



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

Odjel gradske uprave za financije  
KLASA: 400-01/21-01/40  
URBROJ: 2170/01-08-00-21-1

Rijeka, 15. studenog 2021. godine

**Predmet: PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA  
2023. I 2024. GODINU**

**Pročelnik**

**Ante Mađerić**



**Ravnatelj:**

Dženet Brkarić

**Materijal izradili:**

Direkcija za proračun  
Odjeli gradske uprave

## S A D R Ž A J

<b>1. Obrazloženje Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu</b>	<b>3</b>
<b>2. Obrazloženja prijedloga financijskih planova upravnih tijela Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu</b>	<b>35</b>
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	36
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	54
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	90
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	102
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	125
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	150
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	197
2.8. Odjel gradske uprave za financije	211
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	216
2.10. Ured Grada	228
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	242
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	250
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	255
2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu	282
<b>3. Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu</b>	<b>285</b>

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU I  
PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

## 1.1. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

### • Proračun – zakonski okvir

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju donosi proračun. Proračunom se omogućuje financiranje poslova, funkcija i programa koji se temeljem posebnih zakona i drugih, na zakonu zasnovanih propisa, financiraju iz javnih prihoda, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Tijek odvijanja proračunskog procesa utvrđen je Zakonom o proračunu. Prema proračunskom kalendaru, Vlada RH donosi i usvaja akte na temelju kojih Ministarstvo financija sastavlja upute za izradu državnog proračuna i proračuna JLP(R)S. U travnju 2021. Vlada je donijela Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026. i Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024., a u srpnju 2021. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024.

Sukladno dobivenim Uputama Ministarstva financija, JLP(R)S izrađuju vlastite upute pa je tako i Grad Rijeka izradio vlastite Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine i dostavio ih upravnim tijelima i proračunskim korisnicima Grada Rijeke. Sukladno svim prethodno navedenim dokumentima izrađen je Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Osim navedenog zakonskog okvira kojim su definirani rokovi i metodologija izrade proračuna, sadržaj proračuna se temelji na utvrđenim politikama i strateškim dokumentima JLP(R)S te donesenim odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća iz djelokruga rada Grada.

### • Makroekonomske projekcije za 2022.-2024. godinu

U Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024. godine dane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju.

**Tablica 1. Makroekonomski okvir za razdoblje 2022. – 2024. godine**

	2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>BDP-realni rast (%)</b>	<b>-8,0</b>	<b>5,2</b>	<b>6,6</b>	<b>4,1</b>	<b>3,4</b>
Realni rast pojedinih komponenti BDP-a:					
Osobna potrošnja	-6,2	5,1	4,0	3,7	3,6
Državna potrošnja	3,4	2,7	2,2	2,2	2,3
Bruto investicije u fiksni kapital	-2,9	9,9	18,0	8,5	4,5
Izvoz roba i usluga	-25,0	12,5	15,8	6,1	3,9
Uvoz roba i usluga	-13,8	12,3	14,7	6,7	4,2
<b>Indeks potrošačkih cijena, stopa promjene (%)</b>	<b>0,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>
<b>Rast zaposlenosti (%)</b>	<b>-1,2</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>
<b>Stopa nezaposlenosti, anketna (%)</b>	<b>7,5</b>	<b>7,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

U Smjernicama ekonomske i fiskalne politike, u predstojećem srednjoročnom razdoblju se projicira rast BDP-a od 6,6% u 2022. godini, 4,1% u 2023. godini i 3,4% u 2024. godini. Kretanje inflacije se predviđa po stopama rasta od 1,7% u 2022. godini, 2,0% u 2023. godini te 2,3% u 2024. godini. U iduće tri godine očekuje se postupan rast zaposlenosti, odnosno smanjivanje stope nezaposlenosti: u 2022. godini se projicira stopa nezaposlenosti od 6,5%, u 2023. godini 6,0%, a u 2024. godini 5,7%. Također, planira se stabilan rast zaposlenosti u rasponu od 1,4% - 1,6% u iduće tri godine.

Najnovijim makroekonomskim projekcijama Vlade RH iz listopada 2021. godine djelomično su korigirani pojedini makroekonomski pokazatelji. Rast BDP-a za 2021. godinu se predviđa po stopi od 9,0%, za 2022. godinu se predviđa stopa rasta od 4,4%, za 2023. godinu od 3,7% i 3,1% u 2024. godini. Također, i ostali makroekonomski pokazatelji su djelomično korigirani u najnovijim makroekonomskim projekcijama Vlade RH.

- **Participacija građana u sastavljanju Proračuna**

U sastavljanju Proračuna i ove godine participirali su građani i to kroz tri postojeća modela participativnog budžetiranja: Male komunalne akcije, Riječki program lokalnog partnerstva i Proračunska online igra Proračun(ajme).

Kroz **program Malih komunalnih akcija** građani ove godine neposredno utječu na raspodjelu oko 16 milijuna kuna proračunskih sredstava. I ove godine se pozivu na predlaganje malih komunalnih akcija odazvao velik broj građana, predloženo je ukupno 1608 projekata, od toga je 997 prijedloga utvrđeno kao izvedivo i upućeno vijećima mjesnih odbora, kao neposrednim predstavnicima građana s određenog područja grada, na sastavljanje prioriternih lista. U plan realizacije uvrštava se između 350 i 400 zahvata za koje se osigurava ukupno 16.296.000 kuna u proračunu za 2022. godinu.

**Riječkim programom lokalnog partnerstva** građani svake godine neposredno utječu na raspodjelu proračunskih sredstava te je u prijedlogu Proračuna za 2022. godinu planiran ukupni iznos od 150.000 kuna. Natječaj za predlaganje projekata koji će se financirati tim sredstvima otvoren je do 30. studenog 2021. Maksimalni mogući iznos kojim se pojedini prihvaćeni projekt može financirati, u 2022. godini će iznositi 40.000 kuna.

Kroz **edukativnu proračunsku online igru Proračun(ajme)** građani tijekom cijele godine mogu birati i sami predlagati projekte za koje bi željeli da nađu mjesto u budućem proračunu. Istovremeno mogu predlagati smanjivanja na postojećim stavkama proračuna kako bi osigurali sredstva za željene projekte. Statistika igranja koristan je alat za planiranje proračuna prema iskazanim interesima i željama građana. Igra je ove godine zabilježila 402 pregleda. Od ponuđenih 35 projekata, građani koji su odigrali igru najčešće su birali sljedeće: Smanjenje prosječne cijene vrtića za 50% (41%), Uvođenje mobilnog stručnog tima za rad s učenicima s teškoćama (35%), Dvostruko veće financiranje poduzetničkih programa (35%), Izgradnja podzemne garaže Potok (29%), Značajnija ulaganja u kulturne manifestacije (24%), Smanjenje prireza u Gradu Rijeci s postojećih 15% na 10% (18%), Izgradnja 40 novih stanova (18%), Nastavak izgradnje Sveučilišne avenije (18%) i Ulaganja u nezavisnu kulturu (18%). Ostali ponuđeni projekti birani su u manjim postocima. Istovremeno su najveće uštede na postojećim stavkama igrači predlagali u sljedeća tri područjima: Javna uprava i mjesni odbori, Kultura, Stanogradnja i poslovni prostori. U ostalim područjima predlagali su manje uštede.

- **Konsolidirani proračun**

U Proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirani su proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju.

Grad Rijeka ima osamdeset i tri proračunska korisnika. Proračunski korisnici Grada Rijeke su: Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak, Dom mladih, 25 osnovnih škola, Dječji dom Tić, Psihijatrijska bolnica Lopača, Gradska knjižnica, Muzej grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, 34 mjesna odbora i 9 vijeća nacionalnih manjina.

- **Metodologija izrade Proračuna**

Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu.

Zakonom je definirano da se proračun donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije odnosno na razini skupine.

Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoje se od općeg i posebnog dijela.

Opći dio proračuna čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema ekonomskoj klasifikaciji.

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima: aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima, kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, u skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13 i 1/20).

Zakonom o proračunu propisan je i Plan razvojnih programa kao sastavni dio proračuna kojeg JLP(R)S izrađuju i usvajaju zajedno s proračunom. Plan razvojnih programa je dokument koji se sastavlja i donosi za trogodišnje razdoblje i sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLP(R)S povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Budući da je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske JLP(R)S propisana obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa, a novi Zakon o proračunu (koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine) ne predviđa JLP(R)S obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa, u Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za 2022.-2024. Ministarstvo financija je dalo uputu da JLP(R)S nisu u obvezi uz proračun za razdoblje 2022. – 2024. donijeti plan razvojnih programa.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, odnosno obrazlažu se prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji proračuna. Obzirom da se proračun donosi na detaljnijoj trećoj razini ekonomske klasifikacije, a projekcije na manje detaljnoj drugoj razini, prihodi i primici te rashodi i izdaci se obrazlažu detaljnije za proračun, a manje detaljno za godine projekcija.

Posebni dio proračuna, u kojem su planirani rashodi i izdaci raspoređeni po programima i njihovim sastavnim dijelovima: aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima, kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici, detaljnije se obrazlaže u pojedinačnim obrazloženjima odjela gradske uprave.

## 1.2. PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

U sljedećoj tablici se daje prikaz osnovne strukture proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, s usporednim podacima za 2021. godinu.

**Tablica 2. Struktura proračuna za razdoblje 2022. – 2024. godine prema osnovnoj klasifikaciji**

Red. br.	Opis	u kunama			
		PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.210.161.834</b>	<b>1.227.753.157</b>	<b>1.045.006.828</b>	<b>972.695.108</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.104.782.019</b>	<b>1.135.408.048</b>	<b>1.006.772.592</b>	<b>966.751.258</b>
	Prihodi poslovanja	1.022.892.416	1.045.493.992	948.016.898	928.616.658
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	81.889.603	89.914.056	58.755.694	38.134.600
<b>2.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>105.379.815</b>	<b>92.345.109</b>	<b>38.234.236</b>	<b>5.943.850</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.180.200.000</b>	<b>1.202.700.000</b>	<b>1.017.700.000</b>	<b>928.000.000</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.128.720.286</b>	<b>1.157.825.914</b>	<b>927.385.737</b>	<b>889.076.200</b>
	Rashodi poslovanja	847.054.331	872.884.931	838.607.656	830.987.258
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.665.955	284.940.983	88.778.081	58.088.942
<b>2.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>51.479.714</b>	<b>44.874.086</b>	<b>90.314.263</b>	<b>38.923.800</b>
	<b>RAZLIKA (A-B)</b>	<b>29.961.834</b>	<b>25.053.157</b>	<b>27.306.828</b>	<b>44.695.108</b>
<b>C.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-29.961.834</b>	<b>-25.053.157</b>	<b>-27.306.828</b>	<b>-44.695.108</b>
	Višak sredstava - proračunski korisnici	3.189.166	2.639.406	1.064.601	1.065.601
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	-66.000	-357.563	-421.429	-373.709
	Višak sredstava - proračun	0	3.000.000	0	0
	Manjak sredstava - proračun	-33.085.000	-30.335.000	-27.950.000	-45.387.000
	<b>RAZLIKA (A-B+C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu (ukupni rashodi i izdaci) iznosi 1.202.700.000 kuna**, što predstavlja povećanje za 22,5 mil. kuna, odnosno za 1,9% u odnosu na iznos proračuna za 2021. godinu.

Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2023. godinu iznosi 1.017.700.000 kuna, a projekcija za 2024. iznosi 928.000.000 kuna. Projekcije se planiraju u manjim iznosima, što je očekivano. Naime, za godine projekcija se uvijek prilikom donošenja proračuna planiraju manji iznosi jer će se tek u budućem razdoblju pojaviti nove mogućnosti za prijavu novih projekata na buduće natječaje za sufinanciranje iz europskih sredstava, što utječe na prihode od pomoći, biti će novih informacija i saznanja o zainteresiranim investitorima što utječe na prihode od komunalnog doprinosa i drugo.

**Prihodi i primici su planirani u većim iznosima od planiranih rashoda i izdataka te iznose:** prihodi i primici u proračunu za 2022. godinu iznose 1.227.753.157 kuna, u projekciji za 2023. godinu iznose 1.045.006.828 kuna, a u projekciji za 2024. iznose 972.695.108 kuna.

U sve tri godine se navedeni višak prihoda nad rashodima, u iznosu od 28,0 do 45,0 mil. kuna, usmjerava za pokriće prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja, a također se planira i korištenje ostvarenih sredstava viška iz prethodnog razdoblja.

U Proračunu za 2022. godinu je planirano sukcesivno pokriće prenesenog manjka Grada u iznosu od 30.335.000 kuna, temeljem Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke koji je Gradonačelnik usvojio 11. rujna 2018. godine, a također Grad planira korištenje sredstava viška iz prethodnog razdoblja u iznosu od 3.000.000 kuna. Proračunski korisnici također planiraju korištenje sredstava viška/pokriće manjka iz prethodne godine. Korištenje sredstava ostvarenih viškova se planira kod više proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 2.639.406 kuna, a planirano pokriće manjka iznosi 357.563 kuna. U 2023. godini Grad nastavlja sa sukcesivnim pokrićem manjka u iznosu od 27.950.000 kuna te u iznosu od 45.387.000 kuna u projekciji za 2024. godinu. Proračunski korisnici planiraju korištenje sredstava viška u iznosu 1.064.601 kuna u 2023. i 1.065.601 kuna u 2024. godini te pokriće prenesenog manjka u iznosu od 421.429 kuna u 2023. godini i 373.709 kuna u 2024. godini.

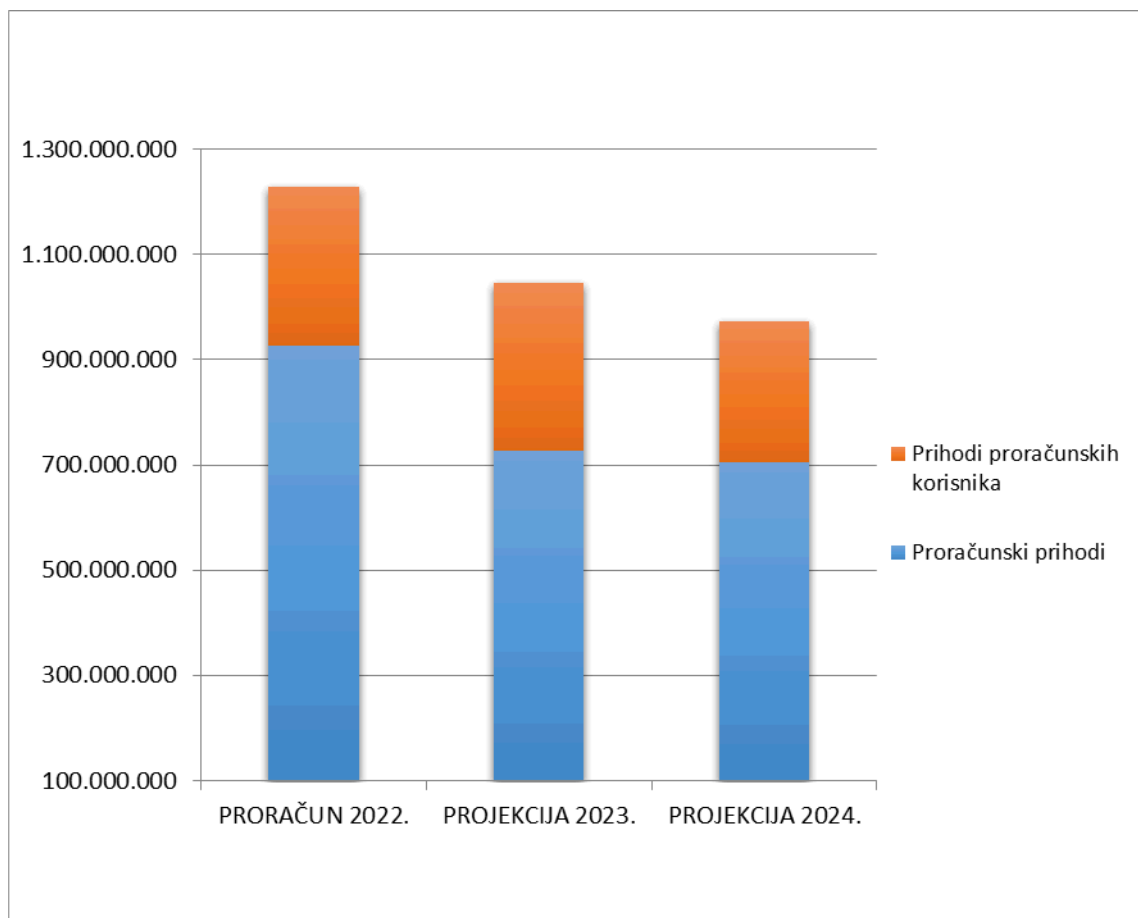
U nastavku slijede tablica i grafički prikaz iz kojih je vidljivo koliki je udio Grada, a koliki udio proračunskih korisnika u ukupnom proračunu.

**Tablica 3. Struktura proračuna za razdoblje 2022. – 2024. godine razvrstano na proračunska sredstva i sredstva proračunskih korisnika**

Red. br.	Opis	u kunama			
		PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.210.161.834</b>	<b>1.227.753.157</b>	<b>1.045.006.828</b>	<b>972.695.108</b>
	Proračunski prihodi	928.974.467	927.129.304	726.465.769	705.098.622
	Prihodi proračunskih korisnika	281.187.367	300.623.853	318.541.059	267.596.486
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.180.200.000</b>	<b>1.202.700.000</b>	<b>1.017.700.000</b>	<b>928.000.000</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	895.889.467	899.794.304	698.515.769	659.711.622
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	284.310.533	302.905.696	319.184.231	268.288.378
	<b>RAZLIKA (A-B)</b>	<b>29.961.834</b>	<b>25.053.157</b>	<b>27.306.828</b>	<b>44.695.108</b>
<b>C.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-29.961.834</b>	<b>-25.053.157</b>	<b>-27.306.828</b>	<b>-44.695.108</b>
	Višak sredstava - proračunski korisnici	3.189.166	2.639.406	1.064.601	1.065.601
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	-66.000	-357.563	-421.429	-373.709
	Višak sredstava - proračun	0	3.000.000	0	0
	Manjak sredstava - proračun	-33.085.000	-30.335.000	-27.950.000	-45.387.000
	<b>RAZLIKA (A-B+C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Grafikon 1. Grafički prikaz strukture prihoda proračuna za razdoblje 2022.-2024. godine, razvrstano na proračunske prihode i prihode proračunskih korisnika**



Omjer prihoda Grada i prihoda proračunskih korisnika iznosi: u 2022. godini učešće prihoda Grada u ukupnom proračunu iznosi 75%, a učešće prihoda proračunskih korisnika iznosi 25%, u 2023. godini učešće prihoda Grada iznosi 70%, a učešće prihoda proračunskih korisnika iznosi 30% te u 2024. godini učešće prihoda Grada iznosi 73%, a učešće prihoda proračunskih korisnika iznosi 27%.

**U nastavku se daje pregled najznačajnijih obilježja proračuna u razdoblju 2022.-2024. godine:**

- Iako je pandemija i dalje u punom jeku, ekonomske okolnosti su se u 2021. godini poboljšale, a prema dostupnim makroekonomskim projekcijama, u predstojećem srednjoročnom razdoblju se i nadalje očekuju povoljna ekonomska kretanja. Planiranju proračuna se pristupilo s oprezom, imajući na umu da su najavljene povoljne makroekonomske prognoze i nadalje izložene snažnim rizicima te se Proračun za 2022. godinu planira s blagim rastom u odnosu na Proračun za 2021. godinu.
- Cilj Grada Rijeke je doprinijeti poreznom rasterećenju građana. Stoga se u predstojećem srednjoročnom razdoblju planira postupno smanjenje stope prireza porezu na dohodak. U 2022. godini se planira smanjenje stope za jedan postotni bod te bi stopa prireza iznosila 14%, u 2023. godini 13% te 12% u 2024. godini, s ciljem da se u 2025. godini prirez smanji na ciljane veličinu od 10%.
- Proračun 2022. i projekcije za 2023.-2024. godinu obilježava opredjeljenje Grada da zadrži kontinuitet dostignutih standarda te uvođenje novih projekata i poboljšanja u raznim područjima djelovanja Grada:
  - Proračunom se planiraju velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada Grada, od kojih su neki pred završetkom, a neki u početnoj fazi. Velik broj projekata se sufinancira iz europskih sredstava te se i nadalje planira intenzivno pripremati projekte s kojima se može aplicirati na natječaje za europska sredstva, obzirom na dosadašnju uspješnost Grada u realizaciji velikog broja projekata koji se na taj način sufinanciraju.
  - Ulaganja u izgradnju cesta i javnih površina, pri čemu je najveća investicija u uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg kompleksa Benčić, čiji završetak se planira u 2022. godini.
  - Kontinuitet ulaganja i u sva druga područja komunalnog standarda, što obuhvaća kontinuitet ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture, provođenje programa poticane društvene stanogradnje (POS), ulaganja u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s naglaskom u 2022. godini na završetak projekta izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, koji se sufinancira europskim sredstvima.
  - Ulaganja u poduzetničku infrastrukturu kroz više projekata: projekt Poslovna zona Bodulovo i projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.
  - Kontinuirano povećanje subvencija poduzetnicima kroz sve tri godine 2022.-2024.
  - Kontinuitet i stalno uvođenje poboljšanja u provođenju programa u funkciji odgoja i obrazovanja po kojima je Grad prepoznatljiv: stipendije, sufinanciranje privatnih vrtića, građanski odgoj, rinkluzija, podrška logopedskom centru i studiju logopedije, povećanje kapaciteta dječjih vrtića, odnosno stvaranje preduvjeta za otvaranje novih odgojno-obrazovnih skupina s najvećim naglaskom na jasličke skupine.
  - Kontinuitet visokih izdvajanja za socijalni program i ostale programe u zdravstvu te uvođenje novih oblika pomoći i projekata: od 2022. godine se izdvajaju dvostruko veća sredstva za novorođenu djecu i Grad počinje sufinancirati obrte za čuvanje djece te će Grad sufinancirati uređenje laboratorijskog prostora studijskog programa farmacije na Sveučilištu Rijeka.
  - Ulaganja u objekte kulture: projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt i projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.
  - Projekti Interpretacijski centar prirodne baštine i Povežimo se baštinom, koji se sufinanciraju iz europskih sredstava, a provode se na širem području Primorsko goranske županije s brojnim partnerima (PGŽ, susjedne općine i gradovi, Turistička zajednica).

- Ulaganja u sport s naglaskom na povećanje sredstava za javne potrebe u sportu, posebice na aktivnosti Treninzi i natjecanja sportaša, kroz sve tri godine 2022.-2024. U 2022. godini se planira ulaganje u investiciju zamjene travnjaka na nogometnom igralištu Robert Komen.
- Nastavljaju se ulaganja u energetske obnove škola i dječjih vrtića. Nakon uspješno završenog ciklusa u kojem je energetski obnovljen velik broj objekata vrtića i škola, za 2022. godinu se planira izrada projektne dokumentacije kako bi se Grad pripremio za apliciranje na nove natječaje za energetska obnova škola i vrtića, a u 2023. i 2024. se planiraju radovi na navedenim objektima.

U nastavku slijedi detaljno obrazloženje planiranih prihoda i primitaka proračuna za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

### 1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Plan prihoda i primitaka se zasniva na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave te kod proračunskih korisnika iz njihove nadležnosti.

**Sažetak osnovnih obilježja planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2022.-2024. godine su:**

- **Porezni prihodi** su planirani s određenim rastom, temeljem procjene ostvarenja za tekuću 2021. godinu. Osim navedenog, na planiranje su utjecali i ostali čimbenici: makroekonomske projekcije kojima se predviđa rast BDP-a i zaposlenosti u idućim godinama, ali uz oprez obzirom na i dalje neizvjesnu situaciju s tijekom pandemije i potencijalnim negativnim učincima na ekonomiju. Nadalje, na iznos prihoda od poreza na dohodak utječe izmjena Zakona o porezu na dohodak koja je svoj učinak na proračun prvi put imala u 2021. godini, a radi se o mjeri poreznog rasterećenja plaća mladih osoba do 30 godina starosti koja trajno utječe na manje ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak. Osim toga, Grad Rijeka će u predstojećem srednjoročnom razdoblju postupno smanjivati stopu prireza porezu na dohodak sa sadašnjih 15% na ciljanih 10%, što također utječe na smanjenje prihoda od poreza na dohodak.
- **Prihodi od pomoći** su posljednjih godina postali vrlo izdašan prihod proračuna, vrijednosno najznačajniji uz porezne prihode. Tome je doprinijelo uspješno prijavljivanje Grada i proračunskih korisnika na sufinanciranje brojnih projekata iz europskih sredstava koja su postala značajan izvor financiranja za brojne projekte. Osim navedenog, značajan iznos na stavci pomoći predstavljaju sredstva pomoći iz državnog proračuna kojima se financiraju rashodi za zaposlene u osnovnim školama. Kroz razdoblje 2022.-2024. godine prihodi od pomoći se postupno smanjuju sukladno završetku pojedinih gradskih projekata koji se sufinanciraju europskim sredstvima. Za godine projekcija se planiraju manji iznosi i iz razloga što će se tek u budućem razdoblju pojaviti saznanja i mogućnosti za prijavu novih projekata na buduće natječaje, koji će se uključiti u proračun u idućim godinama.
- **Prihodi od imovine** se u predstojećem razdoblju planiraju bez većih oscilacija, a odnose se na prihode od financijske imovine te najvećim dijelom na prihode od nefinancijske imovine koji obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine.
- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** se također u predstojećem razdoblju planiraju bez većih oscilacija, a odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa te ostale prihode po posebnim propisima.
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** se planiraju sukladno očekivanom ostvarenju prihoda od prodaje zemljišta, stanova i poslovnih objekata u pojedinim godinama, a u 2022. godini se planira veći iznos po osnovi planiranog potpisivanja Sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, kojim bi se riješio preostali dug Grada. Također se kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

planiraju značajni iznosi prihoda po osnovi prodaje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

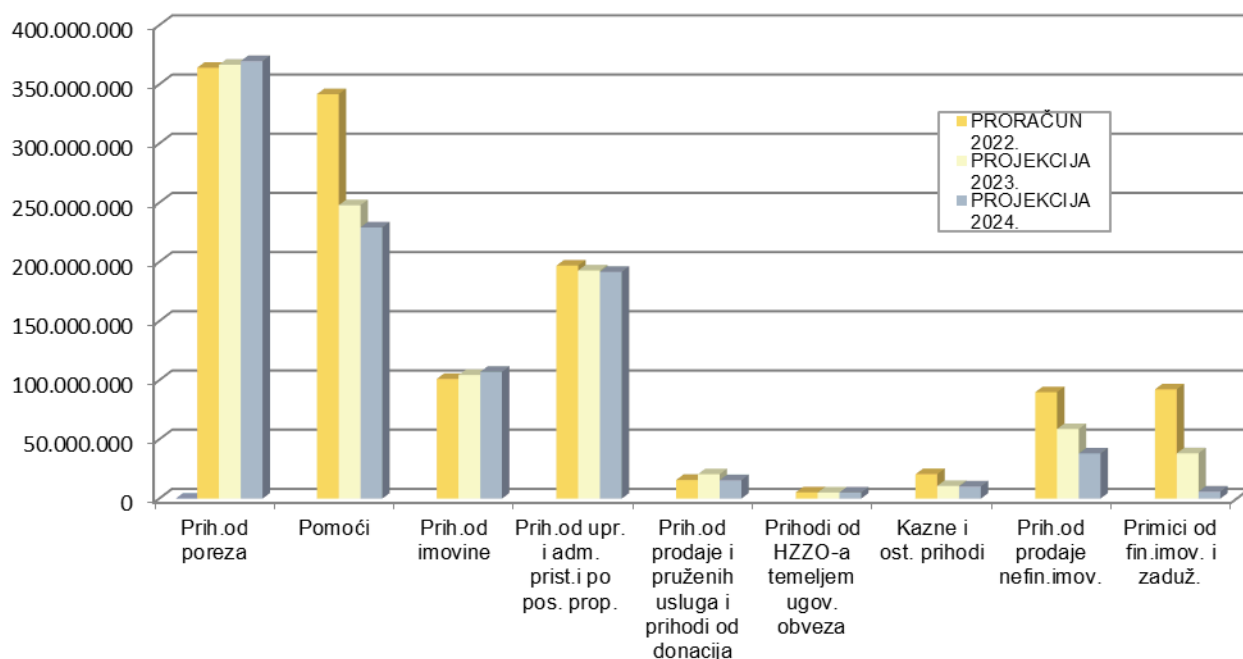
- **Primici od financijske imovine i zaduživanja** se odnose na povlačenje kreditnih sredstava po osnovi sklopljenih ugovora o kreditnim zaduženjima iz prethodnih godina, kojima se sufinanciraju gradski kapitalni projekti i koji se osim iz kreditnih sredstava, sufinanciraju i iz europskih sredstava. Iznos primitaka, odnosno povlačenje kreditnih sredstava, se planira sukladno dinamici dovršetka pojedinih investicija te se postupno smanjuju u razdoblju 2022.-2024. godine. Osim toga, u 2022. godini se planira novo zaduženje za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, a u 2023. godini zaduženje Javne vatrogasne postrojbe za nabavu novih vatrogasnih vozila.

