00102 |       |
|  |  | K101177 | Lokacija ex Konstruktur  | 300.000                            | -300.000      | 0                   | 350.000            | 300.000          | 0                | Rješenje imovinsko pravne pripreme   | 0%                       | 0%                 | 69%   | 100%  | 001                          | 00102 |       |
|  |  | K101179 | Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo   | 836.000                            | 598.000       | 1.434.000           | 0                  | 0                | 0                | Rješenje imovinsko pravne pripreme   | 21%                      | 66%                |       |       | 001                          | 00102 |       |
|  |  | K101180 | Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka  | 300.000                            | -250.000      | 50.000              | 0                  | 0                | 0                | Rješenje imovinsko pravne pripreme   | 0%                       | 17%                |       |       | 001                          | 00102 |       |
|  |  | 1001    | Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke  | 8.363.193                          | -6.195.193    | 2.168.000           | 0                  | 0                |                  |  |                          |                    |       |       |                              | 001   | 00102 |
|  |  | K100117 | Interpretacijski centar prirodne baštine - EU  | 8.363.193                          | -6.195.193    | 2.168.000           | 0                  | 0                | 0                | Broj podržane infrastrukture za posjetitelje   | 0                        | 0                  | 1     |       | 001                          | 00102 |       |
|  |  | 1021    | Izgradnja cesta i javnih površina  | 32.825.000                         | 2.175.000     | 35.000.000          | 0                  | 0                |                  |  |                          |                    |       |       |                              | 002   | 00201 |
|  |  | K102150 | Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić | 32.125.000                         | 1.675.000     | 33.800.000          | 0                  | 0                | 0                | Površina izgradnje u m <sup>2</sup>  | 5.000                    | 15.700             |       |       | 002                          | 00201 |       |
|  |  | K102163 | Uređenje šetnice ispod TN Costabella   | 700.000                            | 500.000       | 1.200.000           | 0                  | 0                | 0                | Dužina uređene javne površine (u m)  | 0                        | 230                |       |       | 002                          | 00201 |       |
|  |  | 1023    | Gradska groblja  | 1.100.000                          | -50.000       | 1.050.000           | 2.000.000          | 500.000          |                  |  |                          |                    |       |       |                              | 002   | 00201 |
|  |  | K102301 | Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova  | 100.000                            | 450.000       | 550.000             | 0                  | 0                | 0                | Broj izgradnje novih ukopnih mjeseta   | 90                       | 104                |       |       | 002                          | 00201 |       |
|  |  | K102308 | Izgradnja općih polja na CGG Drenova   | 1.000.000                          | -500.000      | 500.000             | 2.000.000          | 500.000          |                  | Broj izgradnje novih ukopnih mjeseta   | 0                        | 50                 | 328   | 378   | 002                          | 00201 |       |

| Strateški cilj  | Prioritet  | Mjera  | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta   | Plan za 2020. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata   | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost |       |       | Organizacijska klasifikacija |       |       |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|
|   |  |  |                                    |  |               |                     |                    |                  |                  |  |                          | 2020.              | 2021. | 2022. | 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  | 1026                               | Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima             | 11.484.300    | -4.250.193          | 7.234.107          | 25.956.700       | 0                |  |                          |                    |       |       |                              | 002   | 00201 |
|   |  |  | K102617                            | Reciklažna dvorišta - EU   | 360.000       | 0                   | 360.000            | 0                | 0                | Izgradnja (u %)  |                          | 95%                | 100%  |       |                              | 002   | 00201 |
|   |  |  | K102623                            | Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU                                     | 11.124.300    | -4.250.193          | 6.874.107          | 25.956.700       | 0                | Izgradnja (u %)  |                          | 0%                 | 20%   | 100%  |                              | 002   | 00201 |
|   |  |  | 1357                               | Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene                    | 250.000       | -100.000            | 150.000            | 250.000          | 250.000          |  |                          |                    |       |       |                              | 017   | 01701 |
|   |  |  | A135701                            | Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene                               | 250.000       | -100.000            | 150.000            | 250.000          | 250.000          | Broj certificiranih objekata   | 250                      | 250                | 250   | 250   | 017                          | 01701 |       |
|   | 3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana | 3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih   | 1022                               | Program POS-a  | 0             | 0                   | 0                  | 1.500.000        | 197.965          |  |                          |                    |       |       |                              | 002   | 00201 |