U nastavku slijede tablica i grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2022.-2024. godine prema osnovnim vrstama.

**Tablica 4. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2022.-2024. godine prema osnovnim vrstama**

Red. br.	Opis	u kunama			
		PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.022.892.416</b>	<b>1.045.493.992</b>	<b>948.016.898</b>	<b>928.616.658</b>
	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>331.770.000</b>	<b>364.060.000</b>	<b>366.580.000</b>	<b>369.689.000</b>
	Porez i prirez na dohodak	301.900.000	331.000.000		
	Porez na promet nekretnina	27.000.000	30.000.000		
	Gradski porezi	2.870.000	3.060.000		
	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>349.003.801</b>	<b>341.712.727</b>	<b>247.830.345</b>	<b>229.151.827</b>
	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>103.440.690</b>	<b>101.147.196</b>	<b>104.339.546</b>	<b>107.107.896</b>
	Prihodi od financijske imovine	2.156.540	2.728.896		
	Prihodi od nefinancijske imovine	100.319.500	97.510.000		
	Prihodi od kamata na dane zajmove	964.650	908.300		
	<b>Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>202.023.504</b>	<b>196.840.875</b>	<b>192.761.248</b>	<b>191.653.248</b>
	Upravne i adm. pristojbe	3.120.000	2.026.000		
	Prihodi po posebnim propisima	64.981.004	60.217.875		
	Komunalni doprinosi i naknade	133.922.500	134.597.000		
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>17.546.235</b>	<b>15.765.966</b>	<b>20.615.109</b>	<b>15.555.139</b>
	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>4.800.000</b>	<b>5.310.000</b>	<b>5.140.000</b>	<b>5.140.000</b>
	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>14.308.186</b>	<b>20.657.228</b>	<b>10.750.650</b>	<b>10.319.548</b>
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>81.889.603</b>	<b>89.914.056</b>	<b>58.755.694</b>	<b>38.134.600</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.082.000	19.115.000	22.815.000	27.985.000
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	66.807.603	70.799.056	35.940.694	10.149.600
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>105.379.815</b>	<b>92.345.109</b>	<b>38.234.236</b>	<b>5.943.850</b>
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.513.468	6.098.200	23.368.236	5.943.850
	Primici od zaduživanja	99.866.347	86.246.909	14.866.000	0
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.210.161.834</b>	<b>1.227.753.157</b>	<b>1.045.006.828</b>	<b>972.695.108</b>

**Grafikon 2. Prihodi proračuna od 2022.-2024. godine**



U nastavku slijedi tablica broj 5. iz koje je vidljivo koliko iznose planirani proračunski prihodi, a koliko vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika.

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

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	u kunama	
				PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.022.892.416</b>	<b>1.045.493.992</b>	<b>948.016.898</b>	<b>928.616.658</b>
	Proračunski prihodi	774.116.749	780.704.893	686.815.669	665.695.522
	Prihodi proračunskih korisnika	248.775.667	264.789.099	261.201.229	262.921.136
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>81.889.603</b>	<b>89.914.056</b>	<b>58.755.694</b>	<b>38.134.600</b>
	Proračunski prihodi	62.327.100	63.050.411	33.235.100	38.090.100
	Prihodi proračunskih korisnika	19.562.503	26.863.645	25.520.594	44.500
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>105.379.815</b>	<b>92.345.109</b>	<b>38.234.236</b>	<b>5.943.850</b>
	Proračunski prihodi	92.530.618	83.374.000	6.415.000	1.313.000
	Prihodi proračunskih korisnika	12.849.197	8.971.109	31.819.236	4.630.850
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.210.161.834</b>	<b>1.227.753.157</b>	<b>1.045.006.828</b>	<b>972.695.108</b>
	Proračunski prihodi	928.974.467	927.129.304	726.465.769	705.098.622
	Prihodi proračunskih korisnika	281.187.367	300.623.853	318.541.059	267.596.486

Kao što je prethodno navedeno, učešće prihoda Grada u ukupnom proračunu se kreće u rasponu od 70%-75%, a učešće prihoda proračunskih korisnika kreće se oko 25%-30%.

U sljedećoj tablici broj 6. daje se detaljniji pregled planiranih prihoda proračunskih korisnika po pojedinim vrstama prihoda.

**Tablica 6. Prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama**

u kunama					
Red. br.	Opis	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>248.775.667</b>	<b>264.789.099</b>	<b>261.201.229</b>	<b>262.921.136</b>
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	177.620.438	192.552.762	188.367.026	189.995.053
	Prihodi od imovine	1.040.690	970.696	1.012.546	984.396
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.926.274	52.954.875	53.261.248	53.391.248
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.315.235	12.917.966	13.325.109	13.317.139
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.800.000	5.310.000	5.140.000	5.140.000
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	73.030	82.800	95.300	93.300
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>19.562.503</b>	<b>26.863.645</b>	<b>25.520.594</b>	<b>44.500</b>
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>12.849.197</b>	<b>8.971.109</b>	<b>31.819.236</b>	<b>4.630.850</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>281.187.367</b>	<b>300.623.853</b>	<b>318.541.059</b>	<b>267.596.486</b>

Iz tablice broj 6. vidljivo je da se prihodi i primici proračunskih korisnika u najvećim iznosima planiraju na sljedećim kategorijama prihoda:

- pomoći iz inozemstva i od ostalih proračuna: najveći dio planiranog iznosa odnosi se na pomoći iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih u osnovnim školama
- prihodi po posebnim propisima (proračunski korisnici ih ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično)
- prihodi od pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju pružanjem određenih usluga).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) te primici od financijske imovine i zaduživanja se u najvećoj mjeri planiraju kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, što je u skladu s djelatnošću Agencije koja se bavi izgradnjom i prodajom stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

U nastavku slijedi detaljno obrazloženje ukupno planiranih prihoda proračuna za 2022. godinu, uključujući prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka, uz kraći osvrt i na projekcije za 2023.-2024. godinu.

## ❑ **PRIHODI POSLOVANJA**

U 2022. godini prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 1.045.493.992 kuna. U strukturi prihoda poslovanja udio pojedinih prihoda je sljedeći: porezni prihodi 34,8%, prihodi od pomoći 32,7%, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 18,8%, prihodi od imovine 9,7%, dok se preostalih 4,0% odnosi na ostale prihode.

Prihodi poslovanja za 2023. godinu se procjenjuju u iznosu 948,0 mil. kuna, a za 2024. u iznosu 928,6 mil. kuna.

## ➤ **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza planirani su za 2022. godinu u iznosu od 364.060.000 kuna, a u sljedećim godinama projekcija poreznih prihoda iznosi: u 2023. godini 366,6 mil. kuna te u 2024. godini 369,7 mil. kuna.

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

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak planiraju se za 2022. godinu u iznosu 331.000.000 kuna te s blagim rastom u 2023. i 2024. godini.

Na procjenu prihoda od poreza i prireza porezu na dohodak utječu sljedeći čimbenici:

- Makroekonomske projekcije prema kojima se predviđa rast BDP-a i zaposlenosti.
- Grad Rijeka od 2022. godine planira smanjenje stope prireza porezu na dohodak za jedan postotni bod godišnje te bi stopa prireza iznosila 14% u 2022. godini, 13% u 2023. godini i 12% u 2024. godini, s ciljem da se u 2025. godini stopa prireza smanji na ciljano vrijednost od 10%.
- U sklopu provođenja višegodišnje porezne reforme Vlade RH, uvedene su dodatne porezne olakšice za mlade koje su prvi učinak na proračun imale u 2021. godini te će trajno utjecati na manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak.

U ukupno planiranom iznosu od 331.000.000 kuna prihoda od poreza i prireza na porez na dohodak, iznos od 320.470.000 kuna se odnosi na porez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod), a iznos od 10.530.000 kuna se odnosi na dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz porez na dohodak te kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. U Proračunu Grada Rijeke za 2022.-2024. godinu prihodi za decentralizirane funkcije su planirani na razini 2021. godine, sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2022.-2024. godine, a konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije biti će utvrđena Odlukama Vlade RH za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija u 2022. godini.

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

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su za 2022. godinu u iznosu od 30.000.000 kuna te s blagim rastom u 2023. i 2024. godini, obzirom da se očekuje nastavak povoljnih kretanja na tržištu nekretnina.

### **Prihodi od gradskih poreza**

Prihodi od gradskih poreza se u 2022. godini planiraju u iznosu od 3.060.000 kuna te u približnim iznosima u idućim godinama. Odnose se na prihode od poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, a određeni manji iznos se planira i po osnovi naplate dugovanja za ukinuti porez na tvrtku. Treba napomenuti da je ugostiteljstvo djelatnost koja je izrazito pogođena epidemiološkim mjerama što se odražava na smanjeni promet u ugostiteljstvu i manje prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

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

Procjena prihoda od pomoći se temelji na sklopljenim ugovorima i očekivanim sredstvima za sufinanciranje pojedinih programa i projekata u razdoblju 2022.-2024. godine.

Prihodi od pomoći se u 2022. godini planiraju u iznosu 341.712.727 kuna, u 2023. godini u iznosu 247,8 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu od 229,2 mil. kuna. Postupno smanjenje prihoda od pomoći u 2023. i 2024. godini sukladno je dinamici dovršetka postojećih gradskih projekata koji se sufinanciraju EU sredstvima, a novi projekti s kojima će se aplicirati na buduće natječaje će se planirati u idućim godinama.

Od ukupno planiranog iznosa pomoći u 2022. godini, dio u iznosu od 149,2 mil. kuna se odnosi na pomoći koje planira Grad. Pomoći koje planiraju proračunski korisnici u 2022. godini iznose 192,6 mil. kuna, a unutar navedenog iznosa se najveći dio sredstava u iznosu od 172,1 mil. kuna odnosi na sredstva pomoći iz državnog proračuna kojima se sufinanciraju rashodi za zaposlene osnovnih škola.

U projekcijama za 2023.-2024. godinu, Grad planira pomoći u iznosu od 59,5 mil. kuna u 2023. i 39,2 mil. kuna u 2024. godini, a proračunski korisnici planiraju iznose od 188,4 mil. kuna u 2023. te 190,0 mil. kuna u 2024. godini.

U nastavku slijedi detaljan pregled planiranih pomoći u 2022. godini:

**Pomoći od inozemnih vlada** planiraju se u 2022. godini u iznosu 769.000 kuna i odnose se na planirane pomoći kod HNK Ivana pl. Zajca, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Gradske knjižnice i OŠ Pećine.

**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 poduzetništvo, kultura, odgoj i školstvo, informatika, urbana problematika i drugo. U 2022. godini se planiraju u iznosu od 2.780.810 kuna, od čega se kod proračunskih korisnika planira 401.810 kuna.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** planiraju se u 2022. godini u iznosu od 19.091.284 kuna. Pomoći se uglavnom odnose na sredstva iz državnog proračuna kojima se sufinanciraju pojedini gradski projekti i aktivnosti: projekt Interpretacijski centar prirodne baštine u iznosu 1.100.000 kuna, projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u iznosu 2.760.400 kuna, projekt izgradnje Energane – start up inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu 1.650.484 kuna, projekt izgradnje Poslovne zone Bodulovo u iznosu 2.336.000 kuna, projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt u iznosu 2.000.000 kuna, projekt Povežimo se baštinom u iznosu 5.000.000 kuna, projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 210.000 kuna i drugi.

Iz županijskog proračuna se planira pomoć za ogrijev u iznosu 650.000 kuna, pomoć za projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt u iznosu od 2.000.000 kuna te 1.000.000 kuna za projekt zamjene travnjaka na nogometnom igralištu Robert Komen.

Iz gradskih i općinskih proračuna susjednih lokalnih jedinica planiraju se sredstva u iznosu 40.000 kuna kojima se sufinancira izrada Strategije razvoja urbane aglomeracije te sredstva u iznosu od 344.400 kuna kojima se sufinancira projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** planiraju se u 2022. godini u iznosu od 7.504.075 kuna.

Grad planira sredstva pomoći od Županijske uprave za ceste namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 5.960.000 kuna i pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje sanacije „O“ faze odlagališta na ŽCGO Mariščina i nabave komunalne opreme u iznosu od 1.400.000 kuna.

Proračunski korisnici planiraju pomoći u iznosu od 144.075 kuna, koja se odnose na refundacije sredstava od HZZ-a za osobe koji su na stručnom osposobljavanju za rad.



**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva** planiraju se u 2022. godini u iznosu od 24.371.748 kuna. Kao što je prethodno navedeno, sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva planiraju se na stavkama prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći izravnjanja iz državnog proračuna.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** se u 2022. godini planiraju u iznosu 188.730.216 kuna i planiraju ih isključivo proračunski korisnici za sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica).

Unutar navedenog iznosa, najveći dio u iznosu od 172,1 mil. kuna se odnosi na pomoći iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na ostale pomoći koje proračunski korisnici planiraju od drugih proračuna za sufinanciranje svojih projekata i programa.

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** planirane su u 2022. godini u ukupnom iznosu od 98.459.594 kuna.

U proračunskom dijelu u 2022. godini se očekuju prihodi od pomoći iz EU fondova u iznosu od 95.957.933 kuna za sufinanciranje sljedećih gradskih projekata: za projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T objekt u iznosu 19.000.000 kuna, za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu od 6.300.000 kuna, za projekt Povežimo se baštinom 29.416.200 kuna, za projekt Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika u iznosu od 1.128.000 kuna, za izgradnju sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u iznosu od 7.236.900 kuna, za projekt Interpretacijski centar prirodne baštine iznos od 6.211.288 kuna, sredstva za tehničku pomoć za provedbu ITU mehanizma u iznosu od 2.070.551 kuna, za Poslovnu zonu Bodulovo u iznosu od 3.153.725 kuna, za projekt Energana-start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju iznos od 21.331.870 kuna.

Iznos od 2.501.661 kuna se planira kod proračunskih korisnika za projekt Rinkluzija koji se provodi u riječkim osnovnim školama, projekt Školska shema u osnovnim školama, projekti Erasmus+ u osnovnim školama, dječjim vrtićima i Gradskoj knjižnici.

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** se planiraju u iznosu od 6.000 kuna, a odnose se na iznimne slučajeve u kojima proračunski korisnici daju ili primaju sredstva od drugih proračunskih korisnika u nadležnosti istog proračuna, na temelju propisa, natječaja ili u slučaju prijenosa EU sredstava.

#### ➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

**Prihodi od imovine** odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine te se za 2022. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 101.147.196 kuna, u 2023. u iznosu 104,3 mil. kuna i 107,1 mil. kuna u 2024. godini.

Od ukupno planiranog iznosa prihoda od imovine, na proračunske korisnike se odnosi iznos od oko 1,0 mil. kuna u sve tri godine.

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

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 2.728.896 kuna u 2022. godini, a odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata.

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

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. U 2022. godini ovi se prihodi planiraju u iznosu od 97.510.000 kuna.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su u 2022. godini planirani u iznosu od 85.929.000 kuna. To su prihodi od zakupa poslovnog prostora, prihodi od najma stambenog prostora, prihodi od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu, prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine procijenjene su u visini od 9.550.000 kuna u 2022. godini. Odnose se najvećim dijelom na prihode od spomeničke rente u iznosu od 9,0 mil. kuna te ostatak planiranog iznosa na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana i ostale naknade.

Prihodi od naknada za koncesije procijenjeni su u visini od 1.431.000 kuna u 2022. godini.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i planiraju se u iznosu 600.000 kuna u 2022. godini.

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

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se u iznosu od 908.300 kuna u 2022. godini, a planira ih proračunski korisnik Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada ukupno se planiraju u sljedećim iznosima: u 2022. godini u iznosu 196.840.875 kuna, u 2023. godini u iznosu 192,8 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu od 191,7 mil. kuna.

Prihodi po posebnim propisima vrijednosno su najznačajniji prihodi proračunskih korisnika i planiraju se u 2022. godini u iznosu od 52.954.875 kuna.

**Upravne i administrativne pristojbe** planiraju se u iznosu 2.026.000 kuna u 2022. godini. Planirani prihodi se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, na prihode od turističkih pristojbi, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada.

**Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2022. godini u iznosu od 60.217.875 kuna. Proračunski dio ovih prihoda je planiran u iznosu 7.263.000 kuna i odnosi se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, prihode od vodnog doprinosa, naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, naknade za poslove naplate naknade za uređenje voda – Hrvatske vode, prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja i od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (za natječajnu dokumentaciju i drugo).

Kod proračunskih korisnika se planiraju prihodi po posebnim propisima u iznosu od 52.954.875 kuna u 2022. godini, a u idućim godinama: 53,3 mil. kuna u 2023. i 53,4 mil. kuna u 2024. godini. Na ovoj skupini prihoda se planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

**Komunalni doprinosi i naknade** se u 2022. godini planiraju u iznosu od 134.597.000 kuna, od čega se komunalna naknada planira u iznosu od 116.879.000 kuna, a prihodi od komunalnog doprinosa se planiraju u iznosu od 17.718.000 kuna.

#### **➤ PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Ovi prihodi se planiraju u 2022. godini u iznosu 15.765.966 kuna, u 2023. godini u iznosu 20,6 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu od 15,6 mil. kuna.

Ova skupina prihoda se najvećim dijelom odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga i planiraju se u iznosu 12.917.966 kuna u 2022. godini.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na prihode od donacija koji su planirani i u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 4.490.190 kuna.

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

Ovaj prihod se planira u iznosu 5.310.000 kuna u 2022. godini te u iznosu od 5.1 mil. kuna u 2023. i 2024. godini. 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 za 2022. godinu u iznosu od 20.657.228 kuna, u 2023. godini u iznosu 10,8 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu od 10,3 mil. kuna. Od ukupno planiranog iznosa, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od svega 82.800 kuna u 2022. godini te približan iznos i u idućim godinama.

Prihodi od kazni planiraju se u u 2022. godini u iznosu 4.320.000 kuna. Odnose se najvećim dijelom 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 se planiraju za 2022. godinu u iznosu 16.337.228 kuna, a odnose se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, refundacije troškova, prihode s osnove posebnih ugovora o sufinanciranju, na prihode od naknada za usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda i drugo.

□ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2022. godini u ukupnom iznosu od 89.914.056 kuna, u 2023. godini u iznosu 58,8 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu od 38,1 mil. kuna.

Od ukupno planiranog iznosa, proračunski prihodi iznose 63,0 mil. kuna u 2022. te u idućim godinama: 33,2 mil. kuna u 2023. i 38,1 mil. kuna u 2024. godini. Odnose se na prihode od prodaje zemljišta i prava građenja, prihode od prodaje stanova te na prihode od prodaje poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje zemljišta se u 2022. godini planiraju u iznosu od 18,9 mil. kuna.

Najveći dio planiranih prihoda od prodaje zemljišta odnosi se na prodaju zemljišta namijenjenog izgradnji autobusnog kolodvora na Zapadnoj Žabici, a u idućim godinama i od prodaje zemljišta na lokaciji Dječje bolnice Kantrida. Ostatak planiranih sredstava u 2022. godini odnosi se na prodaju lokacija obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene na lokacijama Lukovići, Brašćine, Kapitanovo, Drenova - Bok i Krnjevo.

Prihodi od osnivanja prava građenja se u 2022. godini planiraju u iznosu od 253.000 kuna, od lokacije garaže Stari grad.

Prihodi od prodaje stanova planiraju se u 2022. godini u iznosu od 10,5 mil. kuna što se odnosi na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora planiraju se u 2022. godini u iznosu od 33,5 mil. kuna, od čega se iznos od 25,1 mil. kuna očekuje po osnovi planiranog potpisivanja Sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, kojim bi se riješio preostali dug Grada. Preostali planirani prihod od prodaje poslovnih prostora u 2022. godini se najvećim dijelom odnosi na transakciju razvrgnuća suvlasničke zajednice između Grada, KD Čistoće i KD VIK na nekretninama kompleksa ex tvornice Torpedo. Navedena transakcija se planira u jednakom iznosu na prihodnoj i rashodnoj strani, na više stavki prihoda i rashoda, u ukupnom iznosu od 16,0 mil. kuna.

Kod proračunskih korisnika se planira iznos od 26.863.645 kuna u 2022. godini, 25,5 mil. kuna u 2023. godini te 44.500 kuna u 2024. godini. Najveći dio prihoda planira Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke gdje se planiraju prihodi od prodaje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

## □ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2022. godini u iznosu od 92.345.109 kuna, u 2023. godini u iznosu 38,2 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu od 5,9 mil. kuna.

Planirani primici odnose se na primitke po osnovi povrata glavnice danih zajmova i depozita u ranijim godinama i na primitke od zaduživanja.

Primici od povrata glavnice danih zajmova i depozita u ranijim godinama planiraju su u 2022. godini u iznosu 6.098.200 kuna te u iznosima od 23,4 mil. kuna u 2023. godini i 5,9 mil. kuna u 2024. godini. Odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta, a kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke se planiraju povrati zajmova vezano za kupoprodaju stanova uz dugoročnu otplatu.

Primici od dugoročnog zaduživanja planiraju se u 2022. godini u iznosu od 86.246.909 kuna, od čega se iznos od 71.073.000 kuna odnosi na korištenje kreditnih sredstava po osnovi sklopljenih ugovora o kreditnim zaduženjima u prethodnim godinama, za financiranje gradskih strateških kapitalnih projekata. Kreditna sredstva se koriste sukladno planiranoj dinamici realizacije pojedinih investicija. Radi se o sljedećim kapitalnim projektima: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt i projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

Nadalje, u Proračunu je planirano novo kreditno zaduženje Grada u iznosu 12.700.000 kuna za financiranje vlastitog učešća u EU projektu Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju koji se sufinancira iz europskih sredstava.

Dugoročno zaduženje planira se realizirati prema sljedećoj dinamici korištenja kredita: u 2022. godini u iznosu od 10.170.000,00 kuna, a u 2023. godini u iznosu od 2.530.000,00 kuna, te su sukladno tome planirani u 2022. i 2023. godini primici od zaduživanja.

Preostali iznos primitaka od zaduživanja u 2022. godini, u iznosu od 5.003.909 kuna, odnosi se na primitke Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a radi se o učešću proračunskih sredstava gradskog i državnog proračuna u gradnji stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i računovodstveno se iskazuje kao primljeni zajam od proračuna. Naime, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, učešće Grada odnosi se na vrijednost ustupljenog zemljišta, vrijednost komunalnog doprinosa te priključaka na infrastrukturu za buduću stanogradnju, dok se učešće Republike Hrvatske odnosi na poticajna sredstva za buduću stanogradnju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

U 2023. godini preostali iznos primitaka od zaduživanja iznosi 12,3 mil kuna, a odnosi na planirano zaduženje Javne vatrogasne postrojbe Rijeka za financiranje obnove voznog parka nabavom novih vatrogasnih vozila te 0,3 mil. kuna su primici Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

## 1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

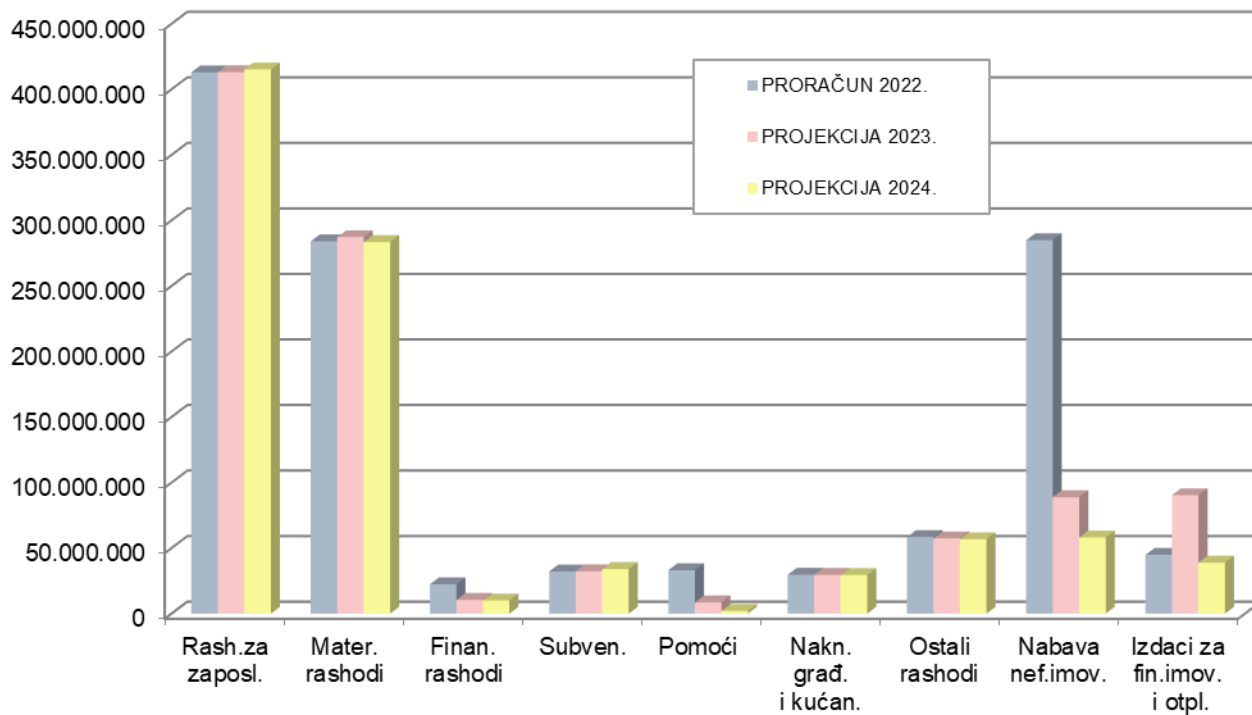
### 1.2.2.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka za razdoblje 2022.-2024. godine.