|   |  |  | K102203                            | Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I                    | 0             | 0                   | 0                  | 1.500.000        | 197.965          | Realizacija ugovornih odredbi  |                          | 0%                 | 0%    | 95%   | 100%                         | 002   | 00201 |
|   |  |  | 1369                               | Izgradnja stanova za prodaju   | 5.500.000     | -3.000.000          | 2.500.000          | 24.919.425       | 2.264.512        |  |                          |                    |       |       |                              | 017   | 01702 |
|   |  |  | K136903                            | POS Martinkovac I. faza - priprema i građenje  | 5.500.000     | -3.000.000          | 2.500.000          | 24.919.425       | 2.264.512        | Povećanje broja izgrađenih i prodanih POS stanova                              | 0                        | 0                  | 0     | 90    | 017                          | 01702 |       |
|   |  |  | 1106                               | Program u funkciji odgoja i obrazovanja  | 1.616.300     | 26.500              | 1.642.800          | 1.488.500        | 1.458.500        |  |                          |                    |       |       |                              | 004   | 00401 |
| 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   | A110601                            | Stipendije učenicima i studentima  | 1.358.500     | -35.000             | 1.323.500          | 1.358.500        | 1.358.500        | Broj uspešnih stipendista koji ostvaruju pravo na primanje stipendije          | 110                      | 110                | 110   | 110   |                              |       |       |
|   |  |  | A110614                            | Građanski odgoj i obrazovanje  | 180.000       | -8.500              | 171.500            | 130.000          | 100.000          | Broj učenika i studenata prema socijalnom kriteriju koji su primili stipendije | 20                       | 20                 | 20    | 20    | 004                          | 00401 |       |
|   |  |  | A110625                            | Podrška Logopedskom centru i Studiju logopedije  | 0             | 70.000              | 70.000             | 0                | 0                | Održanje broja stipendija za deficitarnu zanimljanja                           | 9                        | 10                 | 10    | 10    |                              |       |       |
|   |  |  | T110621                            | Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima | 77.800        | 0                   | 77.800             | 0                | 0                | Broj studenata Grada Vukovara koji su zaprimili stipendije                     | 10                       | 10                 | 10    | 10    |                              |       |       |
|   |  |  | 1138                               | Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe                          | 2.025.625     | -761.033            | 1.264.592          | 2.176.229        | 2.186.729        | Educiranje i supervizije učitelja OŠ Grada Rijeke za provođenje GOO-a          | 24                       | 25                 | 25    | 25    | 004                          | 00401 |       |
|   |  |  | A113805                            | Rano informatičko obrazovanje  | 1.241.229     | -369.388            | 871.841            | 1.231.229        | 1.210.229        | Broj upisanih studenata u akademskoj godini                                    | 0                        | 30                 |       |       | 004                          | 00401 |       |
|   |  |  | A113821                            | Građanski odgoj i obrazovanje  | 784.396       | -391.645            | 392.751            | 945.000          | 976.500          | Povodovanje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke      | 100%                     | 100%               | 100%  | 100%  | 004                          | 00401 |       |
|   |  |  | 1362                               | Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene                                    | 19.440.549    | -1.059.699          | 18.380.850         | 2.616.266        | 2.616.266        |  |                          |                    |       |       |                              | 017   | 01701 |
|   |  |  | K136270                            | Energetska obnova OŠ Pehlin - EU   | 5.000.000     | -960.626            | 4.039.374          | 0                | 0                | Ušteda toplinske energije u kWh  | 261.513                  | 120.909            |       |       |                              | 017   | 01701 |
|   |  |  | K136272                            | Energetska obnova PPO Vidrice - EU   | 393.793       | 122.239             | 516.032            | 0                | 0                | Ušteda toplinske energije u kWh  | 83.547                   | 30.853             |       |       |                              | 017   | 01701 |
| 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   | K136273                            | Energetska obnova PPO Belveder - EU  | 430.490       | -14.018             | 416.472            | 0                | 0                | Ušteda toplinske energije u kWh  | 96.443                   | 23.830             |       |       |                              | 017   | 01701 |
|   |  |  | K136284                            | Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić - EU  | 4.500.000     | 379.963             | 4.879.963          | 0                | 0                | Ušteda toplinske energije u kWh  | 210.363                  | 68.484             |       |       |                              | 017   | 01701 |
|   |  |  | K136285                            | Energetska obnova OŠ Gornja Vežica - EU  | 3.800.000     | -874.829            | 2.925.171          | 0                | 0                | Ušteda toplinske energije u kWh  | 322.358                  | 161.514            |       |       |                              | 017   | 01701 |
|   |  |  | K136289                            | Ulaganje u objekte osnovnih škola  | 2.616.266     | -69.984             | 2.546.282          | 2.616.266        | 2.616.266        | Investicijsko održavanje objekata osnovnih škola                               | 2                        | 2                  | 2     | 2     | 017                          | 01701 |       |
|   |  |  | K136291                            | Energetska obnova Muzeja grada Rijeke - EU   | 2.700.000     | 357.556             | 3.057.556          | 0                | 0                | Ušteda toplinske energije u kWh  | 321.018                  | 149.600            |       |       |                              | 017   | 01701 |
|   |  | 3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija) | 1026                               | Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima             | 2.606.400     | 1.089.600           | 3.696.000          | 0                | 0                |  |                          |                    |       |       |                              | 002   | 00201 |
|   |  |  | K102625                            | Nabavka spremnika za selektirani otpad   | 1.450.000     | 0                   | 1.450.000          | 0                | 0                | Dobavljeni i dodijeljeni spremnici   | 0%                       | 100%               |       |       |                              | 002   | 00201 |
|   |  |  | T102624                            | Izobrazno - informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom - EU                 | 1.156.400     | 1.089.600           | 2.246.000          | 0                | 0                | Provredba projekta   |                          | 30%                | 100%  |       |                              | 002   | 00201 |
|   |  |  | 1106                               | Program u funkciji odgoja i obrazovanja  | 297.420       | -18.358             | 279.062            | 317.420          | 297.420          |  |                          |                    |       |       |                              | 004   | 00401 |
|   |  |  | A110603                            | Ostale programske aktivnosti odjela  | 48.500        | -7.000              | 41.500             | 48.500           | 48.500           | -  |                          | -                  | -     | -     | 004                          | 00401 |       |

CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem

| Strateški cilj   | Prioritet  | Mjera   | Šifra programa/aktivnosti/projekta  | Naziv programa/aktivnosti/projekta   | Plan za 2020.     | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020. | Projekcija 2021.  | Projekcija 2022.  | Pokazatelj rezultata   | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost |       |       | Organizacijska klasifikacija |              |
|--|--|---------|---|--|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|--------------------|-------|-------|------------------------------|--------------|
|  |  |         |   |  |                   |                     |                    |                   |                   |  |                          | 2020.              | 2021. | 2022. | Razdjel                      | Glava        |
| 3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana | 3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija) | A113802 | Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača | 160.000  | 0                 | 160.000             | 160.000            | 160.000           | 160.000           | Održanje skupine programa produženog boravka                             | 2                        | 2                  | 2     | 2     | 004                          | 00401        |
|  |  |         | T110611   | Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU                | 88.920            | -11.358             | 77.562             | 108.920           | 88.920            | -  | -                        | -                  | -     | -     | 004                          | 00401        |
|  |  |         | <b>1138</b>   | <b>Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe</b>       | <b>19.167.460</b> | <b>348.074</b>      | <b>19.515.534</b>  | <b>18.944.300</b> | <b>18.263.550</b> |  |                          |                    |       |       | <b>004</b>                   | <b>00404</b> |
|  |  |         | A113801   | Program produženog boravaka i cjelodnevog odgojno-obrazovnog rada            | 15.750.210        | 426.924             | 16.177.134         | 15.762.800        | 15.762.800        | Održanje broja škola u kojima se provode programi                        | 23                       | 23                 | 23    | 23    | 004                          | 00404        |
|  |  |         | A113814   | Fakultativni predmet "Moja Rijeka"   | 441.250           | -162.954            | 278.296            | 535.500           | 624.750           | Provodenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke | 100%                     | 100%               | 100%  | 100%  | 004                          | 00404        |
|  |  |         | A113818   | Pomoćnici u nastavi  | 288.000           | 60.000              | 348.000            | 958.000           | 1.488.000         | Održanje broja učenika kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi   | 100%                     | 100%               | 100%  | 100%  | 004                          | 00404        |
|  |  |         | T113819   | Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU                | 2.688.000         | 24.104              | 2.712.104          | 1.688.000         | 388.000           | Održanje broja učenika kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi   | 100%                     | 100%               | 100%  | 100%  | 004                          | 00404        |
|  |  |         | <b>1139</b>   | <b>Ostale programske aktivnosti osnovnih škola</b>                           | <b>566.607</b>    | <b>-97.311</b>      | <b>469.296</b>     | <b>609.514</b>    | <b>609.764</b>    |  |                          |                    |       |       | <b>004</b>                   | <b>00404</b> |
|  |  |         | A113904   | Školska shema  | 566.607           | -97.311             | 469.296            | 609.514           | 609.764           | -  | -                        | -                  | -     | -     | 004                          | 00404        |