**Tablica 7. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2022.-2024. godine prema osnovnim vrstama**

Red. br.	Opis	u kunama			
		PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>847.054.331</b>	<b>872.884.931</b>	<b>838.607.656</b>	<b>830.987.258</b>
	Rashodi za zaposlene	393.822.058	412.964.741	413.102.994	415.142.228
	Materijalni rashodi	276.590.308	284.048.510	287.196.847	283.423.148
	Financijski rashodi	22.410.606	22.358.750	10.503.415	10.031.682
	Subvencije	41.608.400	32.182.500	32.282.500	33.981.500
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.313.456	33.157.280	8.516.000	2.066.000
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.222.850	29.718.000	29.660.500	29.535.500
	Ostali rashodi	61.086.653	58.455.150	57.345.400	56.807.200
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>281.665.955</b>	<b>284.940.983</b>	<b>88.778.081</b>	<b>58.088.942</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.854.800	7.895.000	5.908.000	4.013.000
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.680.691	126.743.199	71.317.325	34.831.676
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.130.464	150.302.784	11.552.756	19.244.266
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>51.479.714</b>	<b>44.874.086</b>	<b>90.314.263</b>	<b>38.923.800</b>
	Izdaci za dane zajmove i depozite	407.100	2.012.709	15.158.786	0
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.650.400	2.508.600	4.662.500	0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.422.214	40.352.777	70.492.977	38.923.800
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.180.200.000</b>	<b>1.202.700.000</b>	<b>1.017.700.000</b>	<b>928.000.000</b>

**Grafikon 3. Rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 2022.-2024. godine**



Ukupni rashodi i izdaci proračuna se u 2022. godini planiraju u iznosu od 1.202.700.000 kuna.

Rashodi proračuna u 2023. godini iznose 1.017.700.000 kuna, a u 2024. godini iznose 928.000.000 kuna.

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

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

u kunama					
Red. br.	Opis	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>847.054.331</b>	<b>872.884.931</b>	<b>838.607.656</b>	<b>830.987.258</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	602.995.912	613.688.885	584.427.033	576.179.106
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	244.058.419	259.196.046	254.180.623	254.808.152
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>281.665.955</b>	<b>284.940.983</b>	<b>88.778.081</b>	<b>58.088.942</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	246.064.105	245.978.210	60.308.286	50.439.566
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	35.601.850	38.962.773	28.469.795	7.649.376
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>51.479.714</b>	<b>44.874.086</b>	<b>90.314.263</b>	<b>38.923.800</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	46.829.450	40.127.209	53.780.450	33.092.950
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	4.650.264	4.746.877	36.533.813	5.830.850
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.180.200.000</b>	<b>1.202.700.000</b>	<b>1.017.700.000</b>	<b>928.000.000</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	895.889.467	899.794.304	698.515.769	659.711.622
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	284.310.533	302.905.696	319.184.231	268.288.378

U sljedećoj tablici broj 9. daje se detaljniji pregled rashoda koje proračunski korisnici planiraju iz svojih prihoda, razvrstano po pojedinim vrstama rashoda.

**Tablica 9. Rashodi koje proračunski korisnici planiraju iz svojih prihoda po pojedinim kategorijama**

u kunama					
Red. br.	Opis	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>244.058.419</b>	<b>259.196.046</b>	<b>254.180.623</b>	<b>254.808.152</b>
	Rashodi za zaposlene	182.339.868	195.380.814	195.152.817	195.274.418
	Materijalni rashodi	58.809.174	60.040.911	56.306.217	56.799.245
	Financijski rashodi	1.176.006	1.854.621	1.172.589	1.310.489
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	408.626	220.550	0	0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.211.000	1.659.000	1.529.000	1.404.000
	Ostali rashodi	113.745	40.150	20.000	20.000
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>35.601.850</b>	<b>38.962.773</b>	<b>28.469.795</b>	<b>7.649.376</b>
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>4.650.264</b>	<b>4.746.877</b>	<b>36.533.813</b>	<b>5.830.850</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>284.310.533</b>	<b>302.905.696</b>	<b>319.184.231</b>	<b>268.288.378</b>

Iz tablice 9. vidljivo je da se rashodi proračunskih korisnika iz vlastitih sredstava u najvećim iznosima planiraju na sljedećim kategorijama rashoda:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine zbog izgradnje stanova za prodaju kod ustanove Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, kod osnovnih škola za nabavu udžbenika i kod Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za nabavu vozila u 2023. godini.

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

U nastavku slijedi obrazloženje ukupnih rashoda i izdataka proračuna u 2022. godini, po osnovnim skupinama rashoda i izdataka, uz osvrt i na projekcije za 2023.-2024. godinu.

### **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planiraju se u 2022. godini u iznosu 872.884.931 kuna, u 2023. godini iznose 838,6 mil. kuna, a u 2024. godini iznose 831,0 mil. kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

#### **➤ RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene u 2022. godini se planiraju u iznosu 412.964.741 kuna. U projekciji za 2023. godinu planiraju se u iznosu 413,1 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu od 415,1 mil. kuna.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

Kroz cijelo razdoblje 2022.-2024. godine ne planira se povećanje plaća zaposlenih, odnosno planira se samo uvećanje po osnovi minulog rada za 0,5% po svakoj godini staža. Stoga je povećanje na stavci rashoda za zaposlene u 2022. godini, u odnosu na Proračun za 2021. godinu, posljedica zapošljavanja 26 novih djelatnika u drugoj polovici 2021. godine u Dječjim vrtićima Grada Rijeke. Naime, u Dječjim vrtićima u pedagoškoj 2021./2022. godini otvoreno je 12 novih odgojno-obrazovnih skupina, pretežito za djecu jasličke dobi. Također, kod rashoda za zaposlene u osnovnim školama, koji se financiraju iz državnog proračuna, planiraju se veća sredstva zbog potencijalnih tužbi djelatnika prema državnom proračunu, vezano uz nepoštivanje Kolektivnog ugovora u ranijim godinama.

Od ukupnih rashoda za zaposlene u 2022. godini u iznosu od 413,0 mil. kuna, iznos od 71,2 mil. kuna (17%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 341,8 mil. kuna (83%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

#### **➤ MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se u 2022. godini planiraju u iznosu od 284.048.510 kuna, u 2023. godini u iznosu od 287,2 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu od 283,4 mil. kuna.

U strukturi planiranih materijalnih rashoda u 2022. godini, najveći je udjel rashoda za usluge koji se planiraju u iznosu od 199,9 mil. kuna. Rashodi za usluge se odnose na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezano za objekte gradske uprave i svih proračunskih korisnika (održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, objekata kulture, objekata sporta i tehničke kulture, tekuće i investicijsko održavanje stambenog i poslovnog prostora, pričuva poslovnog i stambenog prostora i drugo) te na tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne infrastrukture (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugo).



Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su rashodi za materijal i energiju koji se u 2022. godini planiraju u iznosu od 49,5 mil. kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se planiraju u iznosu 18,9 mil. kuna (odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, na rashode za reprezentaciju, za premije osiguranja, pristojbe i naknade i slično), naknade troškova zaposlenima koje se planiraju u iznosu od 15,3 mil. kuna, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenih te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 0,5 mil. kuna.

Iz prethodne tablice broj 9. je vidljivo da učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju materijalnih rashoda iznosi 60,0 milijuna kuna u 2022. godini te u iznosu od oko 56,0 mil. kuna u idućim godinama.

#### ➤ **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 22.358.750 kuna u 2022. godini. Unutar financijskih rashoda se planiraju rashodi za kamate za primljene zajmove, rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostali nespomenuti financijski rashodi.

U 2023. godini se financijski rashodi planiraju u iznosu od 10,5 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu od 10,0 mil. kuna, u skladu s planiranim financijskim obvezama u tim godinama.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju financijskih rashoda kreće se u rasponu od 1,2 mil. kuna do 1,9 milijuna kuna u pojedinim godinama.

#### ➤ **SUBVENCije**

Subvencije se planiraju u iznosu od 32.182.500 kuna u 2022. godini, a u 2023. godini se planiraju u iznosu od 32,3 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu od 34,0 mil. kuna.

Najznačajniji dio sredstava se odnosi na subvenciju poslovanja KD „Autotrolej“ koja se planira u iznosu od 28,4 mil. kuna u 2022. godini.

Osim navedenog, u 2022. godini se planira subvencija koja se odnosi na potpore poduzetništvu kroz sufinanciranje raznih poduzetničkih projekata i programa, na financiranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama, na sufinanciranje obrta za čuvanje djece te na financiranje pojedinih programa u javnim potrebama u kulturi.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

#### ➤ **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći drugim proračunima i u 2022. godini se planiraju u iznosu 33.157.280 kuna.

Planirani rashodi se odnose na razne namjene i aktivnosti iz socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, za uređenje laboratorijskog prostora studijskog programa farmacije, na rashode za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci, za podršku Logopedskom centru i studiju logopedije, za sufinanciranje projekta drugog Kolosjeka Škrljevo–Jurdani, za sufinanciranje rada sportske ambulante, za partnere na projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, na projektu Interpretacijski centar prirodne baštine, na projektu Povežimo se baštinom i drugo.

U idućim godinama se planira iznos od 8,5 mil. kuna u 2023. godini te 2,1 mil. kuna u 2024. godini.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u danim pomoćima u 2022. godini planira se u iznosu od 0,2 mil. kuna.

## ➤ **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 29.718.000 kuna u 2022. godini te u približnim iznosima u 2023. i 2024. godini.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke.

Unutar ove skupine rashoda nalaze se još i rashodi za stipendije učenicima i studentima, novčana donacija za novorođenu djecu, koja se od 2022. godine planira dvostruko više (u iznosu od 3.000 kuna za prvo dijete, 4.000 kuna za drugo dijete te 6.000 kuna za treće i svako sljedeće dijete), sufinanciranje studentskih karata, nabava udžbenika radnog karaktera za učenike osnovnih škola, rashodi za aktivnosti civilne zaštite, rashodi za provođenje programa osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi, građana s posebnim potrebama i branitelja, nagrade učenicima i studentima, nagrade Grada Rijeke i drugo.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju naknada u 2022. godini iznosi 1,7 mil. kuna te 1,5 mil. kuna u 2023. i 1,4 mil. kuna u 2024. godini, a odnose se na navedene rashode za udžbenike radnog karaktera za učenike osnovnih škola.

## ➤ **OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi se u 2022. godini planiraju u iznosu 58.455.150 kuna.

U 2023. godini se planiraju u iznosu od 57,3 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu od 56,8 mil. kuna.

Kod proračunskih korisnika se ova vrsta rashoda u 2022. godini planira u iznosu od 40.150 kuna, a u sljedeće dvije godine po 20.000 kuna godišnje.

U strukturi ove skupine rashoda, rashodi se razvrstavaju na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije obuhvaćaju rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi i javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu, za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, za sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za programe u poduzetništvu, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja, za partnere u projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projektu Povežimo se baštinom, projektu Novi put - razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika, projektu Mentori – uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina i drugo.

Rashodi za kapitalne pomoći se najvećim dijelom odnose na sredstva usmjerena prema gradskim trgovačkim društvima. Odnose se na rashode izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima u razvojnim programima gospodarenja otpadom i nabave autobusa, sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture i sufinanciranje otplate Centra Zamet te na sredstva jamstvene zalihe.

Unutar rashoda za kapitalne donacije planiraju se sredstva usmjerena za provođenje više gradskih projekata u suradnji i prema građanima: za Dominikanski samostan, za Lučku upravu Rijeka, za obnovu grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, za Židovsku općinu te za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planiraju se u iznosu od 284.940.983 kuna u 2022. godini, u 2023. u iznosu od 88,8 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu od 58,1 mil. kuna. Postupno smanjenje kapitalnih rashoda u 2023. i 2024. godini sukladno je dinamici dovršetka pojedinih investicija.

Veliki iznosi planiranih kapitalnih rashoda u idućem razdoblju se odnose na značajne infrastrukturne projekte u kulturi: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, Uređenje javnih površina i pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Benčić, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine. Također se planira projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.

Od ukupno planiranog iznosa kapitalnih rashoda, na sredstva proračunskih korisnika odnosi se 39,0 mil. kuna u 2022. godini, u 2023. godini se planira iznos od 28,5 mil. kuna, a u 2024. iznos od 7,6 mil. kuna. Kapitalni rashodi kod proračunskih korisnika se odnose na nabavu opreme, knjiga i umjetničkih djela, na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, na izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

#### **Kapitalni rashodi obuhvaćaju:**

- rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta, licenci)
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (kupnja objekata i opreme, izgradnja)
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

#### ➤ **RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (KUPNJA ZEMLJIŠTA, LICENCI)**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 7.895.000 kuna u 2022. godini. Navedeni rashodi se odnose na rashode za kupnju licenci te rashode vezano za otkup zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija.

U 2022. godini se rashodi za otkup zemljišta odnose na pripremu lokacija za tržište i pripremu lokacija za gradske investicije kao što su Trsat – ceste, Dječji vrtić Martinkovac, Rujevica – čvor Pilepići, rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižje s ulicom T. Stričića, rekonstrukcija ulice Petra Kobeka, pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo, POS Zametska 31 i drugo.

U 2023. i 2024. godini se planiraju manji iznosi: u 2023. godini se planira iznos od 5,9 mil. kuna, a u 2024. godini iznos od 4,0 mil. kuna.

#### ➤ **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (KUPNJA OBJEKATA I OPREME, IZGRADNJA)**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se u 2022. godini planiraju u iznosu od 126.743.199 kuna, u 2023. godini u iznosu 71,3 mil. kuna i u 2024. godini u iznosu 34,8 mil. kuna.

Ovi rashodi se odnose na rashode za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (izrada projekata), rashode za nabavu opreme, rashode za nabavu knjiga i umjetničkih djela.

**Kapitalna ulaganja u izgradnju građevinskih objekata** u 2022. godini se planiraju u iznosu od 87,2 mil. kuna, a odnose se na:

- ulaganja u izgradnju cesta i javnih površina – ceste po rješenjima o komunalnom doprinosu, pristupna cesta na lokaciji zapadni Zemet, prometnica Ž5025 – I. Etapa Rujevica – Marinići, spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova, gradska ulica oznake GU-3 na Diračju, rekonstrukcija ulice Petra Kobeka, uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo, izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8), pješačka površina PP 21 na Martinkovcu, izgradnja sabirne ulice SU XI (Čvor Pilepići), pristupna cesta za TC Kaufland – Škurinje, i drugo
- izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva Draga

- ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture, održavanje nerazvrstanih cesta, ulaganja u javnu rasvjetu i komunalne prioritete po mjesnim odborima
- ulaganja u objekte stambene i poslovne namjene
- ulaganja u izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje kod korisnika Agencije za društvenu poticanju stanogradnju Grada Rijeke - POS Martinkovac I. faza i POS Zamet.

**Rashodi za nabavu opreme** planiraju se u iznosu od 30,4 mil. kuna u 2022. godini, a odnose se na nabavu opreme za razne namjene: nabavu opreme u gradskoj upravi, opreme za ustanove u školstvu, ustanove u zdravstvu, ustanove u kulturi, nabavu opreme u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, u sklopu projekta Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, u sklopu projekta Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, za nabavu komunalne i urbane opreme za razne namjene unutar programa održavanja komunalne infrastrukture, nabavu informatičke i komunikacijske opreme, nabavu opreme za provedbu programa građanskih inicijativa, opreme za vatrogasnu postrojbu, nabavu sportske opreme i drugo.

**Rashodi za prijevozna sredstva** planiraju se u iznosu od 213.000 kuna u 2022. godini, a odnose se na rashode za vozila kod proračunskih korisnika Dječji vrtić More i Muzej grada Rijeke.

**Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** planiraju se u iznosu od 4,8 mil. kuna u 2022. godini, a odnose se na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, na nabavu knjižne građe kod proračunskog korisnika Gradske knjižnica Rijeka, na nabavu umjetničkih djela kod MMISU te na muzejske izložke kod Muzeja grada.

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** planiraju se u iznosu od 4,1 mil. kuna u 2022. godini, a odnose se na rashode za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu koja se odnosi na izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme u svezi s gradskim kapitalnim projektima te na ulaganja u računalne programe.

#### ➤ **RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**

U 2022. godini se ovi rashodi planiraju u iznosu od 150.302.784 kuna, a u sljedećim godinama u manjim iznosima: u 2023. godini u iznosu 11,6 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu 19,2 mil. kuna.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** u 2022. godini se odnose na sljedeće projekte:

- projekt Interpretacijski centar prirodne baštine
- ulaganja na programu održavanja komunalne infrastrukture
- poduzetnički projekti: Poslovna zona Bodulovo, Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju
- ulaganja u projekte u kulturi: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, Povežimo se baštinom
- projekt Zamjena travnjaka na NI Robert Komen i Zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3. maj
- ulaganja u objekte poslovne namjene i u objekte osnovnih škola, i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se planiraju u iznosu 44.874.086 kuna u 2022. godini. U 2023. godini se planiraju u iznosu od 90,3 mil. kuna, a u 2024. godini u iznosu od 38,9 mil. kuna.

**Izdaci za dane zajmove i depozite** se planiraju u iznosu od 2.012.709 kuna u 2022. godini. U 2023. godini se planira iznos od 15,2 mil. kuna, a u 2024. godini se ne planiraju.

Izdaci za dane zajmove i depozite se odnose na dani zajam Agenciji za društvo poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a koji se u naravi odnosi na zemljište, komunalnu infrastrukturu i priključke koje je Grad dužan osigurati Agenciji za društvo poticanu stanogradnju Grada Rijeke za izgradnju stanova za prodaju po modelu društveno poticane stanogradnje.

**Izdaci za dionice i udjele u glavnici** se planiraju u iznosu od 2.508.600 kuna u 2022. godini, u 2023. godini se planiraju u iznosu od 4,7 mil. kuna, dok se u 2024. godini ne planiraju, a odnose se na dokapitalizaciju TD Rijeka Plus.

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** odnose se na otplatu dospjele glavnice po osnovi ranije primljenih kredita i zajmova, a planiraju se u sljedećim iznosima: 40.352.777 kuna u 2022. godini, a u idućim godinama 70,5 mil. kuna u 2023. te 38,9 mil. kuna u 2024. godini. Na veći iznos u 2023. godini utječu otplate kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Planirana sredstva u 2022. godini se odnose na otplatu robnog zajma od TD Rijeka promet za preuzete prometnice, robnog zajma od TD Rijeka sport za preuzete sportske objekte, robnog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za dvije stambene zgrade i zajma od Ministarstva financija za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina. Također su u 2022. godini planirana sredstva za otplatu kredita za uređenje infrastrukture unutar kompleksa Benčić, kredita za energetske obnove osnovnih škola, dječjih vrtića i Muzeja grada Rijeke. Osim navedenih otplata po osnovi dugoročnih zaduženja, u 2022. godini se planira povrat preostalog duga po osnovi beskamatnog zajma iz državnog proračuna, na ime odgode plaćanja obveza za porez i prirez na dohodak poduzetnicima, a koji je primljen u 2020. godini s ciljem da se proračunima lokalnih jedinica osiguraju sredstva zbog smanjenih prihoda od poreza i prireza na dohodak, prouzročenih nevedenim mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu. Kod ustanova se planiraju otplate kredita Dječjeg vrtića i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosi: 4,7 mil. kuna u 2022. godini, 36,5 mil. kuna u 2023. godini i 5,8 mil. kuna u 2024. godini.

#### **1.2.2.2. Rashodi po izvorima financiranja**

Proračunska klasifikacija po izvorima financiranja omogućuje praćenje korištenja sredstava ostvarenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki prihod određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju u skladu s utvrđenim planom i ostvarenjem prihoda iz kojih se financiraju.

**Osnovni izvori financiranja su: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici.** Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. Dodatno, neiskorišteni prihodi iz ovih izvora u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u drugoj godini.

U nastavku se daje tabelarni i grafički pregled rashoda i izdataka proračuna prema izvorima financiranja.

**Tablica 10. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2022.-2024. godine po izvorima financiranja**

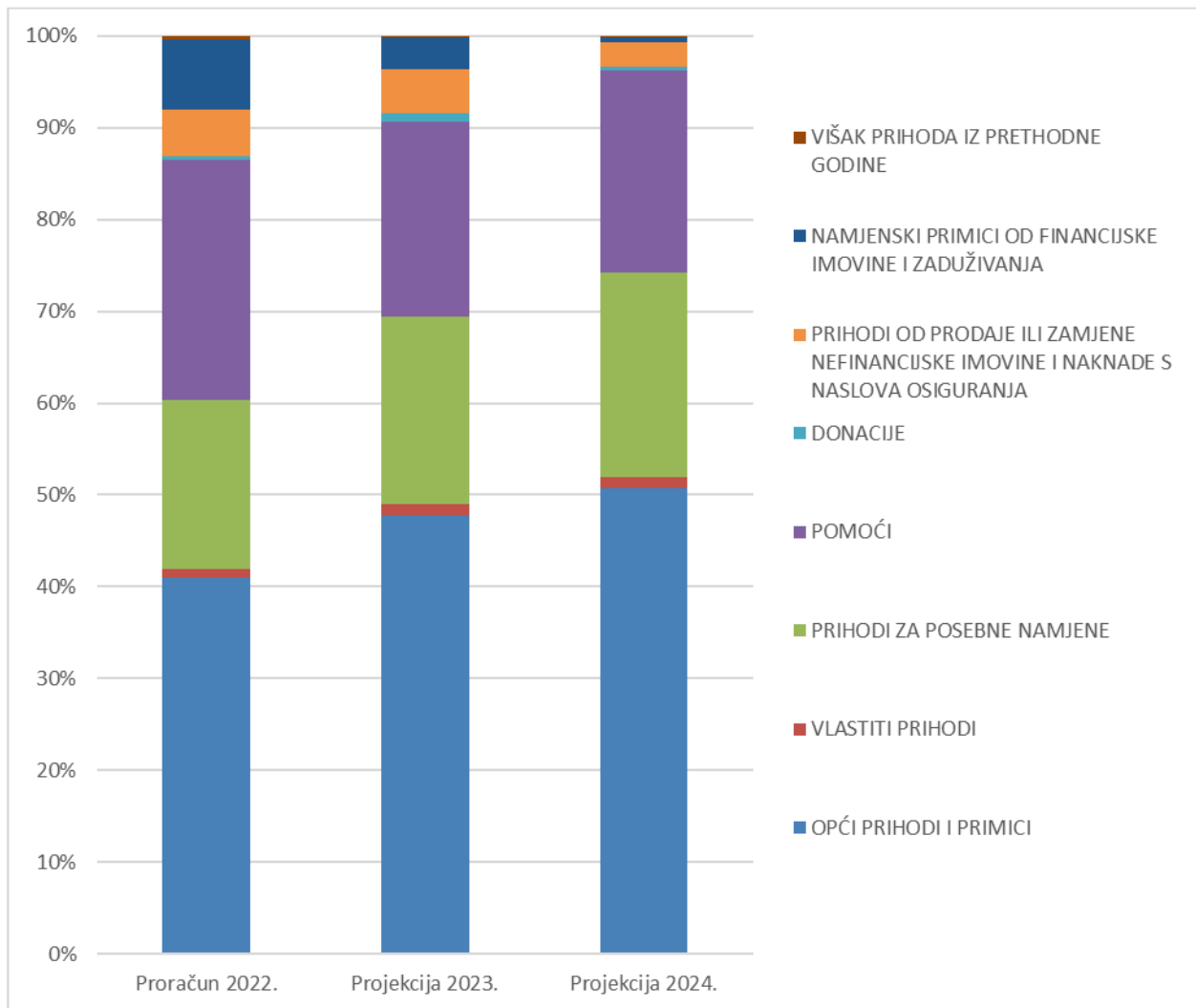
u kunama

Šifra	Naziv izvora financiranja	Proračun 2022.	Udjel (%)	Projekcija 2023.	Udjel (%)	Projekcija 2024.	Udjel (%)
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>492.709.026</b>	<b>41,0</b>	<b>486.247.898</b>	<b>47,8</b>	<b>470.520.496</b>	<b>50,7</b>
	Opći prihodi i primici	457.807.278	38,1	451.346.150	44,3	435.618.748	46,9
	Prihodi za decentralizirane funkcije	34.901.748		34.901.748		34.901.748	
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>11.657.709</b>	<b>1,0</b>	<b>12.003.636</b>	<b>1,2</b>	<b>11.943.236</b>	<b>1,3</b>
	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	11.657.709		12.003.636		11.943.236	
<b>4</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>221.977.275</b>	<b>18,5</b>	<b>207.956.248</b>	<b>20,4</b>	<b>206.153.248</b>	<b>22,2</b>
	Prihodi za posebne namjene	163.445.900		149.180.000		147.182.000	
	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	58.531.375		58.776.248		58.971.248	
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>314.429.729</b>	<b>26,1</b>	<b>216.708.797</b>	<b>21,3</b>	<b>204.823.079</b>	<b>22,1</b>
	Pomoći	121.876.967		28.341.771		14.828.026	
	Pomoći-proračunski korisnici	192.552.762		188.367.026		189.995.053	
<b>6</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>4.490.190</b>	<b>0,4</b>	<b>8.877.890</b>	<b>0,9</b>	<b>3.830.890</b>	<b>0,4</b>
	Donacije	2.848.000		7.290.000		2.238.000	
	Donacije-proračunski korisnici	1.642.190		1.587.890		1.592.890	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>60.717.556</b>	<b>5,0</b>	<b>49.691.694</b>	<b>4,9</b>	<b>25.032.600</b>	<b>2,7</b>
	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknada od osiguranja	33.806.411		24.126.100		24.943.100	
	Prihodi od prodaje nefin.imovine i naknada od osiguranja-proračunski korisnici	26.911.145		25.565.594		89.500	
<b>8</b>	<b>NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>91.079.109</b>	<b>7,6</b>	<b>35.149.236</b>	<b>3,5</b>	<b>4.630.850</b>	<b>0,5</b>
	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	82.108.000		3.330.000		0	
	Namjenski primici - proračunski korisnici	8.971.109		31.819.236		4.630.850	
<b>9</b>	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>5.639.406</b>	<b>0,5</b>	<b>1.064.601</b>	<b>0,1</b>	<b>1.065.601</b>	<b>0,1</b>
	Prenešena sredstva iz prethodne godine - proračun	3.000.000		0		0	
	Prenešena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.639.406		1.064.601		1.065.601	
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.202.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.017.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>928.000.000</b>	<b>100,0</b>

Iz Tablice 10. proizlazi da se u Proračunu za 2022. godinu 38,1% rashoda i izdataka financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih sredstava, dok se ostatak od 61,9% rashoda i izdataka financira iz namjenskih prihoda.

U projekcijskom razdoblju 2023.-2024. godine iz općih prihoda i primitaka se financira 44,3% proračunskih rashoda u 2023. godini, a u 2024. godini 46,9%.

**Grafikon 4. Struktura proračuna za 2022.-2024. godinu prema izvorima financiranja**



### 1.2.2.3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

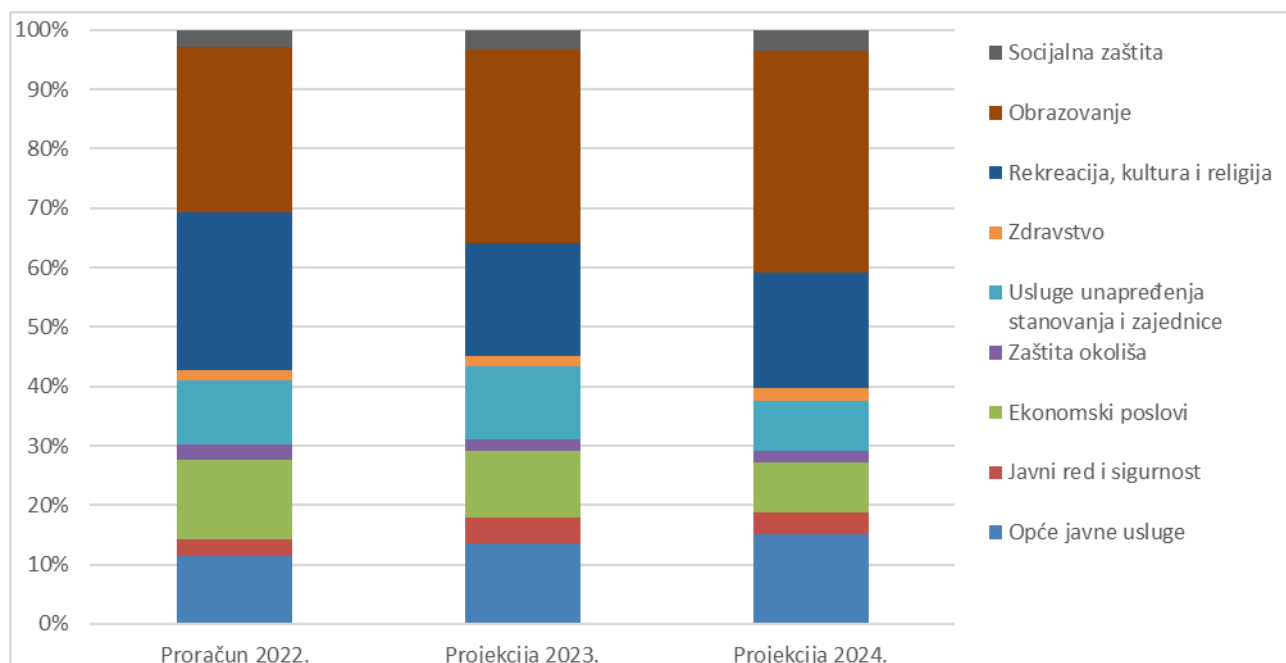
Funkcijska klasifikacija razvrstava rashode JLP(R)S u skladu s njihovom namjenom, organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz strukture rashoda proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji:

**Tablica 11. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2022.-2024. godine prema funkcijskoj klasifikaciji**

Naziv funkcije	u kunama					
	Proračun 2022.	Udjel (%)	Projekcija 2023.	Udjel (%)	Projekcija 2024.	Udjel (%)
Opće javne usluge	137.770.116	11,5	138.362.257	13,6	139.397.964	15,0
Javni red i sigurnost	33.283.233	2,8	44.781.533	4,4	34.246.533	3,7
Ekonomske poslove	162.011.792	13,5	114.205.320	11,2	78.356.100	8,4
Zaštita okoliša	29.266.700	2,4	19.545.800	1,9	17.840.400	1,9
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	131.648.547	10,9	123.695.840	12,2	79.484.660	8,6
Zdravstvo	18.717.000	1,6	18.547.000	1,8	18.547.000	2,0
Rekreacija, kultura i religija	321.794.747	26,8	193.482.643	19,0	180.860.603	19,5
Obrazovanje	333.873.765	27,8	331.642.507	32,6	345.934.640	37,3
Socijalna zaštita	34.334.100	2,9	33.437.100	3,3	33.332.100	3,6
<b>Ukupno:</b>	<b>1.202.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.017.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>928.000.000</b>	<b>100,0</b>

**Grafikon 5. Struktura proračuna za 2022.-2024. prema funkcijskoj klasifikaciji**





#### 1.2.2.4. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave)

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada. Organizacijska struktura Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/18).

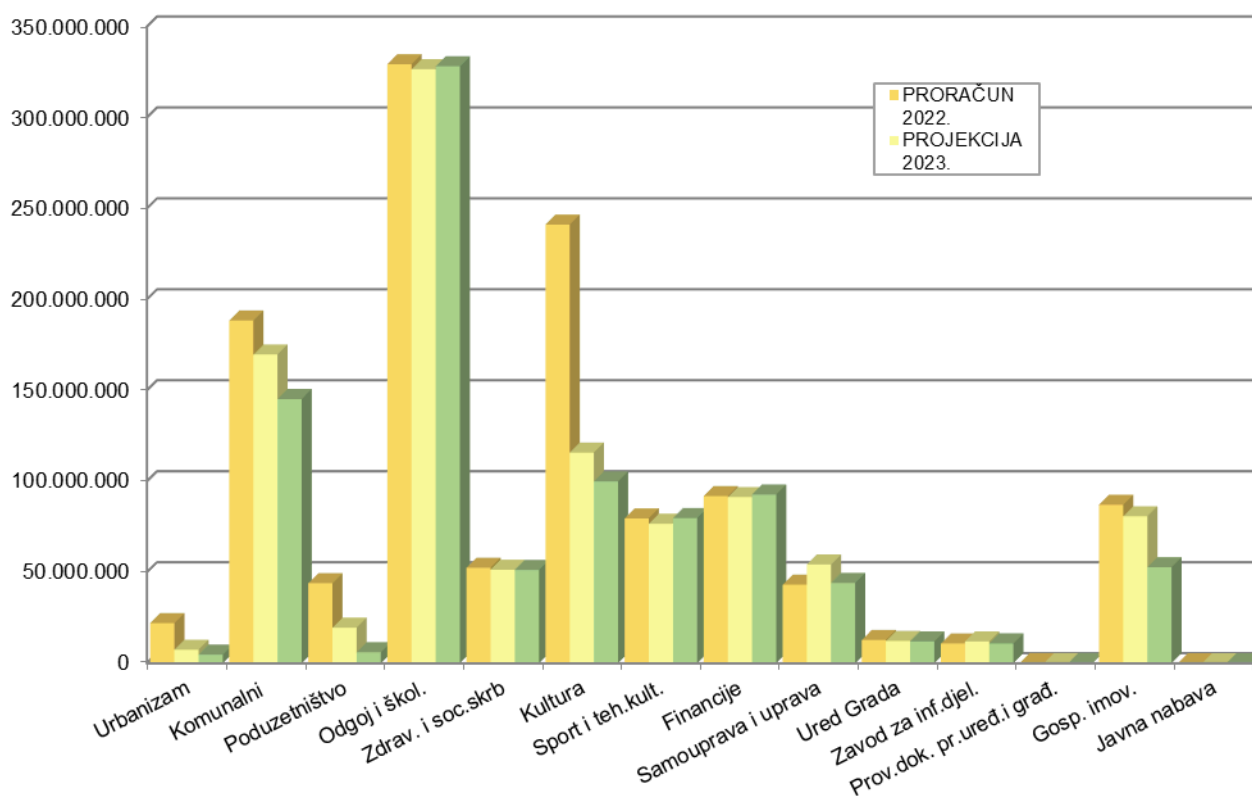
U nastavku se daje tablični i grafički prikaz sredstava raspoređenih po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u razdoblju 2022.-2024. godine.

**Tablica 12. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2022.-2024. godine po odjelima gradske uprave**

Šifra	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	u kunama			
		PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6
<b>001</b>	<b>Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem</b>	<b>13.705.588</b>	<b>22.007.787</b>	<b>7.354.860</b>	<b>4.703.360</b>
00101	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	7.547.778	12.605.718	1.409.000	954.000
00102	Direkcija za gospodarenje zemljištem	3.995.450	7.454.709	4.062.000	1.867.000
00103	Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	2.162.360	1.947.360	1.883.860	1.882.360
<b>002</b>	<b>Odjel za komunalni sustav</b>	<b>209.415.630</b>	<b>188.382.800</b>	<b>169.709.500</b>	<b>145.233.100</b>
00201	Direkcija plana, razvoja i gradnje	130.155.780	101.300.400	81.669.900	56.445.200
00204	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	79.102.150	86.923.700	87.873.700	88.622.000
00205	Direkcija za komunalno redarstvo	129.200	128.700	135.900	135.900
00206	Direkcija za prometno redarstvo	28.500	30.000	30.000	30.000
<b>003</b>	<b>Odjel za poduzetništvo</b>	<b>29.460.800</b>	<b>43.930.154</b>	<b>19.506.220</b>	<b>6.065.500</b>
<b>004</b>	<b>Odjel za odgoj i školstvo</b>	<b>310.976.117</b>	<b>329.296.022</b>	<b>326.564.764</b>	<b>328.153.897</b>
00401	Odjel za odgoj i školstvo	9.607.820	9.254.399	8.993.100	8.843.100
00402	Dječji vrtići Grada Rijeke	88.003.004	90.981.471	90.757.147	90.817.873
00403	"Dom mladih"	3.973.300	3.783.223	3.753.617	3.767.528
00404	Osnovno školstvo	209.391.993	225.276.929	223.060.900	224.725.396
<b>005</b>	<b>Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>	<b>49.921.430</b>	<b>52.455.600</b>	<b>51.388.600</b>	<b>51.283.600</b>
00501	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	30.905.330	33.571.500	32.561.500	32.443.500
00502	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.441.100	1.454.100	1.467.100	1.480.100
00503	Psihijatrijska bolnica Lopača	17.575.000	17.430.000	17.360.000	17.360.000
<b>006</b>	<b>Odjel za kulturu</b>	<b>262.847.921</b>	<b>241.132.047</b>	<b>115.753.243</b>	<b>99.998.603</b>
00601	Odjel za kulturu	178.259.211	157.371.900	31.662.100	15.507.200
00602	Gradska knjižnica Rijeka	12.668.210	13.676.249	14.403.550	14.439.669
00603	Muzej grada Rijeke	9.224.350	6.169.600	5.204.200	5.206.300
00604	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.276.145	4.076.000	4.566.500	4.577.500
00605	HNK Ivana pl. Zajca	47.402.691	47.503.778	47.668.542	47.946.342
00606	Gradsko kazalište lutaka	4.819.038	5.048.200	5.040.050	5.101.250
00607	Art-kino javna ustanova u kulturi	3.030.026	3.815.780	3.688.761	3.700.802
00608	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	3.168.250	3.470.540	3.519.540	3.519.540
<b>007</b>	<b>Odjel za sport i tehničku kulturu</b>	<b>74.866.150</b>	<b>79.610.700</b>	<b>76.677.400</b>	<b>79.810.000</b>
<b>008</b>	<b>Odjel za financije</b>	<b>96.758.024</b>	<b>91.807.846</b>	<b>91.310.287</b>	<b>92.733.494</b>
<b>009</b>	<b>Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>	<b>42.400.897</b>	<b>43.190.403</b>	<b>54.298.703</b>	<b>44.163.703</b>
00901	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.648.700	13.475.000	13.055.000	13.455.000
00902	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	28.794.450	28.816.233	40.344.533	29.809.533
00903	Mjesni odbori	957.747	899.170	899.170	899.170
<b>010</b>	<b>Ured Grada</b>	<b>14.090.050</b>	<b>12.774.800</b>	<b>12.221.300</b>	<b>11.982.300</b>
01001	Predstavničko tijelo	4.604.500	3.146.000	3.345.000	3.146.000
01002	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	529.200	517.300	517.300	517.300
01003	Ured Grada	8.956.350	9.111.500	8.359.000	8.319.000

Šifra	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1	2	3	4	5	6
011	Zavod za informatičku djelatnost	10.317.750	10.789.000	11.930.000	10.865.000
013	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	150.000	150.000	150.000	150.000
017	Odjel za gospodarenje imovinom	65.213.643	87.097.841	80.755.123	52.777.443
01701	Odjel za gospodarenje imovinom	30.559.643	48.494.081	33.168.243	45.871.243
01702	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	34.654.000	38.603.760	47.586.880	6.906.200
018	Odjel za javnu nabavu	76.000	75.000	80.000	80.000
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.180.200.000</b>	<b>1.202.700.000</b>	<b>1.017.700.000</b>	<b>928.000.000</b>

**Grafikon 6. Rashodi po odjelima gradske uprave u razdoblju 2022.-2024.**



**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA  
RIJEKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

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

### **OSNOVNA ZADAĆA**

Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, stvaranje preduvjeta za uređenje prostora, gospodarenje zemljištem i zaštitu okoliša.

Ti poslovi uključuju:

- promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, poboljšanje metodologije kvalitete i učinkovitosti u pripremi, izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja na području grada,
- suradnju u provedbi sustava koordinacije interesa Grada s interesima susjednih općina, gradova, Županije i Republike Hrvatske,
- organizaciju izrade studija i elaborata te provedbu konkretnih akcija u oblasti prometa, infrastrukture, zaštite okoliša i graditeljske baštine,
- pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina,
- prikupljanje dokumentacije i provođenje postupka u pravnom prometu zemljištem u vlasništvu Grada,
- obavljanje poslova državne uprave u gospodarenju zemljištem, koji su poslovi Zakonom određeni kao nadležnost Grada,
- osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,
- poslovi u svezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata kojih je Grad investitor kao i složenih projekata za druge investitore (do njihove realizacije).

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem sastoji se od tri organizacijske jedinice: Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju, Direkcije za gospodarenje zemljištem i Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).

### **FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – 2024. GODINU**

Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište u razdoblju 2022.-2024. godine po pojedinim Direkcijama i programima.

<b>ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>				
<b>GLAVA/PROGRAM</b>	<b>PRORAČUN 2021.</b>	<b>PRORAČUN 2022.</b>	<b>PROJEKCIJA 2023.</b>	<b>PROJEKCIJA 2024.</b>
<b>GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>	<b>7.547.778</b>	<b>12.605.718</b>	<b>1.409.000</b>	<b>954.000</b>
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	1.611.135	1.274.000	859.000	554.000
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	5.936.643	11.331.718	550.000	400.000
<b>GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>	<b>3.995.450</b>	<b>7.454.709</b>	<b>4.062.000</b>	<b>1.867.000</b>
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	3.995.450	7.454.709	4.062.000	1.867.000
<b>GLAVA 3: DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH USLUGA ( ITU )</b>	<b>2.162.360</b>	<b>1.947.360</b>	<b>1.883.860</b>	<b>1.882.360</b>
Program: TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	2.162.360	1.947.360	1.883.860	1.882.360
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>13.705.588</b>	<b>22.007.787</b>	<b>7.354.860</b>	<b>4.703.360</b>

Prijedlog Plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za razdoblje 2022.-2024. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2020. godinu, nastavku i dovršenju poslova iz 2021. godine, te planiranju novih zadataka.

Osnovna podjela izdataka izvršena je prema poslovima koji proizlaze iz djelokruga rada Direkcija. Izdaci Odjela za 2022. godinu planiraju se u iznosu 22.007.787,00 kuna, izdaci za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 7.354.860,00 kuna, a za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 4.703.360,00 kuna.

U nastavku se daju obrazloženja plana rashoda po Direkcijama.

## **GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU**

Direkcija za urbanizam i ekologiju provodi dva programa. **Prvi je Program prostornog uređenja** u sklopu kojeg su aktivnosti 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

**Cilj programa prostornog uređenja** je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja radi učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada.

Pokazatelji uspješnosti programa prostornog uređenja su broj usvojenih dokumenata prostornog uređenja, izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja te njihova vrijednost.

**Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:**

- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18),
- Zakon o zaštiti prirode (N.N. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03, 100/4, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 66/99., 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 141/06, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N. 47/09 i 110/21),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08 i 125/11, 78/15 i 29/18),
- Odluka o građevinskom zemljištu (Službene novine Primorsko goranske županije broj 48/09, 14/13, SNGR 4/14),
- Cjenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 18/10 i SNGR 13/14 i 3/15),
- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (Sl.N. 31/03., 26/05, 14/13 i SNRG 03/17 i 21/19 ),
- Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (Sl.N. 07/07, 14/13, SNGR 8/14 i SNGR 3/17, 21/19 i 11/20 -ispr.),
- odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja, te provedbenim urbanističkim planovima, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.
- odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja, te provedbenim urbanističkim planovima, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

**Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2022. – 2024. godine prikazana su u sljedećoj tablici:**

<b>AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT</b>	<b>PRORAČUN 2021.</b>	<b>PRORAČUN 2022.</b>	<b>PROJEKCIJA 2023.</b>	<b>PROJEKCIJA 2024.</b>
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	200.000	560.000	410.000	160.000
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	47.500	75.000	75.000	50.000
Aktivnost: Zaštita okoliša	93.000	109.000	94.000	94.000
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	237.500	280.000	150.000	200.000
Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada	47.500	50.000	50.000	50.000
Kapitalni projekt: Karta buke	47.500	150.000	80.000	0
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	47.500	50.000	0	0
Tekući projekt: Revival-revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u Jadranskom krajoliku - EU	890.635	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>1.611.135</b>	<b>1.274.000</b>	<b>859.000</b>	<b>554.000</b>

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

Tijekom 2022. godine planirano je donošenje započetih te pokretanje izrade urbanističkih i detaljnih planova uređenja temeljem pojedinačno donesenih odluka o izradi prostornih planova kao i za izradu potrebnih geodetskih podloga za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 560.000,00 kn. Navedena sredstva utrošit će se na izradu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke te drugih prostornih planova u skladu s opravdanim potrebama te izradu geodetskih podloga za izradu planova. Nastavak izrade navedenih planova te pokretanje novih planova iziskuje planiranje novčanih sredstava u 2023. godini u iznosu od 400.000,00 kn, a u 2024. godini iznos od 160.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izrađenih urbanističkih i detaljnih planova uređenja	Broj izrađenih urbanističkih i detaljnih planova uređenja predstavljaju podlogu za projektiranje i izgradnju grada	broj planova	1	1	1	1

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

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 75.000,00 kn iz kojeg će se pokriti trošak izrade niza projekata i prostornih studija kao što su studija područja Školjić, geodetskih podloga, i dr. U 2023. i 2024. godini nastavit će se izrada planiranih projekata te će se pokrenuti izrada novih, a planiramo da će u 2023. biti potrebno osigurati 75.000,00 kn, a u 2024. godini 50.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja	Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja predstavljaju podlogu za izgradnju grada	broj projekata	2	2	2	2

- **Aktivnost: Zaštita okoliša**

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2022. godini planirana su sredstva u 109.000,00 kn. Najveći dio planirane svote namijenjen je za financiranje obilježavanja Europskog tjedna kretanja i Zelenog tjedna. Nastavak planiranih aktivnosti te pokretanje novih očekuje se u narednim godinama za čiju provedbu je potrebno osigurati 94.000,00 kn za 2023. godinu i 94.000,00 kn za 2024. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj provedenih i podržanih manifestacija vezanih uz zaštitu okoliša	Manifestacije vezane uz zaštitu okoliša podižu razinu informiranosti građana	broj manifestacija	2	2	2	2

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2022. godini sredstva u iznosu od 280.000,00 kn, a odnose se na projekt raskrižja Dukičeve i Strižičeve ulice, projekt biciklističke trase Preluk-Centar, projekt ceste OU3 i OU4 na Martinkovcu, projekt ceste kroz lučko područje te dovršetak projektne dokumentacije drugih prometnih zahvata. U narednim godinama potrebno je osigurati novčana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta i to u iznosu od 150.000,00 kn za 2023. i 200.000,00 kn za 2024. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja vezanih uz izgradnju i rekonstrukciju prometnica	Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja predstavljaju podlogu za izgradnju i rekonstrukciju prometnica	broj projekata	2	2	2	2

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

Planirana sredstva u 2022. godini u iznosu od 50.000,00 kn odnose se na dovršetak projekta nastavka uređenja Vitezovićeve ulice, te izradu rješenja uređenja trga Pod kaštelom. Radi realizacije projekata koji se odnose na uređenje drugih javnih površina projekata u Starom gradu, u 2023. planirano je 50.000 kn i 2024. godini 50.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja za uređenje Starog grada	Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja predstavljaju podlogu za uređenje Starog grada	broj projekata	1	1	1	1

- **Kapitalni projekt: Karta buke**

Na ovom kapitalnom projektu se u 2022. godini se planiraju sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za pokretanje novog kruga izvještavanja/karte buke i troškove javne rasprave. U 2023. godini se za navedene troškove planira iznos od 80.000,00.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Podneseno izvješće o rezultatima karte buke/akcijskom planu na području grada	Podnošenje izvješća o rezultatima karte buke/akcijskog plana je zakonska obveza	Broj izvješća	0	0	1	0

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

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2022. godini sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, a što se odnosi na provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja za Sekundarno gradsko središte Rujevica.



Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj provedenih urbanističko-arhitektonskih natječajna	Provedeni urbanističko-arhitektonski natječaji preduvjet su za uređenje prostora	broj natječajna	1	1	0	0

Drugi program koji provodi Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju je **program Pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke**, samostalno ili u suradnji s Direkcijom za gospodarenje zemljištem. U sklopu tog programa su slijedeći kapitalni projekti:

- Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad
- Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU
- Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić
- Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije
- Kapitalni projekt: Plan razvoja grada Rijeke
- Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura
- Kapitalni projekt: Park Delta
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola
- Tekući projekt. Sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrljevo-Jurdani - EU

**Cilj programa pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke** je stvaranje projektnih i imovinsko-pravnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata izgradnje sukladno dokumentima prostornog uređenja te zakonima i propisima što se postiže kroz promidžbu razvojnih programa i projekata uz ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i osnivanja prava građenja za razvojne projekte.

Pokazatelji uspješnosti programa pripreme i vođenja razvojnih projekata jesu uložena sredstva u projektiranje i izgradnju prometne i društvene infrastrukture te broj korisnika istih.

**Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:**

- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18),
- Zakon o zaštiti prirode (N.N. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03, 100/4, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 66/99., 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 141/06, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N. 47/09 i 110/21),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08 i 125/11, 78/15 i 29/18),
- Odluka o građevinskom zemljištu (Službene novine Primorsko goranske županije broj 48/09, 14/13, SNGR 4/14),
- Cjenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 18/10 i SNGR 13/14 i 3/15),
- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (Sl.N. 31/03., 26/05, 14/13 i SNRG 03/17 i 21/19 ),
- Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (Sl.N. 07/07, 14/13, SNGR 8/14 i SNGR 3/17, 21/19 i 11/20 -ispr.),
- odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja, te provedbenim urbanističkim planovima, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

**Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2022. – 2024. godine prikazana su u sljedećoj tablici:**

<b>AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT</b>	<b>PRORAČUN 2021.</b>	<b>PRORAČUN 2022.</b>	<b>PROJEKCIJA 2023.</b>	<b>PROJEKCIJA 2024.</b>
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	142.500	293.000	250.000	350.000
Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU	4.765.193	10.281.718	0	0
Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić	550.000	50.000	0	0
Kapitalni projekt: Sustav javnih bicikala	137.750	0	0	0
Kapitalni projekt. Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrlevo-Jurdani-EU	129.200	107.000	0	0
Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije	67.000	100.000	50.000	0
Kapitalni projekt: Plan razvoja grada Rijeke	97.500	50.000	50.000	50.000
Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura	47.500	50.000	0	0
Kapitalni projekt: Park Delta	0	0	200.000	0
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola	0	400.000	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>5.936.643</b>	<b>11.331.718</b>	<b>550.000</b>	<b>400.000</b>

- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad**

Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2022. sredstva od 293.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za Preluk i spajanje na obalnu šetnicu te troškove imovinsko-pravne pripreme. U 2023. godini je za istu namjenu planirano 250.000,00 kn, a u 2024. godini 350.000,00 kn.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Izrada projekta za uređenje obalne šetnice zapad	Izrađen projekt preduvjet je za uređenje obalne šetnice zapad	%	27%	50%	70%	90%

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

U 2022. godini nastavlja se realizacija kapitalnog projekta koji se većim dijelom financira iz OP Konkurentnost i kohezija te se za isti planiraju novčana sredstva u iznosu od 10.281.718,00 kn.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Broj podržane infrastrukture za posjetitelje	Broj podržane infrastrukture za posjetitelje u nacionalnim parkovima i parkovima prirode koji doprinose boljem upravljanju baštinom	Broj infrastrukture	0	1	0	0
Porast očekivanog broja posjeta	Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine Broj/godina	Broj/godina	0	128.352	0	0

- **Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka Ex Benčić**

Za dovršetak projekta uređenja javnih površina unutar bloka Ex Benčić i pripadajućih geodetskih podloga u 2022. godini planiran je iznos od 50.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja vezanih uz uređenje javnih površina unutar bloka Ex Benčić	Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja predstavljaju podlogu za uređenje javnih površina unutar bloka Ex Benčić	Broj projekata	0	1	0	0

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

Za izradu strategije razvoja urbane aglomeracije u 2022. godini planiran je iznos od 100.000,00 kn, a u 2023. godini u iznosu od 50.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrada strategije urbane aglomeracije	Strategija urbane aglomeracije predstavlja osnovu za razvoj aglomeracije	Izrađena strategija/revizija strategije	0	1	1	0

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

Za izradu provedbenog programa plana razvoja grada Rijeke u razdoblju 2022.-2024. godine planiran je iznos od po 50.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrada Plana razvoja grada Rijeke	Plan razvoja grada Rijeke predstavlja osnovu za daljnji razvoj grada	Izrađen plan	0	1	1	1

- **Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura**

Za potrebe izrade strategije i akcijskog plana zelene infrastrukture u 2022. godini planiran je iznos od 50.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja vezanih uz zelenu infrastrukturu	Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja predstavljaju podlogu za izgradnju zelene infrastrukture	broj projekata	0	1	0	0

- **Kapitalni projekt: Park Delta**

Za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja i izradu projektne dokumentacije parka Delta u 2023. godini planiran je iznos od 200.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrada projekta za uređenje parka na Delti	Izrađen projekt preduvjet je za parka na Delti	%	0	0	20	0

- **Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola**

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za planiranu izgradnju OŠ Fran Franković i OŠ Vežica u 2022. godini planiran je iznos od 400.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja vezanih uz planiranu izgradnju osnovnih škola	Broj izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja predstavljaju podlogu za izgradnju osnovnih škola	broj projekata	0	2	0	0

- **Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo – Jurdani - EU**

U 2022. godini za sufinanciranje projekta drugog kolosijeka planiraju se sredstva u iznosu od 107.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrađen projekt drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani	Izrađen projekt drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani preduvjet je za izgradnju pruge	%	92%	100%	0	0

## GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Direkcija za gospodarenje zemljištem provodi **program gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke** u sklopu kojeg su aktivnosti i kapitalni projekti za razdoblje od 2022. – 2024. godine:

- Aktivnost: Evidencije o prostoru
- Aktivnost: Priprema zemljišta
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura
- Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac
- Kapitalni projekt: Trsat – ceste
- Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići
- Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca
- Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem
- Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
- Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor
- Kapitalni projekt: POS Zametska 31
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice I raskrižje s Ulicom Tome Stričića
- Kapitalni projekt: Pristupna cesta za TC Kaufland – Škurinje
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Cambierieve ulice
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj – privoz Plodine
- Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka

**Ciljevi programa** gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke su primarno provođenje postupaka tehničke i imovinsko pravne pripreme usmjerenih na realizaciju prostornih planova, gradskih kapitalnih projekata i drugih programa od značaja za grad i njegove građane te prikupljanje i održavanje podataka o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke kao i osmišljavanje modela njegovog gospodarenja.

Pokazatelji uspješnosti programa gospodarenja zemljištem su opseg povećanja vrijednosti imovine u vlasništvu Grada Rijeke te ostvarivanje prihoda od imovine.