|  |  |         | <b>1150</b>   | <b>Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja</b>                                | <b>1.176.000</b>  | <b>-65.000</b>      | <b>1.111.000</b>   | <b>1.226.000</b>  | <b>1.226.000</b>  |  |                          |                    |       |       | <b>005</b>                   | <b>00501</b> |
|  |  |         | A115001   | Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja                             | 580.000           | -30.000             | 550.000            | 580.000           | 580.000           | Broj projekata/programa  | 11                       | 10                 | 11    | 11    | 005                          | 00501        |
|  |  |         | A115002   | Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti                          | 109.000           | 0                   | 109.000            | 109.000           | 109.000           | Broj projekata/programa  | 6                        | 6                  | 6     | 6     | 005                          | 00501        |
|  |  |         | A115003   | Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti                                     | 15.000            | -5.000              | 10.000             | 15.000            | 15.000            | Broj projekata/programa  | 1                        | 1                  | 1     | 1     | 005                          | 00501        |
|  |  |         | A115004   | Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta                               | 67.000            | 0                   | 67.000             | 67.000            | 67.000            | Broj projekata/programa  | 1                        | 1                  | 1     | 1     | 005                          | 00501        |
|  |  |         | A115005   | Zdravstveni odgoj i prosvećivanje građana                                    | 325.000           | -30.000             | 295.000            | 375.000           | 375.000           | Broj projekata/programa  | 8                        | 8                  | 8     | 8     | 005                          | 00501        |
|  |  |         | A115006   | Zaštita životinja  | 50.000            | 0                   | 50.000             | 50.000            | 50.000            | Broj projekata/programa  | 2                        | 2                  | 2     | 2     | 005                          | 00501        |
|  |  |         | A115010   | Dežurstva primarne zdravstvene zaštite                                       | 30.000            | 0                   | 30.000             | 30.000            | 30.000            | Broj dana  | 52                       | 52                 | 52    | 52    | 005                          | 00501        |
|  |  |         | <b>1151</b>   | <b>Kapitalne pomoći i ulaganja</b>   | <b>400.000</b>    | <b>0</b>            | <b>400.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |                          |                    |       |       | <b>005</b>                   | <b>00501</b> |
|  |  |         | T115114   | Nabava kombi vozila za invalide  | 400.000           | 0                   | 400.000            | 0                 | 0                 | Broj vozila  | 0                        | 1                  |       |       | 005                          | 00501        |
|  |  |         | <b>1152</b>   | <b>"Rijeka-zdravi grad"</b>  | <b>127.000</b>    | <b>-10.000</b>      | <b>117.000</b>     | <b>127.000</b>    | <b>127.000</b>    |  |                          |                    |       |       | <b>005</b>                   | <b>00501</b> |
|  |  |         | A115201   | Promidžba zdravlja   | 80.000            | 0                   | 80.000             | 80.000            | 80.000            | Vrste tiskanih materijala  | 19                       | 19                 | 19    | 19    | 005                          | 00501        |
|  |  |         | A115202   | Interesne grupe građana  | 47.000            | -10.000             | 37.000             | 47.000            | 47.000            | Broj manifestacija   | 10                       | 10                 | 10    | 10    | 005                          | 00501        |
|  |  |         | <b>1153</b>   | <b>"Grad Rijeka-prijatelj djece"</b>   | <b>1.827.500</b>  | <b>0</b>            | <b>1.827.500</b>   | <b>1.827.500</b>  | <b>1.827.500</b>  |  |                          |                    |       |       | <b>005</b>                   | <b>00501</b> |
|  |  |         | A115301   | Programske aktivnosti  | 27.500            | 0                   | 27.500             | 27.500            | 27.500            | Broj priznanja   | 3                        | 3                  | 3     | 3     | 005                          | 00501        |
|  |  |         | A115302   | Populacijska politika - novčana donacija za novorođen djevcu                 | 1.800.000         | 0                   | 1.800.000          | 1.800.000         | 1.800.000         | Broj dodijeljenih novčanih potpora                                       | 836                      | 840                | 850   | 860   | 005                          | 00501        |
|  |  |         | <b>1237</b>   | <b>Javne potrebe u sportu</b>  | <b>14.035.000</b> | <b>-1.986.258</b>   | <b>12.048.742</b>  | <b>13.535.000</b> | <b>13.535.000</b> |  |                          |                    |       |       | <b>007</b>                   | <b>00701</b> |
|  |  |         | A123701   | Treninzi i natjecanja sportaša   | 8.000.000         | -1.159.340          | 6.840.660          | 8.000.000         | 8.000.000         | Broj klubova obuhvaćenih programom JP                                    | 95                       | 95                 | 97    | 100   | 007                          | 00701        |
|  |  |         | A123702   | Nagrađivanje sportaša  | 800.000           | 0                   | 800.000            | 800.000           | 800.000           | Broj vrhunskih sportaša temeljem rezultatskih postignuća                 | 89                       | 90                 | 92    | 93    | 007                          | 00701        |
|  |  |         | A123703   | Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata                   | 450.000           | -105.500            | 344.500            | 450.000           | 450.000           | Broj djece predškolske dobi - sudionika natjecanja                       | 3.000                    | 3.300              | 3.500 | 3.700 | 007                          | 00701        |
|  |  |         | A123705   | Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha | 540.000           | -30.247             | 509.753            | 540.000           | 540.000           | Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom                             | 14                       | 14                 | 15    | 15    | 007                          | 00701        |
|  |  |         |   |  |                   |                     |                    |                   |                   | Broj sportaša s invaliditetom  | 555                      | 560                | 565   | 570   |                              |              |

**CLJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem**

| Strateški cilj   | Prioritet  | Mjera   | Šifra programa/aktivnosti/projekta  | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan za 2020. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022.  | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost |        |       | Organizacijska klasifikacija |       |
|--|--|---------|---|------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------|--------|-------|------------------------------|-------|
|  |  |         |   |                                    |               |                     |                    |                  |   |                      |                          | 2020.              | 2021.  | 2022. | Razdjel                      | Glava |
| 3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana | 3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija) | A123706 | Funkcioniranje sustava sporta   | 1.500.000                          | 0             | 1.500.000           | 1.500.000          | 1.500.000        | -   | -                    | -                        | -                  | -      | -     | 007                          | 00701 |
|  |  | A123707 | Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi                               | 80.000                             | -74.500       | 5.500               | 80.000             | 80.000           | Održavanje postojećeg broja priredbi  | 28                   | 8                        | 30                 | 31     | 007   | 00701                        |       |
|  |  | A123708 | Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima                       | 343.000                            | -309.000      | 34.000              | 343.000            | 343.000          | Broj međunarodnih priredbi organiziranih u gradu Rijeci<br>Broj nastupa rječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima                         | 9                    | 2                        | 10                 | 11     | 007   | 00701                        |       |
|  |  | A123711 | Posebni programi mladih selekcija   | 62.000                             | 0             | 62.000              | 62.000             | 62.000           | Broj nastupa na završnicama državnih prvenstava   | 26                   | 21                       | 33                 | 38     | 007   | 00701                        |       |
|  |  | A123717 | Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata  | 710.000                            | 0             | 710.000             | 710.000            | 710.000          | -   | -                    | -                        | -                  | -      | 007   | 00701                        |       |
|  |  | A123718 | Dodatao poticanje djelatnosti nositelja kvalitete   | 1.300.000                          | -300.000      | 1.000.000           | 800.000            | 800.000          | Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - I. kategorija sportova<br>Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - II. kategorija sportova | 7                    | 8                        | 8                  | 8      | 007   | 00701                        |       |
|  |  | A123719 | Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta                        | 200.000                            | 0             | 200.000             | 200.000            | 200.000          | Broj lječničkih pregleda  | 2.450                | 3.000                    | 3.000              | 3.000  | 007   | 00701                        |       |
|  |  | A123720 | Provodenje sportskih aktivnosti rekreativaca  | 50.000                             | -7.671        | 42.329              | 50.000             | 50.000           | Broj programa rekreacije<br>Broj sudionika u rekreacijskim aktivnostima   | 3                    | 5                        | 7                  | 8      | 007   | 00701                        |       |
|  |  | 1243    | TD "Rijeka sport"   | 0                                  | 500.000       | 500.000             | 0                  | 0                | -   | -                    | -                        | -                  | -      | 007   | 00701                        |       |
|  |  | K124321 | Uređenje Stadiona Kantrida  | 0                                  | 500.000       | 500.000             | 0                  | 0                | -   | -                    | -                        | -                  | -      | 007   | 00701                        |       |
| 3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana | 3.2.3. Suvremena socijalna politika  | 1149    | Socijalni program Grada Rijeke  | 29.623.200                         | -1.253.000    | 28.370.200          | 29.198.200         | 29.198.200       | -   | -                    | -                        | -                  | -      | -     | 005                          | 00501 |