**Pravnu osnovu za provođenje programa** sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N. 74/14, 69/17 i 98/19)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 141/06, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N.N. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19),
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N. 47/09 i 110/21),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 63/19),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13 i 92/14),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, i 29/18)
- Odluka o građevinskom zemljištu (Službene novine Primorsko goranske županije broj 48/09, 14/13, SNGR 4/14)
- Cjenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 18/10 i SNGR 13/14 i 3/15)
- 13/14 i 3/15),
- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (Sl.N. 31/03., 26/05, 14/13 i SNRG 03/17 i 21/19 ),

- Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (Sl.N. 07/07, 14/13, SNGR 8/14 i SNGR 3/17, 21/19 i 11/20 -ispr.),
- odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja, te provedbenim urbanističkim planovima, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

**Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2022. – 2024. godine prikazana su u sljedećoj tablici:**

<b>PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT</b>	<b>PRORAČUN 2021.</b>	<b>PRORAČUN 2022.</b>	<b>PROJEKCIJA 2023.</b>	<b>PROJEKCIJA 2024.</b>
Aktivnost: Evidencije o prostoru	76.000	600.000	100.000	100.000
Aktivnost: Priprema zemljišta	85.000	100.000	100.000	100.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	237.500	300.000	200.000	200.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	258.850	780.000	200.000	200.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	540.550	569.000	200.000	200.000
Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine	0	0	830.000	500.000
Kapitalni projekt: Trsat – sveučilišna avenija	95.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem	150.000	150.000	150.000	150.000
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac	285.000	1.017.000	0	0
Kapitalni projekt: Trsat - ceste	163.400	165.000	182.000	217.000
Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	0	0	1.000.000	0
Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	510.350	600.000	0	0
Kapitalni projekt:Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca	100.000	0	100.000	0
Kapitalni projekt:Labinska ulica	153.600	0	0	0
Kapitalni projekt:Lokacija ex Konstruktor	142.500	150.000	200.000	200.000
Kapitalni projekt:POS Zametska 31	0	1.475.709	0	0
Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo	717.000	70.000	0	0
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka	243.200	500.000	0	0
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice I raskrižje s Ulicom Tome Stričića	237.500	728.000	500.000	0
Kapitalni projekt: Pristupna cesta za TC Kaufland - Škurinje	0	250.000	0	0
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Cambierieve ulice	0	0	200.000	0
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj – privoz Plodine	0	0	100.000	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>3.995.450</b>	<b>7.454.709</b>	<b>4.062.000</b>	<b>1.867.000</b>

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru**

U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kn za materijalne troškove vezane uz evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke, odvjetničke usluge vezane uz utvrđenje služnosti puta te realizaciju sporazuma s Općinskim sudom Rijeka i sporazuma s Državnom geodetskom upravom o financiranju postupka nove izmjere u k.o. Sušak. U 2023. i 2024. godini se također planiraju sredstva od po 100.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješavanje nove katastarske izmjere na području grada Rijeke	Riješena nova katastarska izmjera preduvjet je za učinkovito raspolaganje nekretninama	%	70%	80%	90%	100%

- **Aktivnost: Priprema zemljišta**

U 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn i to za tekuće rashode poslovanja Direkcije (isplate prema sudskim presudama, zatezne kamate, sudske pristojbe i sl.), vezane uz pripremu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenog prodaji na tržištu te za gradske investicije. U 2023. i 2024. godini se također planira utrošiti za navedenu aktivnost 100.000,00 kn.

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

Planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za 2022. te po 200.000,00 kn za 2023. i 2024. godinu odnose se na imovinsko-pravnu i tehničku pripremu lokacija u pretežitom vlasništvu Grada Rijeke namijenjenih prodaji na tržištu temeljem važeće urbanističke dokumentacije (otkup zemljišta, parcelacije, rušenje i dr. troškovi pripreme).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj imovinsko-pravnih predmeta za tržište	Broj imovinsko-pravne i tehničke pripreme lokacija namijenjenih prodaji na tržištu	broj predmeta godišnje	5	5	5	5

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

Unutar ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 780.000,00 kn za 2022. te po 200.000,00 kn za 2023. i 2024. godinu za pripremu lokacija za gradske investicije koje nisu specificirane kroz kapitalne projekte, a odnose se na pripremu manjih lokacija za izgradnju objekata javne namjene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj imovinsko-pravnih predmeta za gradske investicije	Broj imovinsko-pravne i tehničke pripreme lokacija za izgradnju objekata javne namjene	Broj predmeta godišnje	5	5	5	5

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

Unutar ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 569.000,00 kn u 2022. godini, a po 200.000,00 kn za 2023. i 2024. godini za pripremu lokacija za gradske investicije koje nisu specificirane kroz kapitalne projekte i to namijenjenih za izgradnju prometne infrastrukture na Lukovićima i prolaz u Vitezovićevoj ulici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj imovinsko-pravnih predmeta za prometnu infrastrukturu	Broj imovinsko-pravne i tehničke pripreme lokacija za izgradnju prometne infrastrukture	Broj predmeta godišnje	5	5	5	5

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

Planira se otkup zemljišta za lokacije namijenjene izgradnji prometnica na Martinkovcu i to prometnice OU10A – pristup dječjem novoplaniranom dječjem vrtiću te prometnica OU3A i OU4B s planiranim iznosom od 830.000,00 kn u 2023. godini i 500.000,00 u 2024. godini čime bi se ranije započeta imovinsko-pravna priprema ove lokacije, riješila u najvećem dijelu, a ostatak bi ostao za rješavanje u narednom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju prometne infrastrukture	%	15%	0%	65%	90%

- 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 u iznosu od 150.000,00 kn kroz sve tri godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Knjigovodstvena evidencija darovanog i naslijeđenog zemljišta	Knjigovodstvena evidencija darovanog i naslijeđenog zemljišta preduvjet je za povećanje obima imovine Grada	Evidentirano zemljište	1	1	1	1

- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac**

Planira se zamjena zemljišta za lokaciju namijenjenu izgradnji dječjeg vrtića na Martinkovcu, s planiranim iznosom od 1.017.000,00 kn u 2022. godini čime bi se riješila ranije započeta imovinsko-pravna priprema ove lokacije, u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju vrtića	%	40%	100%	0	0

- Kapitalni projekt: Trsat – ceste**

Planira se otkup i priprema zemljišta za gradnju prometnica stambenog naselja Trsat i to ulice OU1A i OU1Be te Ulica Vere Nikolić Podrinske – 1. i 2. faza, s planiranim iznosom od 165.000,00 kn u 2022. , 182.000,00 kn u 2023. te 217.000,00 kn u 2023. godini čime bi se riješio dio trasa, a ostatak bi se rješavao u narednom razdoblju.



Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	57%	67%	77%	87%

- **Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj**

U 2023. godini planirana je imovinsko-pravna priprema koja se financira iz komunalnog doprinosa za spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj s iznosom od 1.000.000,00 kn čime bi se lokacija riješila u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	40%	0%	100%	0

- **Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići**

Nastavak imovinsko-pravne priprema za čvor Pilepići planira se u 2022. godini s iznosom od 600.000,00 kn , a isti se financira iz komunalnog doprinosa. Ovim otkupom riješila bi se imovinsko pravna priprema navedene lokacije u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	40%	100%	0	0

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

Planirana je imovinsko-pravna priprema koja se financira iz komunalnog doprinosa za pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca sa sredstvima u iznosu od 100.000,00 kn u 2023. godini čime bi bila riješena cijela lokacija .

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	70%	0	100%	0

- **Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor**

Planirana je imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacije ex Konstruktor (rušenje postojećih napuštenih građevina) i to u 2022. godini s iznosom od 150.000,00 kn te u 2023. i 2024. godini s iznosom od po 200.000,00 kn čime bi se riješio dio lokacije dok bi ostatak ostao za rješavanja u narednom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za pripremu lokacije ex Konstruktor koju planiramo ponuditi na tržištu	%	0	0	8%	10%

- **Kapitalni projekt: POS Zametska 31**

Planira se imovinsko pravna priprema lokacije za izgradnju višestambenog objekta koja će biti namijenjena POS-u. Nakon dovršetka imovinsko-pravne pripreme zemljište će biti predano u vlasništvo APOS-u koji će refundirati Gradu vrijednost zemljišta nakon što izgradi i proda stanove. Za navedenu lokaciju je u 2022. planirano 1.475.709,00 kn čime bi se lokacija riješila u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za izgradnju POS-a	%	0%	100%	0	0

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

U 2022. godini planirana je imovinsko-pravna priprema pristupa poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo koja se financira iz komunalnog doprinosa s iznosom od 70.000,00 kn čime bi se navedena lokacija riješila u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	92%	100%	0	0

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

U 2022. godini planirana je imovinsko-pravna priprema koja se financira iz komunalnog doprinosa za rekonstrukciju Ulice Petra Kobeka – 2. faza s iznosom od 500.000,00 kn čime bi lokacija bila riješena u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	0	100%	0	0

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve i raskrižja Tome Strižića**

Planira se imovinsko pravna priprema zemljišta radi rekonstrukcije Dukićeve i raskrižja Tome Strižića , s planiranim iznosom od 728.000 kn u 2022. te 500.000,00 kn u 2023. godini čime bi se lokacija riješila u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	%	0	60%	100%	0

#### Kapitalni projekt: Pristupna cesta za TC Kaufland - Škurinje

U 2022. godini planirana je imovinsko-pravna priprema lokacije pristupne ceste na Škurinju s iznosom od 250.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju pristupne ceste	%	0%	100%	0	0

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Cambierieve ulice**

Planira se imovinsko-pravna priprema za rekonstrukciju Cambierieve ulice s iznosom od 200.000,00 kn u 2023. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za rekonstrukciju ulice	%	0%	0%	100%	0

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

Planira se imovinsko-pravna priprema za rekonstrukciju raskrižja u Osječkoj – privoz Plodine s iznosom od 100.000,00 kn u 2023. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za rekonstrukciju raskrižja	%	0%	0%	100%	0

### **GLAVA 3: DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH 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 financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu - OPKK);
- Provedba dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru specifičnih ciljeva 4c3 i 6e2 te specifičnih ciljeva 3a2, 6c1 i 7ii2 (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

**Cilj programa Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT** je korištenje sredstava tehničke pomoći kroz OPKK za provedbu ITU mehanizma od strane provedbenog tijela, kako bi se omogućilo da se osiguranim sredstvima za troškove osoblja i edukacije zadrže i osnaže postojeći i novi ljudski kapaciteti te kako bi se omogućila održivost provedbe ITU mehanizma u sljedećim financijskim perspektivama.

**Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:**

- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013. („Službeni list Europske unije od 17.12.2013.);
- Zakon o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14);
- Odluka ministra Regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 21.09.2015. godine o osnivanju Urbane aglomeracije Rijeka;
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ broj 107/14, 023/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak);
- Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., koji je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i gradova središta urbanih područja dana 13.04.2017. godine;
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. KK.10.1.1.02.0002 „Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT), sklopljen dana 28.08.2017. godine s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU);
- Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini JPF.2018.-4.203., sklopljen dana 12.12.2018. godine s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU.

**Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2022. – 2024. godine prikazana su u sljedećoj tablici:**

<b>PROGRAM / AKTIVNOST/ KAPITALNI PROJEKT</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Projekcija 2023.</b>	<b>Projekcija 2024.</b>
Tekući projekt: Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT	2.162.360,00	1.947.360,00	1.883.860,00	1.882.360,00

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

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.947.360,00 kn za 2022. godinu, 1.883.860,00 kn za 2023. godinu te 1.882.360,00 kn za 2024. godinu, od kojih 85 % sufinancira tehnička pomoć temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine, te od preostalog iznosa vlastitog sufinanciranja 60% od 2018. godine do potpunog iskorištenja sufinancira Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda, koristit će se za plaće djelatnika, obvezne doprinose na plaće, naknade za prijevoz i isplatu jubilarnih nagrada, uredsku opremu i namještaj, usluge promidžbe i informiranja zbog omogućavanja vidljivosti projekta tehničke pomoći za ITU PT, usluge vanjskih stručnjaka za potrebe pripreme novog programskog razdoblja, službena putovanja u zemlji i inozemstvu te troškove kotizacija i putovanja vezane uz potrebe jačanja kapaciteta ITU posredničkog tijela, a temeljem zahtjeva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačkog tijela čije je ITU PT posredničko tijelo za provedbu ITU mehanizma.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Broj djelatnika čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći	Broj zaposlenih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Rijeci kao ITU PT	broj	5	6	6	6
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta tehničke pomoći	postotak	36%	43%	49%	53%
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Ugovora	postotak	50%*	n/p	n/p	n/p

\* Napomena: Polazna vrijednost u 2021. godini manja je od Ciljane vrijednosti u istoj godini u prošlogodišnjoj tablici Pokazatelja. Razlog je manje izvršenje planiranih rashoda uslijed ograničenja rada uzrokovanog pandemijom Covid-19, što se odražava na iznos odobrenih sredstava tehničke pomoći te samim time na opravdanje avansa od 50% uplaćenog od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u 2019. godini.

## 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

### OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) utvrđeno je da se u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obavljaju poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključivo kupnju zemljišta, poslovi analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada iz djelokruga rada Odjela, davanja subvencija za grobna mjesta, dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, utvrđivanja komunalnog doprinosa, utvrđivanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, te poslovi komunalnog i prometnog redarstva.

Razvoj i gradnja građevina obuhvaća naročito: razvoj, analizu i planiranje potreba gradnje građevina, projektiranje i geodetsku pripremu zemljišta za gradnju uključivo kupnju zemljišta, građenje, primopredaju i preuzimanje građevina u vlasništvo, kao i vođenje razvojnih projekata u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada, Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i ostalim upravnim tijelima Grada.

Pod građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture podrazumijevaju se naročito: nerazvrstane ceste sukladno zakonu kojim se uređuju ceste, druge javne površine sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo i aktima Grada, komunalne vodne građevine, energetski objekti za distribuciju toplinske energije, groblja, odlagališta otpada te ostale građevine i oprema komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada koje se financiraju iz izvora sredstava naknade za razvoj.

Upravljanje građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture obuhvaća naročito: analizu, kontrolu i uređenje prometa u smislu analize postojećih i predlaganja novih prometnih rješenja lokalnog značaja, izdavanje prometnih suglasnosti, odobrenja za prekomjernu uporabu, opterećenje, prekopavanje te dozvole za izvanredan prijevoz.

Održavanje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća naročito: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenje javnih površina, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih zahoda i kupatila, održavanje fontana, održavanje groblja, održavanje javnih satova, održavanje autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih odlagališta otpada te poslove dežurne pogrebne službe, provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije, skupljanja, odvoza i uništavanja lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

Poslovi komunalnog redarstva obuhvaćaju nadzor i kontrolu u djelokrugu poslova Odjela, kao i drugih upravnih tijela Grada u suglasju s propisima i aktima Grada.

Poslovi prometnog redarstva obuhvaćaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom.

Sve aktivnosti se provode kroz ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za komunalni sustav a to su: Direkcija plana, razvoja i gradnje, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Direkcija za komunalno redarstvo i Direkcija za prometno redarstvo.

<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – 2024. GODINU</b>
---

Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za komunalni sustav u razdoblju 2022.-2024. godine po pojedinim Direkcijama i programima.

Za Proračun 2021. godine iskazani su podaci o planiranim rashodima/izdacima koji uključuju i preraspodjele.

<b>DIREKCIJA/PROGRAM</b>	<b>PRORAČUN 2021.</b>	<b>PRORAČUN 2022.</b>	<b>PROJEKCIJA 2023.</b>	<b>PROJEKCIJA 2024.</b>
<b>DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>	<b>130.155.780</b>	<b>101.300.400</b>	<b>81.669.900</b>	<b>56.445.200</b>
Program: Izgradnja cesta i javnih površina	31.264.250	26.951.000	15.932.000	14.888.000
Program: Program POS-A	400.000	1.000.000	0	0
Program: Gradska groblja	1.045.000	0	1.400.000	700.000
Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	39.128.000	15.501.700	4.760.000	2.660.000
Program: Ostale programske aktivnosti	4.590.030	2.930.900	3.674.500	4.069.100
Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima	30.040.400	31.108.600	33.262.500	30.049.000
Program: Otplata zajma	23.688.100	23.808.200	22.640.900	4.079.100
<b>DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>79.102.150</b>	<b>86.923.700</b>	<b>87.873.700</b>	<b>88.622.000</b>
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	73.366.850	81.053.700	82.003.700	82.752.000
Program: Ostale programske aktivnosti	5.735.300	5.870.000	5.870.000	5.870.000
<b>DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>	<b>129.200</b>	<b>128.700</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>
Program: Održavanje komunalnog reda na području grada Rijeke	129.200	128.700	135.900	135.900
<b>DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO</b>	<b>28.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Program: Nadzor nepropisno parkiranih vozila	28.500	30.000	30.000	30.000
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>209.415.630</b>	<b>188.382.800</b>	<b>169.709.500</b>	<b>145.233.100</b>

## **DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE**

Financijski plan razvoja komunalnih djelatnosti sadrži sedam programa za čiju realizaciju su planirana ukupna sredstva u 2022. godini u visini od 101.300.400,00 kuna, u 2023. godini 81.669.900,00 kuna i u 2024. godini 56.445.200,00 kuna.

Realizacija programa prati se kroz financijske pokazatelje, a osnovno je da se u njihovoj realizaciji ispunjavaju planirane aktivnosti redovito unutar utvrđenih rokova u smislu osiguranja neophodnog financiranja odnosno sufinanciranja od šireg značaja i u suradnji s ostalim subjektima realizacije aktivnosti.

## **NAZIV PROGRAMA : IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je izgradnja prometnica, gdje se usklađenim investicijskim zahvatima sa komunalnim i trgovačkim društvima osigurava i nužna prateća komunalna infrastruktura, odnosno u konačnici proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, što dovodi do poboljšanja prometne ponude i sigurnosti odvijanja prometa u gradu Rijeci.

Program obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme te gradnju, odnosno rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina s pratećim nužnim komunalnim instalacijama.

U 2022. godini završit će se započete aktivnosti na izgradnji spoja ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova, pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo, uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić i pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje. Od novih projekata realizirati će se rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića-I. faza, Izviđačka ulica i izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8).

U 2023. godini planiran je završetak realizacije izgradnje sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza i izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu

U 2024. godini planira se završetak Pristupne cesta na lokaciji Zapadni Zemet i gradske ulice oznake GU-3 na Diračju.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) 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 2/20 i 3/21)
- Zakon o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Odluka o komunalnom doprinosu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/19)
- Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 51/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/14)
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 54/12)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 9/19 i 22/19)



**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

Red. br.	Naziv projekta	Proračun 2021	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5	6
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	4.069.050	679.000	6.432.000	842.000
2.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	957.500	300.000	1.300.000	1.265.000
3.	Prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica-Marinići	142.500	150.000	0	0
4.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	1.187.500	1.250.000	0	0
5.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču	0	700.000	1.500.000	2.800.000
6.	Raskrižje Škurinjska draga	110.200	116.000	0	0
7.	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici - privoz Plodine	0	0	200.000	500.000
8.	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	95.000	675.000	1.400.000	2.900.000
9.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	15.250.000	12.000.000	0	0
10.	Labinska ulica-pristup Rio	3.705.000	0	0	0
11.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	0	1.950.000	0	0
12.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju	0	0	300.000	1.500.000
13.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	950.000	1.831.000	0	0
14.	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu	190.000	1.000.000	300.000	0
15.	Rekonstrukcija Cambierieve ulice	95.000	0	0	0
16.	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza	2.660.000	500.000	2.300.000	0
17.	Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu-faza 2a i 2b	0	50.000	500.000	2.081.000
18.	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	0	100.000	1.000.000	0
19.	Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima	237.500	250.000	0	0
20.	Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje	1.615.000	1.700.000	0	0
21.	Stambena ulica OUVIa - faza 2 na Martinkovcu	0	250.000	400.000	2.000.000
22.	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3	0	200.000	200.000	500.000
23.	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	0	250.000	100.000	500.000
24.	Izviđačka ulica	0	500.000	0	0
25.	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića-I. faza	0	2.500.000	0	0
	<b>Ukupno Program</b>	<b>31.264.250</b>	<b>26.951.000</b>	<b>15.932.000</b>	<b>14.888.000</b>

Sredstva u okviru Programa izgradnje cesta i javnih površina planiraju se za slijedeće namjene u okviru kapitalnih projekata, čije planske aktivnosti i opise navodimo u nastavku:

### 1. Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

U razdoblju 2022.-2024. godine planirano je preuzimanje izgrađenih pristupnih cesta do stambenih građevina temeljem zaključenih ugovora o reguliranju međusobnih odnosa o gradnji cesta i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenih između Grada Rijeke i investitora gradnje pojedinih objekata.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Preuzete izgrađene pristupne ceste – godišnja realizacija	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m	0	96 m'	380 m'	97 m'

### 2. Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Cesta dužine 250 m i raskrižje povezuje Ulicu Mirka Jengića sa glavnom prometnicom Ivana Čikovića Belog i gornji dio Zameta preko Ulice Braće Bačić. Zbog složene imovinsko pravne pripreme izgradnja predmetne ceste planira se započeti krajem 2022. godine, a završiti u 2024. godini.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda, prometne ponude i sigurnosti odvijanja prometa u gradu Rijeci	dužina u m	0	0	110 m'	250 m'

### 3. Prometnica Ž5025 – I etapa Rujevica – Marinići

Prometnica je završena i u funkciji je od 2013. godine. S obzirom na dugotrajnu imovinsko-pravnu pripremu zemljišta u postupcima izvlaštenja koji su započeli u 2010. godini i još uvijek traju, predviđa se u 2022. godini završiti sa imovinsko-pravnom pripremom zemljišta za dionicu od čvora Rujevica do administrativne granice Grada Rijeke.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Riješeni predmeti u žalbenim postupcima	Dovršetak imovinsko pravne pripreme zemljišta na kojem je izgrađena Prometnica Ž5025-I etapa Rujevica- Marinići	% riješenih predmeta	0	100%		

#### 4. Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova

Zahvat u prostoru obuhvaća spoj postojeće prometnice Ive Lole Ribara u vrhu naselja Škurinje sa cestom Drenovski put koja dolazi iz naselja Kozala i vodi dalje prema Drenovi.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova u Rijeci obuhvaća planiranu spojnu prometnicu u dužini od 330 m te dodatnu potrebnu dužinu za uklapanje u postojeće stanje, rekonstrukciju prometnice Drenovski put u dužini od 150 m, formiranje trokrakog raskrižja ("T" priključaka) na spoju s ulicom Ive Lole Ribara te na spoju Drenovskog puta. U trupu prometnice izgradit će se infrastrukturna instalacija plina, hidrantskog voda odnosno vodoopskrbe, javne rasvjete i oborinske odvodnje.

Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji te je ukupno završeno oko 80% radova. Radovi su prekinuti u svibnju 2018. godine, do rješavanja izvlaštenja zemljišta u privatnom vlasništvu od 38 m<sup>2</sup>. Zbog složene imovinsko pravne pripreme, tj. uzastopnih žalbi na sva donijeta rješenja, dovršetak izgradnje ceste planira se realizirati do kraja 2022. godine.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja /rekonstrukcija u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja	dužina u m	290 m' / 150 m'	330 m' / 150 m'		

#### 5. Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

Planirana je izgradnja gradske ulice oznake GU-3 na Diračju u Rijeci, koja će povezivati gradsko naselje Diračje s naseljem Martinkovac. Predmetna ulica spaja se na postojeću prometnicu Ivana Zavidića, dok se sa sjeverne strane nadovezuje na buduće izgrađene prometnice SUII., sve u dužini od cca 150 m, širine kolnika 2x3,5 m sa obostranim nogostupom od 1,0-2,0 m širine. U sklopu predmetne ulice predviđen je odvojak na javno parkiralište, sve prema DPU naselja Diračje. U trupu ulice također je predviđena izgradnja infrastrukturne instalacija plina, javne rasvjete, oborinske i sanitarne odvodnje.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja /rekonstrukcija u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja	dužina u m	0	20 m'	100 m'	150 m'

#### 6. Raskrižje Škurinjska draga

U 2022. godini planiraju se sredstva za otkup preostalog zemljišta u vlasništvu KBC-a. Prodaja istog moći će se realizirati po dobivanju odobrenja Ministarstva zdravstva.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Okončanje provedbe imovinsko pravne pripreme zemljišta	Otkup zemljišta od KBC-a preostalog za okončanje postupka imovinsko pravne pripreme	postotak	0	100%		

## 7. Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici – privoz Plodine

Izrađena je projektna dokumentacija i ishoda građevinska dozvola. U 2023. godini planira se otkupiti zemljište potrebno za gradnju, te početak gradnje odnosno rekonstrukcije prometnice ukupne dužine 60 metara.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rekonstrukcija	Građenje u cilju poboljšanja već izgrađene mreže prometnica na području intenzivne gradnje poslovnih, stambenih i zona poboljšanja društvenog standarda	dužina u m	0	0	15 m'	60 m'

## 8. Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2

U 2022. godini planira se rješavanje imovinsko pravne pripreme na zemljištu potrebnom za gradnju, te početak radova na rekonstrukciji ulice planske oznake OU1 u ukupnoj dužini od 270 m sukladno dinamici izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa. Rekonstrukcija ulice planske oznake OU2 u ukupnoj dužini od 130 m planira se započeti u 2024. godini sukladno dinamici gradnje budućeg dječjeg vrtića.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rekonstrukcija-proširenje	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju poboljšanja već izgrađene mreže prometnica na području planirane intenzivne gradnje poslovnih, stambenih i zona poboljšanja društvenog standarda	dužina u m	0	30 m'	50 m'	90 m'

## 9. Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

U 2022. godini planira se završetak radova na uređenju javnih površina u bivšem tvorničkom kompleksu Rikard Benčić na dijelovima površina oko T zgrade i na istočnom dijelu prema Manzoniovoj ulici, a sve u skladu sa izmjenama i dopunama glavnih projekata i izmjenama i dopunama Građevinske dozvole.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Površina u m <sup>2</sup>	Izgradnja kompletne komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa	m <sup>2</sup>	12.800 m <sup>2</sup>	15.700 m <sup>2</sup>		

### 10. Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

U 2022. godini planira se gradnja pristupnog priključka na Istarsku ulicu. Pristupni priključak dužine je 50,00 m. Sastoji se od dva prometna traka sa okretištem. U trupu prometnice predviđa se gradnja komunalne infrastrukture: vodovodne instalacije, oborinske i sanitarne odvodnje, javne rasvjete, telekomunikacijske kanalizacije, plinske kanalizacije i elektroinstalacije. U sklopu radova predviđa se izmještanje magistralnog vodovoda.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama	dužina u m	0	50 m'		

### 11. Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju

U drugoj polovici 2023. godini planira se započeti sa radovima na gradnji/rekonstrukciji kolno-pristupnog puta na Biviju ovisno o aktivnostima prodaje zemljišta. Dužina kolno pristupnog puta iznosi 60,00 m, a sastoji se od dva prometna traka. U trupu prometnice planira se gradnja vodovodne instalacije, sanitarne i oborinske odvodnje, javne rasvjete i elektroinstalacija.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m	0	0	20 m'	60 m'

### 12. Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

Sukladno dinamici izgradnje poslovnog kompleksa na Krnjevu planira se u 2022. godini završiti sa radovima na gradnji ulice planske oznake U-1. U 2022. godini planira se gradnja dijela rekonstrukcije nogostupa u Liburnijskoj ulici, pristupnog puta planske oznake PP2. Ulica planske oznake U-1 ima dužinu od 280,00 m. Dvosmjerna je ulica sa nogostupom sa objiju strana kolnika. Opremljena je kompletnom infrastrukturom: sanitarnom i oborinskom odvodnjom, vodovodnom instalacijom, telekomunikacijske kanalizacijom, javnom rasvjetom i elektroinstalacijom.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m	230 m'	280 m'		

### 13. Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

Za pješačku površinu planske oznake PP21 izrađeni su glavni projekti i ishođena je Građevinska dozvola. U 2022. godini planira se gradnja pješačke površine koja je u naravi predstavlja stepenište koje povezuje dvije stambene ulice. Buduće stepenište gradi se neposredno pored stambenih zgrada koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje. Dužina stepeništa je 30,00 m i opremljeno je javnom rasvjetom, kanalizacijom oborinske odvodnje i telekomunikacijskom kanalizacijom.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja	Osiguranje pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	m	5 m'	30 m'		

### 14. Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza

U 2022. i 2023. godini predviđa se gradnja I. faze zapadnog dijela sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) u dužini od 120 metara sa kompletnom pripadajućom komunalnom infrastrukturom, te rekonstrukcija priključka prema Islamskom centru u dužini od 130 metara sa dogradnjom prateće komunalne infrastrukture.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja/ rekonstrukcija	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica	dužina u m	0	80 m'	120 m' 130 m'	

### 15. Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu - faza 2a i 2b

U 2022. godini planira se započeti sa gradnjom Sveučilišne avenije na Trsatu - faza 2a i faza 2b koja predstavlja nastavak izgradnje postojeće ulice Sveučilišne avenije. Gradnja će se realizirati sukladno financijskim sredstvima sa ciljem da se realizira u 2024. godini. Dužina dijela avenije - faza 2a je 240,00 m, a faze 2b 160,00 m. U trupu prometnice predviđa se gradnja vodovodne instalacije, javne rasvjete, plinske instalacije, telekomunikacijske kanalizacije, oborinske i sanitarne odvodnje.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m	0	10 m'	40 m'	140 m'

### 16. Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu

U 2022. i 2023. godini planira se gradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu dužine 70,00 m. Pješačka površina povezuje Čurbegovu Ulicu sa Liburnijskom ulicom. Dio površine predviđen je kao interventni pristup prema postojećim obiteljskim kućama dok je preostali dio pješačka zona odnosno u naravi stepenište prema Liburnijskoj ulici.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m	0	10 m'	70 m'	

**17. Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima**  
Tijekom 2022. godine planira se rekonstrukcija ceste Bačići u dužini 30 metara radi pristupa novom poslovnom objektu, a sukladno dinamici izgradnje poslovnog objekta Euroimmobilien group.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m	0	30 m'		

## 18. Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje

U 2022. godini predviđa se rekonstrukcija postojeće prometnice u dužini od 50 m i gradnja nove pristupne prometnice u dužini od 40 m za novi trgovački centar Kaufland na Škurinju. Prometnica se rekonstruira i gradi sa svom pratećom komunalnom infrastrukturom.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rekonstrukcija / Izgradnja	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju poboljšanja već izgrađene mreže prometnica na području planirane gradnje trgovačkog centra	dužina u m	0	50 m' 40 m'		

## 19. Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu

U 2022. godini planira se izrada glavnih projekata za gradnju stambene ulice OUVIa-faza 2 na Martinkovcu i ishođenje građevinske dozvole. Nakon ishođenja građevinske dozvole i rješavanja imovinsko-pravne pripreme zemljišta za gradnju u 2023. i 2024. godini planira se gradnja ulice. Dužina stambene ulice planske oznake OUVIa-faza 2 je 130,00 m. Sastoji se od dva prometna traka sa nogostupima sa obje strane kolnika. U trupu prometnice predviđa se gradnja kompletne infrastrukture: vodovodne instalacije, javne rasvjete, plinske instalacije, telekomunikacijske kanalizacije, oborinske i sanitarne odvodnje.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m	0	0	30 m'	100 m'

### 20. Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3

Za gradnju stambene ulice SUII u 2022. godini planira se izraditi idejni projekt i podnijeti zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Nakon ishođene lokacijske dozvole i imovinske pripreme zemljišta za gradnju u 2023. godini planira se izrada glavnih projekata i ishođenje građevinske dozvole. U drugoj polovici 2024. godine planira se početak gradnje stambene ulice. Ulica SUII dužine je cca 700,00 m. Dvosmjerna je ulica sa nogostupima sa obje strane kolnika. U trupu prometnice predviđa se gradnja kompletne infrastrukture: vodovodne instalacije, javne rasvjete, plinske instalacije, telekomunikacijske kanalizacije, oborinske i sanitarne odvodnje.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m'	0	0	0	50 m'

### 21. Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu

Za rekonstrukciju križanja GUVb na Martinkovcu planira se u 2022. godini izraditi idejni projekt i ishoditi lokacijsku dozvolu. Nakon ishođene lokacijske dozvole i imovinsko pravne pripreme zemljišta za gradnju tijekom 2023. i 2024. godine planira se izrada glavnih projekata i ishođenje građevinske dozvole za gradnju.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rekonstrukcija	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	postotak	0	30%	50%	100%



## 22. Izviđačka ulica

Prilikom izgradnje poslovno stambenog kompleksa RIO dogodila su se razna oštećenja dijela Izviđačke ceste. S investitorom izgradnje RIO PROJEKTI d.o.o. potpisan je ugovor o međusobnim pravima i obvezama temeljem kojeg će investitor RIO PROJEKTI d.o.o. obnoviti dio Izviđačke ceste u postojećim gabaritima. Obnova se planira dovršiti tijekom 2022. godine.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m	0	50 m'		

## 23. Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stržića-I. faza

Tijekom 2022. godine planira se rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stržića - I faza u dužini od 230 metara radi pristupa novim objektima KBC-a za porodništvo, ginekologiju i termoenergetskog bloka, a sukladno dinamici izgradnje nove bolnice na Trsatu.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rekonstrukcija prometnice u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	Dužina u m	0	230 m'		

## NAZIV PROGRAMA: PROGRAM POS-a

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj realizacije programa je da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke. Aktivnosti Programa odnose se na osiguranje sredstava za podmirenje troškova priključenja višestambenih građevina koje se grade po Programu društveno poticane stanogradnje na komunalnu infrastrukturu u smislu osiguranja opskrbe pitkom vodom, opskrbe plinskom energijom, odvodnje otpadnih voda na gradsku kanalizacijsku mrežu te priključenje na elektroenergetsku mrežu i distributivnu kanalizaciju.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine", broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti odnosno realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	400.000	1.000.000	0	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sredstva u okviru Programa POS-a planiraju se za kapitalni projekt kojeg navodimo u nastavku:

### 1. Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I

U lipnju 2021. godine započeli su radovi na gradnji stambenih građevina koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji stambenog naselja Martinkovac. U svrhu gradnje, a temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta višestambenih zgrada zaključenog između Agencije za društveno poticanu stanogradnju i Grada Rijeke, obveza Grada Rijeke je podmirenje troškova priključenja zgrada na postojeću infrastrukturu, pa se u 2022. godini planiraju troškovi priključenja.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Realizacija ugovornih odredbi	Osiguranje uvjeta priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke.	Postotak	30%	100%		

## NAZIV PROGRAMA : GRADSKA GROBLJA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća realizaciju izgradnje općih polja na Centralnom gradskom groblju Drenova. Cilj je programa da se pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja unaprijedi gospodarenje na području grobljanskih usluga.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17)
- Pravilnik o grobljima ("Narodne novine" broj 99/02)
- Odluka o grobljima ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/19 i 7/21)
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15 i 98/19)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
2.	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	1.045.000	0	1.400.000	700.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.045.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>700.000</b>

Sredstva u okviru Programa gradska groblja planiraju se za slijedeće namjene u okviru kapitalnog projekta koje navodimo u nastavku:

### 1. Izgradnja općih polja na CGG Drenova

U 2023. i 2024. godini planira se gradnja II faze općeg polja planske oznake F30 na CGG Drenova s 216 ukopnih mjesta. U sklopu zahvata uredit će se pristupne staze te polje priključiti na vodovodnu mrežu i oborinsku kanalizacijsku.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja novih ukopnih mjesta na polju F30	Izgradnja općih polja radi poboljšanja standarda postojećeg groblja	Broj ukopnih mjesta	0	0	190	216

### NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj programa je sufinanciranje usklađenih investicijskih zahvata u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša te zadržavanje, odnosno unaprjeđenje standarda javnog gradskog prijevoza.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima.

#### POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA

Ostvarenje planiranih kapitalnih projekata i aktivnosti u okviru ovog programa relevantan je pokazatelj uspješnosti a odnosi se na ostvarenje planiranih kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih obveza po dugoročnim kreditima, za realizaciju razvojnih zahvata na području gospodarenja otpadom.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst 2/20 i 3/21)
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst 2/20 i 3/21)
- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine" broj 50/17, 84/19 i 14/20)
- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/18, 9/18, 9/19 i 22/19)
- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. do 2022. godine ("Narodne novine" broj 03/17)
- Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji ("Službene novine Grada Rijeke" broj 18/19)
- Ostali pozitivni propisi i odluke koji se odnose na područje djelovanja Odjela.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Selekcija otpada	784.200	0	0	0
2.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	4.503.600	2.660.000	2.660.000	2.660.000
3.	„0“ faza odlagališta na ŽCGO Marišćina –sanacija	1.975.000	2.000.000	2.100.000	0
4.	Povrat sredstava KD Čistoća	1.221.300	0	0	0
5.	Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	48.800	0	0	0
6.	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga-EU	29.746.900	9.341.700	0	0
7.	Nabavka spremnika za selektirani otpad	848.200	0	0	0
8.	Nabavka komunalne opreme	0	1.500.000	0	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>39.128.000</b>	<b>15.501.700</b>	<b>4.760.000</b>	<b>2.660.000</b>

Sredstva u okviru Programa izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima planiraju se za sljedeće namjene u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

### 1. Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Obveze otplate kredita iz namjenskih sredstava za razvoj planiraju se sukladno otplatnim planovima za nabavljene autobuse te uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa. Otplata kredita za 52 klima uređaja nabavljenih u 2014. godini završava otplatom u 2024. godini. Za 21 nabavljeni autobus u 2013. godini s pogonom na stlačeni prirodni plin otplata završava 2023. godine, za 2 solo autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin nabavljenih u 2015. godini otplata završava 2025. godine. Za 10 autobusa nabavljenih u skladu s ostvarivanjem prava iz garancije (jamstva), otplata kredita financirat će se u razdoblju do 2027. godine. U 2017. godini nabavljeno je kreditnim sredstvima 10 autobusa koji kao

pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin, i čija otplata završava 2032. godine. U 2020. godini nabavljena su 32 autobusa u sklopu programa jačanje sustava javnog prijevoza koji se financiraju 85% sredstvima Kohezijskog fonda i 15% vlastitim sredstvima odnosno kreditom čiji anuiteti bi se otplaćivali do kraja 2031. godine.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih kreditnih obveza po dugoročnim kreditima za nabavku autobusa	Unapređenje javnog gradskog prijevoza	Postotak	100%	100%	100%	100%

#### 2. „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. Tijekom 2022. i početkom 2023. godine planira se izraditi dokumentacija za sanaciju "0" faze odlagališta, kako bi se u drugoj polovini 2022. godine pristupilo sanaciji odlagališta koja bi se dovršila tijekom 2023. godine.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak realizacije projekta sanacije	Sanacija privremenog odlagališta u svrhu zaštite okoliša te energetske učinkovitosti temeljem iskorištavanja odlagališnog plina	Postotak	0	50%	100%	

#### 3. Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva Draga-EU

Temeljem ranije važećeg zakona o održivom gospodarenju otpadom omogućeno je da jedinica lokalne samouprave na svojem području izgradi sortirnicu prethodno selektiranog otpada. Za sortirnicu na lokaciji Mihačeva draga izrađeni su glavni projekti te ishodena pravomoćna građevinska dozvola. Ovaj projekat prijavljen je krajem 2019. godine na Europske OPKK fondove radi sufinanciranja izgradnje u 85% -tnom iznosu te je zaključen Ugovor o sufinanciranju u veljači 2020. godine. U tijeku 2020. godine provedena je javna nabava, gradnja je započela u I kvartalu 2021. godine, a planira se završiti u 2022. godini.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja	Doprinos povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište	Postotak	80%	100%		

#### 4. Nabavka komunalne opreme

Temeljem prijave na javni poziv JP ZO 2/2021 Fond sufinancira 40 % od ukupne cijene planirane nabavke komunalne opreme i ugradnje iste do iznosa od 600.000 kn sa PDV-om. Planirana je dobava i ugradnja ukopanih spremnika te nabavka spremnika za tekstil.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Nabava i ugradnja	Doprinos povećanju stope uporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište	Postotak	0	100%		

#### NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti ostali rashodi realizacija kojih osigurava stabilan i komplementaran rad na svim projektima uz zadovoljavanje svih ostalih aktivnosti rada Odjela.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17 i 138/20)

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Ostali rashodi	274.000	284.000	284.000	284.000
2.	Sufinanciranje studentskih karata	1.995.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3.	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	2.321.030	1.046.900	1.790.500	2.185.100
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.590.030</b>	<b>2.930.900</b>	<b>3.674.500</b>	<b>4.069.100</b>

Sredstva u okviru Programa ostale programske aktivnost planiraju se za slijedeće namjene u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

### **1. Ostali rashodi**

Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za izradu stručnih mišljenja, odvjetničke usluge, zatezne kamate, povrat preplaćenih iznosa komunalnog doprinosa, naknade građanima vezano za sufinanciranje troškova ukopa na grobljima općine Čavle sukladno ranijim zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke.

### **2. Sufinanciranje studentskih karata**

Grad Rijeka kao i ostale jedinice lokalne samouprave na čijem području KD Autotrolej d.o.o. pruža uslugu javnog prijevoza, sufinancira prijevoz redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu.

### **3. Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada**

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave je obveznik plaćanja ove naknade koja se utvrđuje rješenjem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u tekućoj godini za prethodnu godinu. Osnovica za obračun naknade je masa prikupljenog miješanog komunalnog otpada koja je iznad propisane granične količine miješanog komunalnog otpada. Izračun je izrađen u skladu sa čl. 24. Uredbe o gospodarenju komunalnom otpadom (NN 50/17, 84/19 i 14/20).

## **NAZIV PROGRAMA: DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti realizacije subvencije za KD Autotrolej d.o.o., dokapitalizacije TD Rijeka plus d.o.o. i sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrlevo).

Subvencioniranjem javnog gradskog prijevoza cilj je zadržati postojeći standard prijevoza putnika, a sve sukladno planu poslovanja KD Autotrolej d.o.o. i ugovorne obveze.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) 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 2/20 i 3/21)
- Okvirni ugovor, Anex I i Anex II ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrene, Grada Kraljevice i Općine Matulji.
- Ugovor o uključivanju željeznice u sustav javno gradsko - prigradskog prijevoza grada Rijeke

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD „Autotrolej“	27.250.000	28.400.000	28.400.000	29.849.000
2.	Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.	2.650.400	2.508.600	4.662.500	0
3.	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrlevo)	140.000	200.000	200.000	200.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>30.040.400</b>	<b>31.108.600</b>	<b>33.262.500</b>	<b>30.049.000</b>

Sredstva u okviru Programa pomoći i subvencije trgovačkim društvima planiraju se za slijedeće namjene u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

### 1. Sufinanciranje troškova poslovanja KD „Autotrolej“

Sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika planirano je kroz sve tri godine u iznosu od po 28.400.000 kuna, odnosno u 2024. godini uvećano za konačni obračun subvencije za 2020. godinu.

Sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području grada Rijeke, grada Bakra, općine Čavle, općine Jelenje, grada Kastva, općine Klana, općine Viškovo, općine Kostrene, grada Kraljevice i općine Matulji (u daljnjem tekstu: PSO ugovor), planom utvrđena subvencija smatra se avansom/akontacijom, na kraju godine temeljem izvršenog opsega usluge i ostvarenih prihoda i rashoda izvršit će se konačni obračun subvencije sukladno modelu iz PSO ugovora (model po omjeru u kilometrima). U slučaju manjka subvencije zbog ostvarene negativne razlike prihoda i rashoda Društva, JLS će pokriti razliku kroz uvećanje subvencije, a što se regulira Odlukom Skupštine Društva i Dodatkom PSO ugovora.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
%subvencije za sufinanciranje troškova poslovanja	Osiguranje finansijskih sredstva u vidu akontacije za nadoknadu gubitaka koji proizlaze iz obavljanja usluga u javnom interesu usluga u	Postotak	100%	100%	100%	100%

### 2. Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.

Grad Rijeka planira dokapitalizaciju TD Rijeka plus d.o.o sukladno otplatnom planu za otplatu dijela obveznica za Garažni objekat Zagrad B.

### 3. Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrlevo)

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Bakar i općina Matulji obvezuju se za vozni red 2021/2022. u potpunosti uključiti HŽ putnički prijevoz u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke i sufinancirati dio troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove na relaciji Permani-Jurdani-Rijeka-Škrlevo. Za ispunjenje ove obveze, najkasnije do 31. prosinca 2021. godine zaključiti će ugovor kojim će definirati način i uvjete prodaje prijevoznih karata te njihovo korištenje.



## **NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Rijeka promet d.d. je u suglasju s Odlukom Gradskog vijeća od 12. lipnja 2014. godine na temelju koje je dobio suglasnost za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama izdanim 2008. godine, izdao korporativne obveznice u iznosu od 140.000.000,00 kuna s rokom dospijea 2023. godine. Obveze otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak zajedno s pripadajućom kamatom Grad Rijeka podmiruje sukladno otplatnom planu.

U 2017. godini započela je otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Mariščina u 80 jednakih tromjesečnih rata koje se planiraju u rokovima i iznosima kako je definirano konačnim otplatnim planom.

Kredit koji se koristi za projekt uređenja javnih površina i izgradnje pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić otplaćivat će se 14 godina s rokom dospijea do 2035. godine koje će se podmirivati sukladno otplatnom planu. Pretpostavke za izvršavanje predmetnih obveza su ispunjene i planirani iznosi biti će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

### **POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA**

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je otplata kredita prema utvrđenom otplatnom planu.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) 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 2/20 i 3/21)
- Ugovor i Dodatak I Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke između Grada Rijeke i Rijeka promet d.d.
- Ugovor i Dodatak Ugovoru o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011, zaključeni između RH, Ministarstvo financija i Grada Rijeke
- Ugovor o kreditu i Dodatak I ugovoru o kreditu za Projekt uređenja javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić zaključen između Erste&Steiermarkische bank d.d. i Grad Rijeka

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Otplata robnog zajma	20.776.600	19.649.700	18.522.800	0
2.	Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"	1.129.500	1.129.500	1.129.500	1.129.500
3.	Otplata zajma - infrastruktura Benčić	1.782.000	3.029.000	2.988.600	2.949.600
	<b>Ukupno program:</b>	<b>23.688.100</b>	<b>23.808.200</b>	<b>22.640.900</b>	<b>4.079.100</b>

Sredstva u okviru Programa otplate zajma planiraju se za slijedeće namjene u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

### 1. Otplata robnog zajma

Sukladno ugovornim odredbama vezano za uređenje međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke realiziraju se obveze otplate glavnice za prometnice i tunelski priključak s pripadajućom kamatom.

### 2. Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"

U 2017. godini započela je otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina te se provodi sukladno konačnom otplatnom planu.

### 3. Otplata zajma – infrastruktura Benčić

Kredit se koristi za projekt uređenja javnih površina i izgradnje pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić te se otplaćuje u skladu sa otplatnim planom koji završava 2035. godine.

**DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI****FINANCIJSKI PLAN RASHODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2022. – 2024. GODINU**

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

Za 2022. godinu ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture i ostalih programskih aktivnosti procjenjuju se u iznosu od 86.923.700,00 kn što je u odnosu na tekući plan za 2021. godinu povećanje za 7.754.650,00 kn ili 9,8%. Projekcijom plana za 2023. i 2024. godinu ukupni rashodi procijenjeni su u višem iznosu u odnosu na planirana sredstva za 2022. godinu.

Za ostvarenje navedenih programa u razdoblju 2022. – 2024. godine planirana su sredstva kako slijedi.

R.br.	Naziv programa	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Održavanje komunalne infrastrukture	73.366.850	81.053.700	82.003.700	82.752.000
2.	Ostale programske aktivnosti	5.735.300	5.870.000	5.870.000	5.870.000
	<b>Ukupno:</b>	<b>79.102.150</b>	<b>86.923.700</b>	<b>87.873.700</b>	<b>88.622.000</b>

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

U članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i to su:

- održavanje čistoće javnih površina,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje groblja i krematorija unutar groblja i
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

Osim djelatnosti iz članka 22. Zakona, na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti. Odlukom o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18), komunalne djelatnosti osim djelatnosti iz članka 22. Zakona su:

- provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Rijeke,
- sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području Grada Rijeke i
- čišćenje mora

Cilj provođenja navedenih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je održavanje komunalne infrastrukture sukladno zacrtanom Programu.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ( "Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planiraju se sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Javna rasvjeta	8.735.850	9.553.000	9.553.000	9.553.000
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	13.385.000	13.772.000	14.072.000	14.072.000
3..	Održavanje pothodnika i dizala	492.000	622.000	622.000	622.000
4.	Čišćenje javnih površina	8.353.900	8.473.900	8.873.900	8.873.900
5.	Sanacija divljih deponija	743.000	743.000	743.000	743.000
6.	Čišćenje mora	593.000	593.000	593.000	593.000
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	1.227.500	1.227.500	1.227.500	1.227.500
8.	Održavanje javnih satova	302.000	302.000	302.000	302.000
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	391.000	391.000	391.000	391.000
10.	Održavanje plaža	815.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	36.000	36.000	36.000	36.000
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	350.000	350.000	350.000	350.000
13.	Komunalni prioriteti po mjesnim odborima	11.600.000	19.796.000	18.096.000	18.096.000
14.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	17.866.100	15.113.800	17.063.800	17.812.100
15.	Održavanje groblja	1.940.500	2.040.500	2.040.500	2.040.500
16.	Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	930.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
17.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	3.021.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
18.	Veterinarske usluge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19.	Održavanje javnih fontana	1.257.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000
20.	Održavanje ostale urbane opreme	328.000	328.000	328.000	328.000
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>73.366.850</b>	<b>81.053.700</b>	<b>82.003.700</b>	<b>82.752.000</b>

Ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture procjenjuju se za 2022. godinu u iznosu od 81.053.700,00 kn što je u odnosu na tekući Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu povećanje za 7.686.850,00 kn ili 10,5%, dok se projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu rashodi procjenjuju u većem iznosu. Povećanje sredstava je radi više osiguranih sredstava za komunalne prioritete po mjesnim odborima budući je primjenom nove Odluke o komunalnoj naknadi došlo do znatnog povećanja naplaćenog iznosa komunalne naknade za stambeni i garažni prostor te je bilo potrebno osigurati i dodatna sredstva za prijelazne radove. Osim pojedinih odstupanja, standard i opseg redovnog održavanja komunalne infrastrukture zadržava se na razini izvornog plana za 2021. godinu.

Projekcijom plana za 2023. godinu procjenjuju se rashodi u iznosu od 82.003.700,00 kn što je u odnosu na plan za 2022. godinu više za 950.000,00 kn ili 1,2%, dok se projekcijom plana za 2024. godinu procjenjuju rashodi u iznosu od 82.752.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2022. godinu više za 1.698.300,00 kn ili 2,1%

Izvori financiranja Programa za 2022. godinu su: planirana sredstva komunalne naknade u iznosu od 70.885.700,00 kn, naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta u iznosu od 5.960.000,00 kn, prihodi od refundacija šteta u iznosu od 140.000,00 kn, prihodi po posebnim ugovorima u iznosu od 1.218.000,00 kn te prihodi od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 2.850.000,00 kn.

U nastavku daje se opis poslova po djelatnostima sa usporedbom financijskih sredstava sa planom za 2021. godinu.

## 1. Javna rasvjeta

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete. Ukupna sredstva za navedene namjene planiraju se u iznosu od 9.553.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2021. godinu više za 817.150,00 kn ili 9,4%. U 2022. godini ne predviđa se energetski pregled javne rasvjete, dok su povećana sredstva za utrošak električne energije.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Zamjena starih svjetiljki raznih tipova sa novim svjetiljkama kvalitetnih svjetlo tehničkih karakteristika	Zamjenom starih svjetiljki sa novim svjetiljkama boljih svjetlo tehničkih karakteristika postiže se bolja osvijetljenost sa manjim utroškom električne energije te zaštita okoliša od svjetlosnog onečišćenja.	kom	144	154	164	174
Održavanje mreže javne rasvjete u funkcionalnom stanju prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem poboljšanja kvalitete življenja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

## 2. Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta

Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju potpornih zidova uz dječja igrališta, parkove i javne zelene površine te postavu antistres podloge na dječjim igralištima. Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2022. godini iznose 13.772.000,00 kn što predstavlja povećanje sredstava u odnosu na plan za 2021. godinu za 387.000,00 kn ili

2,9%. Dodatna sredstva planiraju se za hortikulture radove te uređenje i nabavku novih sprava na dječjim igralištima.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Prostorni obuhvat održavanja zelenih površina	Povećanjem prostornog obuhvata za novouređene zelene površine a sve sukladno kalendaru hortikulture i ostalih radova uz zadržavanje postojećeg standarda održavanja zelenila	m2	1.622.706	1.622.808	1.623.010	1.622.112
Broj dječjih igrališta	Povećanjem broja dječjih igrališta te održavanjem postojećih utječe se na unapređenje kvalitete stanovanja	Broj dječjih igrališta	268	272	275	279
Broj komunalne opreme na zelenim površinama i dječjim igralištima	Povećanjem broja klupa i sprava za igru djece postiže se bolja komunalna opremljenost a time i kvaliteta stanovanja	Broj klupa i sprava za igru djece	2.345 klupa i 810 sprava za igru djece	2.355 klupa i 825 sprava za igru djece	2.365 klupa i 835 sprava za igru djece	2.375 klupa i 845 sprava za igru djece

### 3.Održavanje pothodnika i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalaze na području Grada Rijeke te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Za navedene poslove planom se osigurava 622.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2021. godinu više za 130.000,00 kn ili 26,4%. Povećanje sredstva je radi zamjene lanca na pokretnim stepenicama u pothodniku Ivana Zajca.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem potpune funkcionalnosti pothodnika i dizala	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 4.Čišćenje javnih površina

Čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 8.473.900,00 kn što je u odnosu na planirana sredstva za 2021. godinu više za 120.000,00 kn ili 1,4%, a povećanje sredstva odnosi se na nove zahvate koji podrazumijevaju sakupljanje infektivnog otpada i kemijsko čišćenje grafita.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje čistoće javnih površina	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 5. Sanacija divljih deponija

Planom za 2022. godinu osiguravaju se sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 743.000,00 kn što je jednak iznos planiranim sredstvima osiguranim u 2021. godini, a isti je iznos osiguran i projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa područja naselja Rujevica i Mario Genari te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj saniranih divljih deponija	Sanacijom divljih odlagališta poboljšava se kvaliteta življenja	Broj lokacija	8	9	9	10
Postotak uređenosti prema godišnjem planu-- čistoća na području naselja Rujevica i Mario Genari.	Odvozom smeća i drugog komunalnog otpada povećava se kvaliteta stanovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 6. Čišćenje mora

Djelatnost obuhvaća poslove čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija.

Planirana sredstva su na razini planiranih sredstava za 2021. godinu i iznose 593.000,00 kn, a isti je iznos osiguran i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema planu	Održavanje čistoće mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone s ciljem zaštite od onečišćenja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 7. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode, utrošak električne energije te usluge čišćenja. Za navedene poslove planom se osigurava 1.227.500,00 kn što je na razini plana za 2021. godinu.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih sanitarnih čvorova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 8.Održavanje javnih satova

Za održavanje javnih satova osiguravaju se sredstva u iznosu od 302.000,00 kn što je na razini planiranih sredstava za 2021. godinu. Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja (zamjena dotrajalih dijelova, razni popravci), utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih satova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 9.Održavanje autobusnih čekaonica

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove čišćenja autobusnih čekaonica. Za navedene poslove planom se osigurava 391.000,00 kn što je na razini planiranih sredstava za 2021. godinu.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje autobusnih čekaonica s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 10.Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama te prioritetnu sanaciju plaža. Za navedene radove osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.085.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2021. godinu više za 270.000,00 kn ili 33,1%. Povećanje sredstava odnosi se na nastavak uređenje prolaza na more do plaže Vila Olga koji se zahvat planira u iznosu od 170.000,00 kn, dok se dodatnih 100.000,00 kn osigurava za nadzor nad ostalim radovima te izradu projektne dokumentacije za plažni pojas Grada Rijeke.



## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak izvršenja građevinsko obrtničkih radova prema godišnjem planu	Održavanjem plaža povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja plaža posebno za vrijeme kupališne sezone.	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 11. Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoe i ispitivanje elektroinstalacija. Za dane poslove planiraju se sredstva u iznosu od 36.000,00 kn što je na razini plana za 2021. godinu.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Obilježavanje naziva ulica, trgova te oznaka Grada s ciljem unapređenja kvalitete stanovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 12. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne hortikulturene radove sanacije okoliša u iznosu od 350.000,00 kn, što je na razini plana za 2021. godinu, a isti je iznos osiguran i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Interventni radovi održavanja okoliša	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 13. Komunalni prioriteti po mjesnim odborima

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15), po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 16.296.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrdit će se Prijedlogom Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2022. godini.