|  |  | A114901 | Podmirenje troškova stanovanja  | 5.675.000                          | 0             | 5.675.000           | 5.575.000          | 5.575.000        | Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika   | 7                    | 7                        | 7                  | 7      | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114902 | Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva  | 650.000                            | 0             | 650.000             | 650.000            | 650.000          | % isplaćenih pomoći   | 100                  | 100                      | 100                | 100    | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114903 | Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi  | 120.000                            | -40.000       | 80.000              | 120.000            | 120.000          | Broj dodijeljenih poklon bonova   | 60                   | 40                       | 60                 | 60     | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114904 | Besplatna prehrana dojenčadi  | 300.000                            | 0             | 300.000             | 300.000            | 300.000          | Broj programa   | 1                    | 1                        | 1                  | 1      | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114905 | Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima  | 2.550.000                          | -550.000      | 2.000.000           | 2.550.000          | 2.550.000        | Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika   | 9                    | 9                        | 9                  | 9      | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114906 | Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ      | 2.830.000                          | -600.000      | 2.230.000           | 2.830.000          | 2.830.000        | Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika   | 7                    | 7                        | 7                  | 7      | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114907 | Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora  | 550.000                            | 0             | 550.000             | 550.000            | 550.000          | Broj dodijeljenih poklon bonova   | 1000                 | 1000                     | 1000               | 1000   | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114908 | Pomoć i njega u kući  | 650.000                            | 0             | 650.000             | 650.000            | 650.000          | Broj sati pruženih usluga   | 20.400               | 20.400                   | 20.400             | 20.400 | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114909 | GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti | 2.700.000                          | 70.000        | 2.770.000           | 2.700.000          | 2.700.000        | Broj projekata/programa   | 11                   | 11                       | 11                 | 11     | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114910 | Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza   | 2.700.000                          | -150.000      | 2.550.000           | 2.600.000          | 2.600.000        | Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika   | 5                    | 5                        | 5                  | 5      | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114911 | Podmirenje pogrebnih troškova   | 100.000                            | 0             | 100.000             | 100.000            | 100.000          | Broj dodijeljenih novčanih pomoći   | 20                   | 20                       | 20                 | 20     | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114912 | Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopatica                                   | 1.800.000                          | 100.000       | 1.900.000           | 1.800.000          | 1.800.000        | Kapacitet smještaja   | 40                   | 40                       | 40                 | 40     | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114913 | Novčana pomoć za umirovljenike  | 2.350.000                          | -50.000       | 2.300.000           | 2.050.000          | 2.050.000        | Broj dodijeljenih novčanih pomoći   | 750                  | 750                      | 750                | 750    | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114914 | Pomoć za prehranu umirovljenika   | 680.000                            | -80.000       | 600.000             | 680.000            | 680.000          | Broj programa   | 2                    | 2                        | 2                  | 2      | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114915 | Prijevoz osoba s invaliditetom  | 975.000                            | -10.000       | 965.000             | 1.050.000          | 1.050.000        | Broj programa   | 2                    | 2                        | 2                  | 2      | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114916 | Nužni smještaj  | 746.000                            | -29.000       | 717.000             | 746.000            | 746.000          | Broj korisnika  | 386                  | 385                      | 385                | 385    | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114917 | Socijalna zaštita djece i mladih  | 367.000                            | -65.000       | 302.000             | 367.000            | 367.000          | Broj projekata/programa   | 5                    | 6                        | 6                  | 6      | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114918 | Socijalna zaštita obitelji  | 360.000                            | 0             | 360.000             | 360.000            | 360.000          | Broj projekata/programa   | 8                    | 8                        | 8                  | 8      | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114919 | Socijalna zaštita osoba s invaliditetom   | 549.200                            | -35.000       | 514.200             | 549.200            | 549.200          | Broj projekata/programa   | 20                   | 18                       | 20                 | 20     | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114920 | Socijalna zaštita osoba starije životne dobi  | 952.000                            | -4.000        | 948.000             | 952.000            | 952.000          | Broj projekata/programa   | 6                    | 6                        | 6                  | 6      | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114921 | Socijalna zaštita stradalnika iz rata   | 249.000                            | -10.000       | 239.000             | 249.000            | 249.000          | Broj projekata/programa   | 13                   | 13                       | 13                 | 13     | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114922 | Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba   | 610.000                            | 200.000       | 810.000             | 610.000            | 610.000          | Broj projekata/programa   | 2                    | 3                        | 2                  | 2      | 005   | 00501                        |       |