Razlog značajnom porastu sredstava za komunalne prioritete u 2022. godini je više ostvarenih sredstava od naplaćenog iznosa komunalne naknade za stambeni i garažni prostor kao posljedica primjene Odluke o komunalnoj naknadi ("Službene novine" Grada Rijeke, br. 3/19, 6/20, 11/20, 16/20, 7/21).

Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2022. godini, Programom se osiguravaju i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji se za 2022. godinu procjenjuju u iznosu od 3.500.000,00 kn, što je ukupno planiranih 19.796.000,00 kn.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Utvrđivanjem i realizacijom plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta po mjesnim odborima) ujednačava se komunalni standard sukladno iskazanim potrebama.	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 14.Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika

Djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća po svom opsegu radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika.

Za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 15.113.800,00 kn od kog iznosa 13.521.800,00 odnosi se na nerazvrstane ceste, a 1.592.000,00 kn na čišćenje slivnika.

Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta, poslove upisa cesta u zemljišne knjige i čišćenje slivnika, a od većih zahvata, u 2022. godini planira se sanacija odvodnje oborinskih voda u Adamićevoj ulici.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirano održavanje cesta i opreme na cestama	Održavanje nerazvrstanih cesta i opreme na cestama u funkciji sigurnosti sudionika u prometu	duljina cesta u km	345	346	348	350

### 15.Održavanje groblja

Djelatnost obuhvaća poslove održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanaciju zidova i stubišta, održavanje židovskog groblja na Kozali te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Za navedene poslove u 2022. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 2.040.500,00 kn što je u odnosu na plan za 2021. godinu povećanje za 100.000,00 kn ili 5,2%, a isti je iznos osiguran i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređenje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja povećava se kvaliteta namjene prostora	% realizacije	100%	100%	100%	100%

## 16. Održavanje ostalih javnih površina

Održavanje ostalih javnih površina obuhvaća poslove održavanja pješačkih zona, održavanje trgova i stubišta, mosta Hrvatskih branitelja, održavanje crpne stanice u zoni Koblerovog trga, sanaciju stjenjskih pokosa te održavanje kamera na javnim površinama.

Sveukupno za prednje navedene poslove planom se osiguravaju sredstva u iznosu od 1.070.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2021. godinu povećanje za 140.000,00 kn ili 15,1%.

Povećanje sredstava je radi ispitivanja stanja antikorozivne zaštite i ispitivanja statičke stabilnosti mosta Hrvatskih branitelja te dodatnih sredstava za održavanje trgova i stubišta.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila osigurava se njihova funkcionalna ispravnost što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

## 17. Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije

Djelatnost obuhvaća provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom mjera DDD-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo. Za navedene namjene planiraju se sredstva u iznosu od 3.180.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2021. godinu povećanje za 159.000,00 kn ili 5,3%.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu	Provođenjem mjera dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja stanovništva	% realizacije	100%	100%	100%	100%

## 18. Veterinarske usluge

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka litalica. Za navedene poslove planom su osigurana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn što je na razini plana za 2021. godinu. Sredstva su povećana radi broja intervencija za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe provode se s ciljem zaštite životinja i okoliša	% realizacije	100%	100%	100%	100%

## 19.Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja javnih fontana uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, utrošak električne energije, utrošak vode, čišćenje i atestiranje elektroinstalacija u fontanama. Za navedene poslove planom se osigurava 1.377.000,00 kn što je povećanje u odnosu na plan za 2021. godinu za 120.000,00 kn ili 9,6%, a odnosi se na veći utrošak vode.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje obuhvaća fontane i slavine s pitkom vodom a provodi se s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	100%	100%

## 20.Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme razumijeva se održavanje oznaka stajališta, reklamnih stupova, city lighta, plana grada, održavanje spomenika te nabava i postava kamera za nadzor prometa. Za navedene namjene planom se osigurava 328.000,00 kn što je na razini plana za 2021. godinu.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem se osigurava funkcionalna ispravnost opreme što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

## NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća obavljanje slijedećih aktivnosti: prigodnu dekoraciju i iluminaciju, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, održavanje pomorskog dobra te ostale aktivnosti koje obuhvaćaju materijalne rashode (troškovi naplate komunalne naknade, usluge geodeta, troškove provođenja natječaja i oglašavanja) i ostale financijske rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine (kamate i slično).

Cilj programa je provođenje navedenih aktivnosti sukladno navedenim propisima.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Program se temelji na Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15), Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim propisima koji reguliraju navedene aktivnosti.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.319.000	2.419.000	2.419.000	2.419.000
2.	Održavanje gradskog kupatila	220.000	220.000	220.000	220.000
3.	Dežurna pogrebna služba	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Redovno održavanje pomorskog dobra	901.000	860.000	860.000	860.000
5.	Ostale aktivnosti	2.245.300	2.321.000	2.321.000	2.321.000
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>5.735.300</b>	<b>5.870.000</b>	<b>5.870.000</b>	<b>5.870.000</b>

Za Ostale programske aktivnosti planom za 2022. godinu osigurava se 5.870.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2021. godinu više za 134.700,00 kn ili 2,3%, a isti je iznos osiguran i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Povećanje sredstava je radi više planiranih sredstava za prigodnu dekoraciju i iluminaciju te za ostale izdatke (sudske presude, kamate i sl.), dok su se sredstva za održavanje pomorskog dobra umanjila radi usklađenja sa planiranim prihodima od koncesija i koncesijskih odobrenja. Planirana sredstva za ostale aktivnosti (održavanje gradskog kupatila, dežurna pogrebna služba) ostala su na razini plana za 2021. godinu.

### 1. Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (Međunarodni karneval, Sveti Vid i Vela Gospa). Za navedene namjene planom se osiguravaju sredstva u iznosu od 2.419.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2021. godinu više za 100.000,00 kn ili 4,3%.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Kićenjem Grada za božićne i novogodišnje blagdane, osiguranjem privremenih priključaka za razne manifestacije i isticanjem zastava za blagdane i praznike, pridonosi se unapređenju razine kvalitete stanovanja i zajednice	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 2. Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila planirana su sredstva u iznosu od 220.000,00 kn što je na razini plana za 2021. godinu.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Osiguranje uvjeta za korištenje kupatila radi higijenskih potreba građana koji nemaju vlastitu kupaonicu ili je iz bilo kojeg razloga ne mogu koristiti	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 3. Dežurna pogrebna služba

Temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15) djelatnost prijevoza pokojnika od 2017. godine više nije komunalna djelatnost već djelatnost koju mogu obavljati slobodno na tržištu sve fizičke i pravne osobe uz udovoljavanje uvjetima propisanim Zakonom. Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja na temelju ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave a po provedenom javnom natječaju. Planom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn što je na razini plana za 2021. godinu.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15)	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 4. Redovno održavanje pomorskog dobra

Izvori financiranja održavanja pomorskog dobra jesu prihodi od naknada za koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra i to jedna trećina od ukupne naknade koja se temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama uplaćuje u korist proračuna Grada i naknade za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja se u cijelosti uplaćuje u proračun Grada.

Planom prihoda za 2022. godinu procjenjuju se prihodi od koncesija u iznosu od 860.000,00 kn i to od naknada za koncesijska odobrenja u iznosu od 570.000,00 kn i od naknada za koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u iznosu od 290.000,00 kn što je ukupno navedenih 860.000,00 kn.

Od značajnijih radova u 2022. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi: uređenje lokacije kampa Preluk, dohranjivanje plaža šljunkom, održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko-obrtnički radovi), održavanje hortikulture i uklanjanje otpada te održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni Dvoranskog plivališta Kantrida.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem pomorskog dobra a posebno plaža, povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja pomorskog dobra	% realizacije	100%	100%	100%	100%

## 5. Ostale aktivnosti

Ostali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, kamate i slično. Za navedene izdatke planom se osigurava 2.321.000,00 kn što je povećanje u odnosu na planirana sredstva za 2021. godinu za 75.700,00 kn.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Podmirenje troškova poslovanja	Uredno podmirenje troškova poslovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

## DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

### NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole javnih površina te poduzimanje propisanih mjera u svrhu održavanja komunalnog reda na području grada Rijeke.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17 i 32/19),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14),
- Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13),
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine" broj 41/18 i 98/19),
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141706, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19),
- Prekršajni zakon ("Narodne novine" broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18),
- Odluka o komunalnom redu Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/19 i 2119),
- Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 32/04 i 6/08),
- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/18, 9/18, 9/19 i 22/19),
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 44/09, "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14 i 7/19),
- Odluka o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/19),

- Pravilnik o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 1/07 i 54/08),
- Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke za noć na otvorenim prostorima grada Rijeke na kojima se pružaju ugostiteljske usluge ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 55/09),
- Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 54/12),
- Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji ("Službene novine" Grada Rijeke 18/19),
- Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 17/07, 55/09, 21/12 i 54/12).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022.-2024. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja	129.200	128.700	135.900	135.900
	<b>Ukupno program</b>	<b>129.200</b>	<b>128.700</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>

Sredstva u okviru Programa održavanje komunalnog reda na području grada Rijeke planiraju se za slijedeće namjene u okviru aktivnosti:

### **1. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja**

Godišnji rashodi za navedeno razdoblje odnose se na odvoz 40 do 50 olupina s javnih površina kao i drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta i to u najvećoj mjeri privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (kiosaka, montažnih objekata, pokretnih naprava, ugostiteljskih terasa, štandova, reklamnih i drugih naprava).

Nadalje, rashodi se odnose na uklanjanje zapreka i drugih posljedica zabranjenih radnji koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu ili smanjiti sigurnost prometa na njoj.

Također, rashodi se odnose na izvršenje aktivnosti po Zakonu o građevinskoj inspekciji i to: uklanjanje ruševine zgrade, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koji nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje građevine, usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje i ostalih radnji.

Rashodi se odnose i na provedbu akustičnih mjerenja.



**DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO****NAZIV PROGRAMA: NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je obavljanje nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila na području grada Rijeke.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. - 2024. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Održavanje sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila (kamera)	28.500	30.000	30.000	30.000
	<b>Ukupno program</b>	<b>28.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Sredstva u okviru Programa nadzora nepropisno parkiranih vozila na području grada Rijeke planiraju se za slijedeće namjene u okviru aktivnosti :

**1. Održavanje sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila (kamera)**

Godišnji rashodi za navedeno razdoblje odnose se na održavanje 5 uređaja – sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila. Grad Rijeka je tijekom 2019. godine uveo sustav automatskog nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila putem kamera. Pokriveno je pet lokacija u strogom centru grada na ulicama koje čine tzv. "prsten protočnosti" prometa te se radi o prekršajima parkiranja na autobusnim stajalištima, dostavnim mjestima, prometnoj traci gdje je izražena zabrana zaustavljanja i parkiranja te na mjestima na kojima se ometa normalan tok prometa. Predviđena sredstva su planirana za održavanje sustava, odnosno za troškove godišnje licence programskog rješenja, mrežnog povezivanja radi prijenosa podataka i otklanjanje nepravilnosti u radu za naredne tri godine.

## **2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo**

### **➤ UVOD**

- Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 46/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15, 2/17, 3/17 i 6/18, u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Tako se u Odjelu obavljaju poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva. Odjel provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (startup-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora, razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa te mjere podrške razvoju turističke destinacije grada Rijeke.

Prema navedenoj Odluci, Odjel obavlja sljedeće poslove i zadaće:

- potiče se razvoj malog gospodarstva kao i stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva,
- izrađuju se, potiču i samostalno ili u suradnji s drugim dionicima provode sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora te razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa,
- izrađuju se analize o stanju lokalnog gospodarstva te analize i izvješća o provedbi programa, projekata i poticajnih mjera u ostvarivanju ciljeva razvoja malog gospodarstva. Odjel prati dodjelu državnih potpora i potpora male vrijednosti iz svog djelokruga u suglasju s propisima o državnim potporama,
- razvijaju se programi poduzetničke infrastrukture, predlažu programi djelovanja predinkubatora, poduzetničkih inkubatora i poslovnih zona te se prati ostvarenje rezultata rasta i razvoja poslovanja poduzetnika kroz ostvarena ulaganja i nova zapošljavanja,
- koordiniraju se projekti koji potiču regionalni razvoj i poduzetništvo i u tom smislu provode pripreme projekata za povoljnije izvore financiranja iz EU fondova i ostalih izvora te se pronalaze inozemni partneri za zajedničke projekte,
- provodi se promocija energetske učinkovitosti i pozicioniranja i razvoja malog gospodarstva prema zelenim industrijama, omogućava edukacija i informiranje poslovnog sektora o razvoju poslovanja na primjeni energetske učinkovitosti i trendova na tržištu zelenih industrija, pruža potpora inicijativama za energetskom učinkovitošću i sudjeluje u uspostavljanju lokalnih energetske strategije i akcijskih planova u suradnji s poslovnim sektorom, u svrhu prilagodbe malog gospodarstva na uvjete poslovanja na tržištu zelenih industrija, provedbe energetske učinkovitosti i održivog razvoja,
- surađuje se s dionicima u turizmu i ugostiteljstvu, vodi koordinaciju nad planovima i projektima razvoja turizma, pruža mjere podrške jačanju svih oblika turizma u cilju razvoja turističkih proizvoda i unapređenja ponude turističke destinacije Rijeka. U

- provedbi zakona kojim se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata, Odjel predlaže određivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata te s tim u svezi provodi upravni postupak,
- prati se i podupire rad potpornih institucija i trgovačkih društava koji su u funkciji razvoja poduzetništva, malog gospodarstva i poljoprivrede, a koji su u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada,
  - vodi se koordinacija manifestacija i sajmovi koji su od značaja za predstavljanje Grada i poduzetništva grada te se predlaže namjena objekata poslovne namjene koji se daju u zakup putem Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.
- Odjel gradske uprave za poduzetništvo za razdoblje 2022.-2024. planira aktivnosti kojima je osnovni cilj doprinos rasti i razvoju poduzetništva Rijeke, odnosno daljnje stvaranje što kvalitetnije potpore realizaciji poduzetničkih projekata, potpore poduzetnicima u ulaganju u znanje i inovacije, poslovnom povezivanju, organiziranju tematskih događanja koja su od interesa za poduzetništvo te podrška novim inicijativama i projektima. Osnova rada ovog Odjela temelji se na aktivnostima kojima se pruža direktna i indirektna potpora cjelokupnom razvoju poduzetništva.
  - Rad Odjela u programima razvoja malog gospodarstva u gradu Rijeci temelji se na sljedećim strateškim dokumentima i zakonskoj regulativi:
    - Plan razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027.,
    - Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke,
    - Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,
    - Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture,
    - Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore,
    - Zakon o trgovačkim društvima,
    - Zakon o obrtu,
    - Zakon o zadrugama,
    - Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
    - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,
    - drugi zakonski i podzakonski akti vezani za gospodarstvo,
    - drugi akti i odluke Grada Rijeke.

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2022. – 2024. godine planirana su sredstva kako slijedi:

- **Pregled financijskih sredstava po programima:**

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	20.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	30.900,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	837.500,00	1.265.000,00	1.315.000,00	1.365.000,00
POTPORA PODUZETNIŠTVU	28.036.940,00	42.214.004,00	18.129.720,00	4.639.000,00
EUROPSKI PROGRAMI	535.160,00	389.650,00	-	-
<b>Ukupno:</b>	<b>29.460.800,00</b>	<b>43.930.154,00</b>	<b>19.506.220,00</b>	<b>6.065.500,00</b>

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

<b>PROGRAM 1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>
<p><b>Opis programa:</b> Sredstva osigurana u sklopu programa Osnovna djelatnost Odjela odnose se na aktivnosti Materijalni rashodi i Financijski rashodi. U okviru Materijalnih rashoda osigurana su sredstva za informiranje javnosti o osnovnim aktivnostima Odjela te za nabavu servisa za pristup statističkim podacima, potrebnih za izradu analiza i izvještaja o stanju i kretanjima lokalnog gospodarstva. Aktivnost obuhvaća i troškove odvjetničkih usluga za potrebe zastupanja u sudskim postupcima, dok se pod aktivnošću Financijski rashodi podrazumijevaju troškovi plaćanja sudskih pristojbi i naknada u navedenim postupcima.</p>
<p><b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> - Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)</p>
<p><b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.</b> Cilj aktivnosti Materijalni rashodi je sustavno praćenje stanja i kretanja lokalnog gospodarstva kako bi se stvorila podloga za unapređenje poduzetništva i urbanog turizma na području Rijeke te informiranje javnosti putem medija o pojedinim aktivnostima na razini odjela. Cilj aktivnosti Financijski rashodi je osiguranje financijskih sredstava za potrebe plaćanja sudskih pristojbi i naknada u sudskim postupcima.</p>

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Materijalni rashodi	16.300,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Financijski rashodi	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>20.300,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>

**Naziv aktivnosti u Proračunu: A109201 MATERIJALNI RASHODI**

Planirana sredstva unutar aktivnosti Materijalni rashodi namijenjena su informiranju javnosti o osnovnim aktivnostima Odjela kroz lokalne medije kao i za nabavu servisa za pristupanje statističkim podacima u cilju analize podataka i izrade izvješća o kretanjima i stanju lokalnog gospodarstva. Sredstva uključuju i troškove odvjetničkih usluga za potrebe zastupanja u sudskim postupcima.

**Naziv aktivnosti u Proračunu: A109202 FINANCIJSKI RASHODI**

Sredstva su namijenjena podmirenju troškova pristojbi i naknada u sudskim postupcima.

**PROGRAM 1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE****Opis programa:**

Program Promicanje poduzetničke kulture odnosi se na aktivnost Medijski kutak koja je ujedno i jedna od mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, a promovira poduzetništvo kroz pozitivnu poduzetničku praksu riječkih poduzetnika, poduzetničke projekte i inicijative te druge aktivnosti i događaje vezane uz poduzetništvo i samozapošljavanje. U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za informiranje javnosti o programima i projektima Grada za podršku poduzetničkih aktivnosti.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Plan razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027.
- Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18 i 7/19 – pročišćeni tekst)
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.**

Ciljevi programa su kontinuirana promocija poduzetništva kroz medijske objave i događanja te informiranje javnosti o programima i projektima Grada usmjerenima na podršku poduzetničkim aktivnostima, sa svrhom unaprjeđenja poduzetničke kulture u Rijeci.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Medijski kutak	30.900,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>30.900,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

**Naziv aktivnosti u Proračunu: A109304 MEDIJSKI KUTAK**

U sklopu aktivnosti Medijski kutak financira se objava promotivnih članaka u online izdanjima lokalnih medija. Objave se odnose na aktivnosti Startup inkubatora Rijeka i poslovne ideje njegovih korisnika sa ciljem promocije i razvoja pozitivne poduzetničke klime te podizanja poduzetničke kulture na riječkom području. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za reprezentaciju događaja koji se organiziraju u sklopu aktivnosti Startup inkubatora.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj objavljenih promotivnih priloga	Broj objava u online izdanju lokalnih medija	Broj priloga na godišnjoj razini	14	6	6	6

**PROGRAM 1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE****Opis programa:**

Program Razvoj turističke destinacije uključuje aktivnosti koje se odnose na promociju grada Rijeke kao turističke destinacije kroz podršku aktivnostima Turističke zajednice grada Rijeke i Turističke zajednice Kvarnera te aktivnosti koje se odnose na jačanje grada Rijeke kao turističkog odredišta *cruising* turizma.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Plan razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027.
- Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19, 32/20 i 42/20)

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.**

Cilj programa je afirmacija grada Rijeke na međunarodnom i hrvatskom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju turističke destinacije i urbanog turizma, kao i kroz realizaciju programa koji doprinose, ne samo povećanju turističkog prometa (broj dolaska turista, broj ostvarenih noćenja), već i oporavku turističkog tržišta nakon COVID-19 pandemije.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Promocija turističke destinacije	837.500,00	1.265.000,00	1.315.000,00	1.365.000,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>837.500,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>

**Naziv aktivnosti u Proračunu: A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE**

Aktivnost Promocija turističke destinacije podrazumijeva suradnju s Turističkom zajednicom grada Rijeke na programu namjenskog ulaganja sredstava turističke pristojbe u aktivnosti poboljšanja uvjeta boravka turista na području grada Rijeke, kao i suradnju s Turističkom zajednicom Kvarnera na programu sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima. Također, ova aktivnost podrazumijeva i promociju Rijeke kao *cruising* destinacije.

**Pokazatelji rezultata :**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Porast broja dolaska turista	Broj dolaska turista	Broj dolaska	110.000	120.000	144.000	165.600
Porast broja dolaska stranih turista	Broj dolaska stranih turista	Broj dolaska	90.000	100.000	118.000	124.200
Povećanje turističkog prometa-broj ostvarenih noćenja	Broj ostvarenih noćenja-kumulativ	Broj noćenja	300.000	340.000	408.000	469.200

**PROGRAM 1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU****Opis programa:**

Program Potpora poduzetništvu kroz pet aktivnosti i dva kapitalna projekta obuhvaća financiranje raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva, stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničke klime u Rijeci, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, potporu radu organizacija u vlasništvu Grada Rijeke te razvoj poduzetničke zone i napredne poduzetničke infrastrukture.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Plan razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027.
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
- Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18 i 7/19 – pročišćeni tekst)
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora u funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352, 24.12.2013.)
- Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. („Narodne novine“ broj 13/2021)
- Strategija Europa 2020 – europska strategija za pametan, održiv i uključiv razvoj
- Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016. - 2020. godina

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.**

Cilj programa je stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti i poboljšanje poduzetničkog okruženja izgradnjom napredne poduzetničke infrastrukture, provedbom mjera sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, podrškom aktivnostima i programima u području poduzetništva vezanim uz mlade te sufinanciranjem aktivnosti gospodarskih udruženja, udruga i institucija s ciljem razvoja poduzetništva.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2021..	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	32.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.225.000,00	2.510.000,00	2.760.000,00	3.010.000,00
Razvoj poduzetničke infrastrukture	323.750,00	284.000,00	289.000,00	259.000,00
Poduzetnički projekti i programi za mlade	312.500,00	430.000,00	400.000,00	430.000,00
Poduzetnički inkubatori	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Poslovna zona Bodulovo	6.445.700,00	4.920.650,00	0,00	0,00
Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju	13.192.990,00	33.139.354,00	13.740.720,00	0,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>23.431.940,00</b>	<b>42.214.004,00</b>	<b>18.129.720,00</b>	<b>4.639.000,00</b>

**Naziv aktivnosti u Proračunu: A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA**

Kroz aktivnost Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa potiču se poduzetničke aktivnosti gospodarskih udruženja, udruga i institucija s ciljem podrške poduzetništvu. Rezervirana sredstva namijenjena su provedbi aktivnosti 'Kreativni izlozi' koja se odvija u suradnji Škole primijenjenih umjetnosti Rijeka i poduzetnika na području užeg centra grada, sa svrhom uređenja poslovnih izloga čime se doprinosi atraktivnijem izgledu gradske jezgre. Aktivnost obuhvaća i dodjelu tekućih donacija u novcu neprofitnim organizacijama koje provode programe s ciljem razvoja poduzetništva.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj uređenih izloga	Broj uređenih izloga u suradnji sa ŠPUR-om	Broj izloga	15	30	35	35
Broj financiranih projekata neprofitnih organizacija	Donacije neprofitnim organizacijama za programe s ciljem razvoja poduzetništva	Broj donacija	0	2	2	2

**Naziv aktivnosti u Proračunu: A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA**

Aktivnost Jačanje konkurentnosti poduzetnika se odnosi na provedbu mjera iz područja Jačanje konkurentnosti poduzetnika, Promicanje poduzetničke kulture i Novih oblika obrazovanja i informiranja u poduzetništvu iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke: subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga, uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, troškova implementacije industrijskog dizajna, nabave i ugradnje strojeva i opreme, subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje organizacije sajmanskih manifestacija te sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnih proizvoda ili usluga.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj MSP-a koji su primili potporu	Broj poduzeća koji su primili bespovratna sredstva	Broj poduzeća	120	160	200	220
Broj dodijeljenih potpora	Ukupan broj dodijeljenih potpora po godini	Broj potpora	150	200	250	300

**Naziv aktivnosti u Proračunu: A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE**

Unutar aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture rezervirana su sredstva za održavanje i funkcioniranje prostora Startup inkubatora Rijeka u prostoru RiHub-a na adresi Ivana Grohovca 1/a te za potporu manifestaciji Dani Sv. Vida.

**Naziv aktivnosti u Proračunu: A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE**

Aktivnost Poduzetnički projekti i programi za mlade obuhvaća sufinanciranje projekata i programa koji nude usvajanje i razvoj poduzetničkih znanja i vještina. To se odnosi na programe RInovatoRI i Startup inkubator Rijeka koji se provode u suradnji s partnerima i suradnicima (Dom mladih, Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Sveučilište u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Visoka poslovna škola PAR, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Infobip d.o.o., mentori). Sredstva uključuju i subvencioniranje pokretanja poduzetničke djelatnosti najuspješnijih polaznika programa Startup inkubatora. Unutar ove aktivnosti osigurana su i sredstva za javni poziv za sufinanciranje Učeničkih zadruga te za određene aktivnosti u okviru Akcijskog plana za mlade grada Rijeke.



**Pokazatelji rezultata :**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Broj polaznika programa za razvoj poduzetničkih kompetencija mladih, učenika viših razreda OŠ - RInovatoRI	Broj učenika-polaznika svih programskih pravaca koji se odvijaju u okviru programa RInovatoRI	Broj polaznika	25	60	65	65
Broj edukacijskih radionica Startup inkubatora	Broj održanih edukacijskih radionica u okviru programa Startup inkubatora	Broj radionica	42	45	45	45
Broj individualnih konzultacija s mentorima u okviru Startup inkubatora	Broj održanih individualnih konzultacija korisnika Startup inkubatora s mentorima	Broj konzultacija	124	150	150	150
Broj korisničkih timova Startup inkubatora	Broj korisničkih timova u okviru programa Startup inkubatora	Broj timova	42	42	42	42
Broj sufinanciranih učeničkih zadruga	Broj učeničkih zadruga riječkih osnovnih škola čiji se programi i projekti sufinanciraju	Broj zadruga	0	6	6	6
Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	Broj najuspješnijih timova programa Startup inkubatora kojima su dodijeljena bespovratna sredstva za pokretanje poslovanja	Broj gospodarskih subjekata	3	3	3	3

**Naziv aktivnosti u Proračunu: A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI**

Unutar aktivnosti Poduzetnički inkubatori rezervirana su sredstva za pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora za uslužne i proizvodne djelatnosti čiji rad vodi i organizira Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

**Naziv kapitalnog projekta u Proračunu: K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU**

Sredstva rezervirana na kapitalnom projektu Poslovna zona Bodulovo predviđena su za izgradnju komunalne infrastrukture koja uključuje cestovnu, elektro mrežu, optičku mrežu, plin i javnu rasvjetu, čime će poslovna zona u potpunosti biti stavljena u funkciju. Vrijednost projekta izgradnje komunalne infrastrukture, iznosi nešto više od 11 milijuna kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020 (broj: KK.03.1.2.03.0030) potpisan je 31. svibnja 2019. godine s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU te je za provedbu projekta "Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo" dodijeljeno 5.710.343,18 kn bespovratnih sredstava (55% prihvatljivih troškova). Razdoblje provedbe projekta je od listopada 2019. do travnja 2022. godine. Svrha projekta je otvaranje novih radnih mjesta, stvaranje mogućnosti za ulaganja, kreiranje povoljne poduzetničke klime u okruženju te poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

**Pokazatelji rezultata:**

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Zemljište namijenjeno izgradnji građevina poslovne namjene opremljeno komunalnom infrastrukturom	Zemljište namijenjeno poduzetnicima opremljeno komunalnom infrastrukturom u m2	m <sup>2</sup>	0	19.694 m2	0	0

**Naziv kapitalnog projekta u Proračunu: K109608 ENERGANA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU**

Svrha projekta je jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u području IT industrije i kreativnih tehnologija te povezanih djelatnosti na prostoru Urbane aglomeracije Rijeka, kao i poticanje razvoja konkurentnih proizvoda kroz izgradnju napredne poduzetničke infrastrukture koja će omogućiti stjecanje i razvoj naprednih znanja i vještina kod poduzetnika. Projekt je prijavljen za financiranje na natječaj Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka u lipnju 2019.g. putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Prenamjena zgrade energane u sklopu bivše riječke tvornice papira u inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju uključuje obnovu i uređenje zgrade, opremanje prostora specijaliziranom opremom te pružanje edukacija i potpornih programa za rast, razvoj i poticanje izvoza uključenih poduzetnika. Inicijalno procijenjena, a ujedno i prijavljena vrijednost projekta iznosila je 37 milijuna kuna, temeljem čega su osigurana bespovratna EU sredstva u visini od maksimalnih 85%, odnosno 31,5 milijuna kuna. Vlastito učešće Grada Rijeke u sufinanciranju projekta iznosi 5,5 milijuna kuna, od čega će 2,7 milijuna kuna biti sufinancirano od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Zbog dugotrajnosti postupka evaluacije projekta od strane nadležnih tijela, posljedičnog protoka vremena do potpisivanja Ugovora i tržišnog povećanja cijena građevinskog materijala i rada, vrijednost građevinskih radova na rekonstrukciji zgrade od planiranih 19,2 milijuna porasla je na 29,2 milijuna kuna. Obzirom da je postupak Javne nabave za Radove na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju započeo 27. kolovoza 2021. te da je postupak još uvijek u tijeku, prethodno planirana sredstva za radove iz 2021. prebacuju se u 2022. godinu.