|  |  | A114923 | Sklonište za beskućnike   | 580.000                            | 0             | 580.000             | 580.000            | 580.000          | Kapacitet smještaja   | 28                   | 28                       | 28                 | 28     | 005   | 00501                        |       |

| Strateški cilj  | Prioritet   | Mjera                                    | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta  | Plan za 2020. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata  | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost |         |         | Organizacijska klasifikacija |       |
|---|---|--|------------------------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|---|--------------------------|--------------------|---------|---------|------------------------------|-------|
|   |   |  |                                    |   |               |                     |                    |                  |                  |   |                          | 2020.              | 2021.   | 2022.   | 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 | 3.2.3. Suvremena socijalna politika      | A114926                            | Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja                                   | 200.000       | 0                   | 200.000            | 200.000          | 200.000          | Kapacitet smještaja   | 10                       | 10                 | 10      | 10      | 005                          | 00501 |
|   |   |  | A114929                            | Pomoć za nabavu kućanskog uredaja   | 250.000       | 0                   | 250.000            | 250.000          | 250.000          | Broj dodijeljenih poklon bonova   | 270                      | 250                | 250     | 250     | 005                          | 00501 |
|   |   |  | A114930                            | Novčana pomoć osobama bez prihoda   | 130.000       | 0                   | 130.000            | 130.000          | 130.000          | Broj dodijeljenih novčanih pomoći   | 80                       | 80                 | 80      | 80      | 005                          | 00501 |
|   |   |  | 1290                               | Mjesna samouprava   | 992.982       | -348.102            | 644.880            | 992.982          | 992.982          |   |                          |                    |         |         | 009                          | 00903 |
|   |   |  | A129001                            | Programske aktivnosti MO  | 992.982       | -348.102            | 644.880            | 992.982          | 992.982          | Broj provođenja aktivnosti vijeća mjesnih odbora  | 170                      | 119                | 170     | 180     | 009                          | 00903 |
|   |   |  | 1322                               | Donatorske aktivnosti   | 175.000       | -50.000             | 125.000            | 165.000          | 165.000          |   |                          |                    |         |         | 010                          | 01003 |
|   |   |  | A132202                            | Suradnja s nevladnim udrugama   | 150.000       | -50.000             | 100.000            | 140.000          | 140.000          | Broj financiranih udruga  | 35                       | 25                 | 35      | 35      | 010                          | 01003 |
|   |   |  | T132207                            | Akcija za 5!  | 25.000        | 0                   | 25.000             | 25.000           | 25.000           | Broj mladih koji sudjeluju u projektu   | 60                       | 60                 | 60      | 60      | 010                          | 01003 |
|   |   |  | 1334                               | Inteligentni Grad   | 5.594.400     | -456.700            | 5.137.700          | 5.490.000        | 5.166.000        |   |                          |                    |         |         | 011                          | 01101 |
|   |   | 3.3.1. Jačanje ljudskih resursa i znanja | A133409                            | Portal "Moja Rijeka"  | 210.000       | 0                   | 210.000            | 200.000          | 200.000          | Godišnji broj jedinstvenih posjeta portalu  | 310.000                  | 340.000            | 340.000 | 340.000 | 011                          | 01101 |
|   |   |  | A133416                            | Informacijski sustav Grada  | 1.440.000     | -455.000            | 985.000            | 1.010.000        | 1.135.700        | Povećanje povezanosti radnih mjesta s informacijskom infrastrukturom Grada  | 95%                      | 96%                | 97%     | 99%     |                              |       |
|   |   |  | A133417                            | Geoinformacijski sustavi  | 275.000       | -30.000             | 245.000            | 120.000          | 70.000           | Dostupnost servisa i usluga korisnicima<br>Broj eksternih personaliziranih korisnika sustava (građani i pravne osobe) | 99,5%                    | 99,8%              | 99,9%   | 99,9%   | 011                          | 01101 |
|   |   |  | A133418                            | Podatkovni centar   | 806.000       | 0                   | 806.000            | 800.000          | 800.000          | Korisnici GIS i CAD alata<br>Čovjek/mjeseci na ažuriranju GIS baza podataka<br>Broj obradenih zahtjeva korisnika      | 42%                      | 48%                | 52%     | 52%     |                              |       |
|   |   |  | A133421                            | Informacijska sigurnost   | 470.000       | -68.500             | 401.500            | 1.070.000        | 1.070.000        | Postupnost sustava<br>Broj korektivnih mjera  | 100-200                  | 100-200            | 100-200 | 100-200 | 011                          | 01101 |
|   |   |  | K133403                            | Informatička infrastruktura   | 873.400       | 96.800              | 970.200            | 770.000          | 770.000          | Pokrivenost licencama svih osobnih računala i servera   | 100%                     | 100%               | 100%    | 100%    | 011                          | 01101 |
|   |   |  | T133414                            | Gradska riznica   | 1.520.000     | 0                   | 1.520.000          | 1.520.000        | 1.120.300        | Postotak uključenih vanjskih institucija u Gradsku Riznicu  | 85%                      | 100%               | 100%    | 100%    | 011                          | 01101 |
|   |   | 3.3.2. Regionalna i europska suradnja    | 1301                               | Predstavnik nacionalne manjine za grad Rijeku                                   | 30.000        | -7.500              | 22.500             | 30.000           | 30.000           | Godišnji broj jedinstvenih posjeta portalu  | 310.000                  | 340.000            | 340.000 | 340.000 | 010                          | 01002 |
|   |   |  | A130102                            | Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku | 30.000        | -7.500              | 22.500             | 30.000           | 30.000           | Broj programa   | 2                        | 2                  | 2       | 2       | 010                          | 01002 |
|   |   |  | 1310                               | Vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku                                       | 468.400       | -128.000            | 340.400            | 468.400          | 468.400          |   |                          |                    |         |         | 010                          | 01002 |
|   |   |  | A131013                            | Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku      | 468.400       | -128.000            | 340.400            | 468.400          | 468.400          | Broj programa u organizaciji vijeća i nacionalnih manjina   | 20                       | 20                 | 21      | 22      | 010                          | 01002 |

| Strateški cilj   | Prioritet   | Mjera                                 | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta   | Plan za 2020.      | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2020. | Projekcija 2021.   | Projekcija 2022.   | Pokazatelj rezultata            | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost |       |       | Organizacijska klasifikacija |       |  |  |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-------|-------|------------------------------|-------|--|--|
|  |   |                                       |                                    |  |                    |                     |                    |                    |                    |                                 |                          | 2020.              | 2021. | 2022. | Razdjel                      | Glava |  |  |
| CILJ 3. Osigurati dostanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa | 3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke | 3.3.2. Regionalna i europska suradnja | 1320                               | Aktivnosti odjela  | 1.410.000          | -205.000            | 1.205.000          | 1.099.000          | 1.099.000          |                                 |                          |                    |       |       | 010                          | 01003 |  |  |
|  |   |                                       | A132003                            | Međunarodna suradnja   | 260.000            | -5.000              | 255.000            | 210.000            | 210.000            | Broj međunarodnih udruženja     | 10                       | 10                 | 10    | 10    | 010                          | 01003 |  |  |
|  |   |                                       | A132004                            | Suradnja s udružom gradova   | 150.000            | 0                   | 150.000            | 150.000            | 150.000            | -                               | -                        | -                  | -     | -     | 010                          | 01003 |  |  |
|  |   |                                       | A132005                            | Protokol   | 1.000.000          | -200.000            | 800.000            | 739.000            | 739.000            | Broj protoklarnih aktivnosti    | 80                       | 80                 | 80    | 80    | 010                          | 01003 |  |  |
|  |   |                                       | 1334                               | Inteligentni Grad  | 435.000            | 0                   | 435.000            | 333.000            | 75.000             |                                 |                          |                    |       |       | 011                          | 01101 |  |  |
|  |   |                                       | T133412                            | SEED - uključimo europsjane u digitalno doba   | 75.000             | 0                   | 75.000             | 75.000             | 75.000             | Dostupnost SEED sustava         | 99,6%                    | 99,6%              | 99,6% | 99,6% | 011                          | 01101 |  |  |
|  |   |                                       | T133423                            | COGOV - Koprodukcija i suupravljanje; strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU | 360.000            | 0                   | 360.000            | 258.000            | 0                  | Broj uključenih gradskih usluga | 0                        | 3                  | 3     | 5     | 011                          | 01101 |  |  |
| <b>UKUPNO CILJ 3.</b>  |   |                                       |                                    |  | <b>408.800.523</b> | <b>-63.004.861</b>  | <b>345.795.662</b> | <b>212.148.108</b> | <b>86.267.696</b>  |                                 |                          |                    |       |       |                              |       |  |  |
| <b>SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)</b>   |   |                                       |                                    |  | <b>465.141.166</b> | <b>-70.720.307</b>  | <b>394.420.859</b> | <b>272.076.187</b> | <b>109.577.443</b> |                                 |                          |                    |       |       |                              |       |  |  |