**Pokazatelji rezultata:**

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura	Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura	m2	0	0	2.767,25	0
Broj poduzeća koja će primiti potporu	Broj poduzeća (MSP-ovi) koja posluju duže od tri godine koja će primiti potporu u sklopu programa Inkubatora Energana	Broj MSP	0	10	20	0
Broj poduzeća (novih) koja će primiti potporu	Broj novoosnovanih poduzeća (MSP-ovi) koja posluju manje od tri godine koja će primiti potporu u sklopu programa Inkubatora Energana	Broj MSP	0	30	60	0

**PROGRAM 1097 EUROPSKI PROGRAMI****Opis programa:**

Program Europski programi odnosi se na provedbu dva tekuća projekta financirana iz europskih programa: ECoC-SME - mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK te RESTART\_4Danube - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. („Narodne novine“ broj 92/2014);
- Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE
- Program transnacionalne suradnje Dunav

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.**

- Cilj Europskih programa je uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU
- Cilj tekućeg projekta ECoC-SME je prepoznati projekt Europske prijestolnice kulture (EPK) kao još uvijek nedovoljno iskorištenu mogućnost za gradove i regije da uz njega razviju malo i srednje poduzetništvo kroz njihovo uključivanje u sam projekt. Stoga se projekt ECoC-SME bavi potencijalima za uključivanje malih i srednjih poduzeća u suradnju s ostalim dionicima uključenim u projekt EPK.
- Cilj tekućeg projekta RESTART\_4DANUBE je unaprijediti uvjete i politike u okviru strategije pametne specijalizacije za novi model urbane regeneracije koji uključuje kulturne i kreativne industrije (KKI). RESTART\_4Danube će podržati nove javne politike koje su fokusirane na podršku inovativnim malim i srednjim poduzećima u području KKI jačajući njihovu orijentaciju prema poslovnim tržištima. Provedba projekta ima za cilj poticanje inovacija i rasta u KKI kao potporu procesima urbane regeneracije.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv tekućeg projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
ECoC-SME - mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK - EU	256.070,00	77.650,00	0,00	0,00
RESTART_4DANUBE - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju - EU	279.090,00	312.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>535.160,00</b>	<b>389.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Pokazatelji rezultata :**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	Kroz provedbu projekata financiranih sredstvima fondova EU ostvariti ciljeve svakog pojedinog projekta	Broj projekata na godišnjoj razini	2	2	2	2

**Naziv tekućeg projekta u Proračunu: T109713 ECoC-SME - MJERE ZA POTICANJE RASTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA KROZ DOGAĐANJA I NASLJEĐE EPK – EU**

Tekući projekt ECoC-SME - mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK odobren je Gradu Rijeci u sklopu programa Interreg Europe te ima za cilj razmotriti mogućnosti korištenja projekta Europske prijestolnice kulture kao poligona za rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, odnosno od 1. kolovoza 2019. do 31. srpnja 2022. godine. Stopa sufinanciranja iznosi 85%. Financijski udio Grada u projektu je 112.179,00 EUR.

**Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Local Learning Lab-ovi (radionice s dionicima iz poduzetničkog, javnog i obrazovnog sektora)	Održani Local Learning Lab-ovi (radionice s dionicima iz poduzetničkog, javnog i obrazovnog sektora)	Broj održanih Local Learning Lab-ova (radionice s dionicima iz poduzetničkog, javnog i obrazovnog sektora)	4	/	/	/
Akcijni plan za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK	Izrađen Akcijni plan za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK	Broj izrađenih Akcijskih planova za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK	1	/	/	/

**Naziv tekućeg projekta u Proračunu: T109713 RESTART\_4DANUBE - POTICANJE RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA KROZ REGENERACIJU URBANIH PODRUČJA ZA SNAŽNIJU DUNAVSKU REGIJU - EU**

Tekući projekt RESTART\_4Danube - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju odobren je Gradu Rijeci u sklopu programa Interreg Danube Transnational te ima za cilj potaknuti razvoj kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja zemalja Podunavlja. Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, odnosno od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2022. godine. Stopa sufinanciranja iznosi 85%. Financijski udio Grada u projektu je 89.550,00 EUR.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Lokalni akcijski plan – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	Izrađen lokalni akcijski plan – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	Broj izrađenih lokalnih akcijskih planova – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	1	/	/	/
Brošura o novim modelima upravljanja za urbane zajednice	Izrađena brošura o novim modelima upravljanja za urbane zajednice	Broj izrađenih brošura o novim modelima upravljanja za urbane zajednice	1	/	/	/
Studijski posjet Rijeci	Organiziran studijski posjet Rijeci	Broj organiziranih studijskih posjeta Rijeci	1	/	/	/
Sporazum o suradnji između poduzeća I razvojno-istraživačkih institucija	Sklopljeni sporazumi o suradnji između poduzeća i razvojno-istraživačkih institucija	Broj sklopljenih sporazuma o suradnji između poduzeća i razvojno-istraživačkih institucija	0	5	/	/
Memorandum o razumijevanju za <i>Danurban</i> radnu skupinu	Izrađen Memorandum o razumijevanju za <i>Danurban</i> radnu skupinu	Broj izrađenih Memoranduma o razumijevanju za <i>Danurban</i> radnu skupinu	0	1	/	/
Provedba Lokalnog akcijskog plana – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	Provedene aktivnosti iz Lokalnog akcijskog plana – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	Broj provedbi Lokalnog akcijskog plana – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	0	1	/	/

## 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

### OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) utvrđeno je ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Grada Rijeke. Sukladno navedenoj Odluci, u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje te odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju koji su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Poslovi Odjela obuhvaćaju osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja kojima je Grad osnivač, praćenje rada i poslovanja tih ustanova, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada - programa produženog boravka i cjelodnevne nastave, programa za darovite učenike osnovnih škola, ranog informatičkog obrazovanja, programa za učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama, programa građanskog odgoja i obrazovanja, programa zavičajne nastave, programa zdrave prehrane, programa i projekata iz područja odgoja i obrazovanja koji se financiraju iz EU fondova, gradske smotre iz literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva učenika (LiDraNo), stipendiranje srednjoškolaca i studenata, sudjelovanje u organizaciji programa u funkciji odgoja i obrazovanja, kao i osiguranje drugih programa u funkciji zadovoljavanja potreba građana.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – 2024. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2022. – 2024. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>Glava 4-1: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo</b>		<b>9.607.820</b>	<b>9.254.399</b>	<b>8.993.100</b>	<b>8.843.100</b>
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	9.607.820	9.254.399	8.993.100	8.843.100
<b>Glava 4-2: Dječji vrtići Grada Rijeke</b>		<b>88.003.004</b>	<b>90.981.471</b>	<b>90.757.147</b>	<b>90.817.873</b>
2.	Program: Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke	88.003.004	90.981.471	90.757.147	90.817.873
<b>Glava 4-3: Dom mladih</b>		<b>3.973.300</b>	<b>3.783.223</b>	<b>3.753.617</b>	<b>3.767.528</b>
3.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	3.973.300	3.783.223	3.753.917	3.767.528
<b>Glava 4-4: Osnovno školstvo</b>		<b>209.391.993</b>	<b>225.276.929</b>	<b>223.060.900</b>	<b>224.725.396</b>
4.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	14.158.757	13.857.872	13.834.272	13.868.772
5.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	20.391.145	20.924.101	21.387.482	21.387.482
6.	Program: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	174.842.091	190.494.956	187.839.146	189.469.142
<b>Ukupno OGU za odgoj i školstvo:</b>		<b>310.976.117</b>	<b>329.296.022</b>	<b>326.564.764</b>	<b>328.153.897</b>

## GLAVA 4-1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

### NAZIV PROGRAMA: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo je ustrojen s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, integraciji učenika s teškoćama, pravilnoj prehrani učenika te osiguravanju smještaja djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00 i 56/00)
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02 i 73/13)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine" broj 130/11)
- Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11, 62/17 i 86/18)
- Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17)
- Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/08, 40/09 i 29/10)
- Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16)
- Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16, 9/18)
- Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnom kriterijima ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16, 19/19 i 12/21)
- Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama ("Službene novine Grada Rijeke" broj 9/18 i 19/19)
- Odluka o dodjeli nagrade Grada Rijeke "Ambasadori odgoja i obrazovanja" ("Službene novine Grada Rijeke" broj 21/19)
- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ broj 24/15)
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19 i 22/20)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18, 4/19, 13/19, 20/19 i 12/21)

- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/21)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je:

Red. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Stipendije učenicima i studentima	1.207.100	1.185.000	1.185.000	1.185.000
2.	Donacije ustanovama i udrugama	16.000	16.000	21.000	21.000
3.	Ostale programske aktivnosti Odjela	109.450	20.500	41.500	41.500
4.	Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	7.347.900	7.400.000	7.400.000	7.400.000
5.	Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	50.000	100.000	100.000	100.000
6.	Nagrade učenicima i mentorima	70.000	61.500	61.500	61.500
7.	Građanski odgoj i obrazovanje	65.000	0	0	0
8.	Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“	31.100	31.100	31.100	31.100
10.	Podrška Logopedskom centru i studiju logopedije	150.000	150.000	150.000	0
11.	Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovanog rada u osnovnim školama drugih osnivača	142.500	150.000	0	0
12.	Alternativni i eksperimentalni program osnovnih škola drugih osnivača	20.000	0	0	0
13.	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	253.170	0	0	0
14.	Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima	25.300	0	0	0
15.	Promehs – promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU	25.800	27.900	0	0
16.	NEETRA – integracija mladih osoba NEET na tržištu rada - EU	80.750	0	0	0
17.	„Stori po svoju“-EU	10.750	28.400	0	0
18.	Rinkluzija5 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	0	80.999	0	0
<b>Ukupno Program:</b>		<b>9.607.820</b>	<b>9.254.399</b>	<b>8.993.100</b>	<b>8.843.100</b>



Sredstva u okviru Programa: Program u funkciji odgoja i obrazovanja planiraju se za sljedeće namjene, u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

### **A110601 Stipendije učenicima i studentima**

- ◆ 100 stipendija za darovite učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola i studente. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kuna, za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kuna, a dodjeljuje se za devet mjeseci;
- ◆ 22 stipendije u iznosu od 850,00 kuna učenike i studente prema socijalnom kriteriju, dodjeljuju se za dvanaest mjeseci;
- ◆ 10 stipendija u iznosu od 1.100,00 kuna mjesečno za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke, dodjeljuju se za devet mjeseci;
- ◆ naknade za rad 4 vanjska člana Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata te 3 psihologa koji provode psihologijsko testiranje novih pristupnika.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>
Broj uspješnih stipendista (učenika i studenata) koji ostvaruju pravo na primanje stipendije	Stipendije za darovite učenike i studente	Broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	97	Stipendisti: godišnji dokazi o nastavku školovanja i rezultati natječaja za dodjelu stipendija	100	100	100
Broj učenika i studenata prema socijalnom kriteriju koji su primili stipendije i nastavili obrazovanje s ciljem stjecanja ključnih kompetencija	Stipendiranje učenika i studenata prema socijalnom kriteriju	Broj učenika/ studenata prema socijalnom kriteriju koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	22	Rezultati natječaja za dodjelu socijalnih stipendija	22	22	22
Održanje broja stipendija za deficitarna zanimanja	Stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke	Broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije za deficitarna zanimanja	7	Stipendisti (studenti), rezultati natječaja za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	10	10	10

### **A110602 Donacije ustanovama i udrugama**

- ◆ sufinanciranje organizacije Festivala znanosti;
- ◆ sufinanciranje manifestacije Rijeka psihologije koja se provodi u okviru Tjedna psihologije koji se obilježava na državnoj razini;
- ◆ sufinanciranje održavanja Sajma stipendija i visokog obrazovanja koji je namijenjen svim zainteresiranima za stipendije i druge oblike financijske potpore, a posebno srednjoškolicima koji se pripremaju za studij, studentima svih razina studija te mladim profesionalcima zainteresiranim za ostvarivanje obrazovnih ciljeva u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Sajam je jedinstveni događaj od nacionalnog značaja kojeg organizira Institut za razvoj obrazovanja i koji se osim u gradu Zagrebu, održava u gradu Rijeci i Zadru.

### **A110603 Ostale programske aktivnosti Odjela**

- ♦ objave obavijesti u Novom listu o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija te upisa u redovni program i program predškole dječjih vrtića Grada Rijeke;
- ♦ nabava knjiga, potrebnih psiholoških mjernih instrumenata za psihologijsko testiranje pristupnika natječaju za dodjelu stipendija prema kriteriju darovitosti, usluge tiskanja priznanja, pohvalnica i zahvalnica povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja, kao i pohvalnica i zahvalnica za Lidrano, dežurstva vatrogasaca prilikom održavanja različitih svečanosti, sudske i javnobilježničke pristojbe i drugo.

### **A110604 Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača**

- ♦ sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača, i to u 10 ustanova predškolskog odgoja drugih osnivača na području grada Rijeke (maksimalni kapacitet dječjih vrtića drugih osnivača po provedenom Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtića drugih osnivača za pedagošku 2021./2022. godinu je 584 djece-čime je povećan za jednu vrtićku skupinu tj. 20 djece u odnosu na prošlu pedagošku godinu);
- ♦ sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke (do najviše 20-ero djece s prebivalištem na području grada Rijeke).

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>
Broj djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača sukladno Državnom pedagoškom standardu	Smještaj djece u dječjim vrtićima	Maksimalni broj djece sukladno kapacitetima i standardu	503	Vrtići drugih osnivača	604	604	604

### **A110606 Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci**

- ♦ za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci osiguravaju se sredstva u visini do 33% od ukupne obveze sufinanciranja svih osnivača Zaklade, sukladno članku 7. Statuta Zaklade;
- ♦ Zakladi je u 2021. godini isplaćen preostali 50%-tni iznos godišnjeg doprinosa za 2020. godinu, a u sljedećem trogodišnjem razdoblju, Grad Rijeka kao jedan od osnivača Zaklade, za ovu namjenu planira iznos od 100.000,00 kuna po godini.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>
Financijska sredstava u visini godišnje obveze osnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci	Sredstava za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	Postotak	50%	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	100%	100%	100%

### **A110608 Nagrade učenicima i mentorima**

- ♦ sredstva su planirana za nagrađivanje mentora osnovnih i srednjih škola na području grada Rijeke, čiji učenici ostvare posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, a temeljem Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama ("Službene novine Grada Rijeke" broj 9/18 i 19/19). Visina godišnje nagrade mentorima za postignuća učenika na državnoj razini iznosi: 1.500,00 kuna za osvojeno prvo mjesto, 1.000,00 kuna za osvojeno drugo mjesto, 500,00 kuna za osvojeno treće mjesto, dok nagrada za postignuća učenika na međunarodnoj razini iznosi: 3.000,00 kuna za osvojeno prvo mjesto ili ekvivalentno postignuće, 2.500,00 kuna za osvojeno drugo mjesto ili ekvivalentno postignuće i 2.000,00 kuna za osvojeno treće mjesto ili ekvivalentno postignuće. U slučaju dodjeljivanja godišnje nagrade grupi mentora, novčani iznos dijeli se na jednake dijelove;

- ♦ u okviru Aktivnosti planiraju se sredstva za tisak priznanja, plakete za ustanove i prigodni pokloni za učenike.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Obuhvat mentora osnovnih i srednjih škola čiji su učenici ostvarili posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	Sudjelovanje darovitih učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	Postotak	100%	Osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove na području grada Rijeke	100%	100%	100%

#### **A110619 Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu**

- ♦ u okviru aktivnosti planira se iznos za promociju rada Savjeta mladih Grada Rijeke.

#### **A110624 Godišnja nagrada „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“**

- ♦ Grad Rijeka od 2020. godine dodjeljuje godišnju nagradu „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ jednom odgojno-obrazovnom radniku iz predškolske ustanove te dvoma odgojno-obrazovnim radnicima iz osnovnoškolskih ustanova sa sjedištem na području grada Rijeke. Uvođenjem ove nagrade Grad Rijeka želi istaknuti neprocjenjivu ulogu proaktivnih, inovativnih i predanih odgojno-obrazovnih radnika u procesu prepoznavanja i razvoja potencijala djece i učenika, u izgradnji održive i demokratske škole, a time i uspješne zajednice. Nagrade u pojedinačnom iznosu od 7.000,00 kuna dodijelit će se za individualan doprinos odgojno-obrazovnih radnika u odgoju i obrazovanju ostvarenom u prethodne tri pedagoške/školske godine;
- ♦ sredstva se planiraju za isplatu novčanih nagrada, naknade članovima povjerenstva koji će sukladno propisanim kriterijima bodovati prijavljene radnike, za izradu plaketa nagrađenim radnicima te troškove reprezentacije.

#### **A110625 Podrška Logopedskom centru i studiju logopedije**

- ♦ sufinanciranje navedene aktivnosti rezultat je kontinuirane suradnje Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci. Naime, Sveučilište u Rijeci je temeljem stanja na tržištu rada koje iskazuje veliku potrebu za profesijom logopeda, izradio program sveučilišnog preddiplomskog studija Logopedija. Temeljem odluke Senata, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 31. siječnja 2020. godine potvrdu o upisivanju u Upisnik studijskih programa RH sveučilišnog preddiplomskog studija Logopedija, čiji je samostalni nositelj i izvoditelj Sveučilište u Rijeci. Optimalan broj studenata koji se mogu upisati na studij u akademskoj 2021./2022. godini iznosi 30 redovitih studenata;
- ♦ sredstva se planiraju za potrebe angažmana djelatnika Filozofskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, Medicinskog fakulteta, sveučilišne baze Kliničkog bolničkog centra Rijeka (izvan nastavne norme na matičnim ustanovama) i vanjskih suradnika angažiranih u izvođenju nastave.

#### **A113802 Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača**

- ♦ sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka od 1. do 4. razreda u Osnovnoj waldorfskoj školi i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavličić";
- ♦ u školskoj 2021./2022. godini u Osnovnoj waldorfskoj školi i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavličić" organizirana je po 1 skupina produženog boravka, uz primjenu istih kriterija za sufinanciranje Programa od strane roditelja kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održanje skupine programa produženog boravka	Program produženog boravka od 1. do 4. razreda	Broj skupina	2	Osnovna waldorfska škola i Katolička osnovna škola "Josip Pavličić"	2	2	2

### **T110623 PROMEHS- promicanje mentalnog zdravlja u školama – EU**

- ◆ u veljači 2019. godine započela je provedba projekta naziva „PROMEHS - Promoting Mental Health at Schools“. Projekt se provodi u sedam partnerskih zemalja (Italija, Hrvatska, Grčka, Latvija, Portugal, Rumunjska i Malta) kroz 36 mjeseci (od veljače 2019. godine do kolovoza 2022. godine), a s ciljem izrade univerzalnog nastavnog plana i programa utemeljenog na nalazima i rezultatima istraživanja koji će za zadatak imati, između ostalog, promicanje pozitivnog mentalnog zdravlja u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Projekt je sufinanciran u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3. Ukupna vrijednost projekta je 2.012.927,00 €. Ukupni troškovi za Grad Rijeku iznose do 11.834,00 € (od toga će se 25 % sufinancirati na teret Proračuna Grada Rijeke). Sredstva su planirana za plaću članice projektnog tima.

### **T110627 „Stori po svoju“ - EU**

- ◆ Grad Rijeka u partnerstvu s Općinom Kostrena (nositelj), Gradom Kraljevica i Centrom kulture Kostrena provodi Projekt „Stori po svoju“. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), u razdoblju od svibanj 2021. godine – veljača 2023. Nadležno tijelo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Ukupna vrijednost projekta je 2.770.380,00 kuna (100% financiranje iz EU fondova), od čega će Grad Rijeka ukupno dobiti 46.495,39 kuna, temeljem predane projektne prijave i Sporazuma o partnerstvu. Sredstva su planirana za plaću članice projektnog tima;
- ◆ cilj projekta je razviti sustav STEAM obrazovanja djece i mladih na području Urbane aglomeracije Rijeka u svrhu stvaranja jednakih obrazovnih prilika za sve, socijalnog uključivanja i povećanja društvenog angažmana djece i mladih u lokalnoj zajednici;
- ◆ kroz provedbene aktivnosti Projekta, djecu i mlade senzibilizira se za snažniji društveni angažman te se stvara okruženje u kojem uče djelujući u lokalnoj zajednici, povećavajući time kvalitetu života lokalne zajednice i stvarajući dodatnu vrijednost sebi i drugima. Projektne aktivnosti uključuju niz radionica i studijskih posjeta STEM centre, organizaciju „Hackathona“ i drugih događanja.

### **T110628 RInkluzija5 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama**

- ◆ za razdoblje 2021. – 2022. Grad Rijeka je prijavio projekt iz ESF-a (Europskog socijalnog fonda) u iznosu od 2.875.000,00 kuna (bespovratna sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kuna i sredstva prijavitelja 375.000,00 kuna). Vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci. Projekt RInkluzija omogućava socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa oko 65 učenika u školskoj 2021./2022. godini. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno pridonosi se otvaranju oko prosječno 63 novih radnih mjesta godišnje. Ovaj Projekt doprinijet će široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške s teškoćama na području Primorsko-goranske županije. Sredstva u Glavi 4-1 planirana su za edukaciju pomoćnika, oblikovanje, pripremu i prijevod promotivnih brošura, usluge reprezentacije za završnu konferenciju, izradu promotivnog materijala za potrebe promidžbe projekta te plaću voditeljice projekta (40% redovne mjesečne plaće). Ostale vrste rashoda planirane su u okviru Glave 4-4.

## **GLAVA 4-2: DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE**

### **NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE**

#### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti u dječjim vrtićima Grada Rijeke. U pedagošku 2021./2022. godinu u Dječji vrtić Rijeka upisano je 2.040 djece raspoređene u 127 odgojnih skupina. U Dječji vrtić More upisano je 528 djece raspoređene u 33 odgojnih skupina, a u Dječji vrtić Sušak upisano je 499 djece raspoređene u 31 odgojnu skupinu. Dječji vrtići djeluju kroz ukupno 32 Podcentra predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jaslički-cjelodnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj te rano učenje stranih jezika, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički), program održivog razvoja, program glazbenog odgoja, alternativni waldorfski program, program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje. Temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja se od 1.1.2019. u tri ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka (Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak). Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00 i 56/00)
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 134/97)
- Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/15, 8/18 i 15/18)
- Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18)
- Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18)
- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13)
- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/18)
- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/18)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18, 4/19, 13/19, 20/19 i 12/21)
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/21)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	57.774.400	60.974.729	61.788.010	61.850.363
2.	Programska djelatnost ustanove	20.926.305	21.071.453	20.867.347	21.088.722
3.	Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	749.390	737.480	737.480	737.480
4.	Otplata zajma	7.541.000	7.340.400	7.139.600	6.941.000
5.	Nabava opreme	691.525	639.131	224.710	200.308
6.	Erasmus+ Prvi koraci - EU	64.173	64.173	0	0
7.	Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU	193.522	0	0	0
8.	Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija- EU	62.689	154.105	0	0
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>88.003.004</b>	<b>90.981.471</b>	<b>90.757.147</b>	<b>90.817.873</b>

Sredstva u okviru Programa: Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke planiraju se u okviru četiri aktivnosti, jednog kapitalnog projekta te tri tekuća projekta za sljedeće namjene:

### **A111701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje**

- ◆ u Proračunu Grada Rijeke dječjim vrtićima se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i naknada troškova zaposlenima te se u trogodišnjem razdoblju planiraju rashodi u skladu s utvrđenim pravima iz Kolektivnog ugovora i povećanjem broja zaposlenih;
- ◆ povećanje plana rashoda za zaposlene u 2022.-2024. godini rezultat je zapošljavanja 26 novih djelatnika krajem 2021. godine, i to: 4 rehabilitatora-odgojitelja, 17 odgojitelja, 3 pomoćna radnika za njegu, skrb i pratnju djece i 2 pomoćna kuhara-spremača. U 2022. godini planira se zapošljavanje 2 referenta za administrativno-računovodstvene poslove;
- ◆ u dječjim vrtićima Grada Rijeke u pedagoškoj 2021./2022. godini otvoreno je 12 novih odgojno-obrazovnih skupina. U DV Rijeka 8 novih skupina, i to: 2 nove skupine za djecu s teškoćama iz spektra autizma u PPO Potok, 1 inkluzivna skupina u PPO Oblačić, 2 jasličke skupine pri OŠ Kozala, 1 skupina za djecu s teškoćama iz spektra autizma u PPO Maestral, 1 jaslička skupina u PPO Radost te 1 jaslička skupina u PPO Mirta. U Dječjem vrtiću More otvorene su 2 jasličke skupine u PPO Vidrice i 1 jaslička skupina u PPO Kvarner, dok je u Dječjem vrtiću Sušak otvorena 1 jaslička skupina u PPO Veseljko.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Financiranja rashoda za zaposlene	Financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika u dječjim vrtićima Grada Rijeke	Postotak	100%	DV Rijeka	100%	100%	100%

### **A111702 Programska djelatnost ustanova**

- ◆ sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje materijalnih rashoda za ostvarivanje djelatnosti u objektima dječjih vrtića Grada Rijeke.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>
Financiranja materijalnih i financijskih rashoda u dječjim vrtićima Grada Rijeke	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	Postotak	100%	DV Rijeke	100%	100%	100%

### **A111703 Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama**

- ◆ temeljem čl. 3., 4., 6. i 7. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja („Narodne novine“ broj 134/97), u Državnom proračunu planiraju se sredstva za djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, program predškole, darovitu djecu te djecu s teškoćama u razvoju;
- ◆ za djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, od navršenih 6 mjeseci do polaska u školu, program se sufinancira mjesečno sa 75,00 kuna po djetetu (za 8-10 satni primarni program);
- ◆ program predškole sufinancira se u iznosu od 20,00 kuna mjesečno po djetetu;
- ◆ program predškolskog odgoja za darovitu djecu sufinancira se u iznosu od 300,00 kuna mjesečno po djetetu;
- ◆ program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju (integriranu u redovne programe i u posebnim odgojnim skupinama), od navršenih 6 mjeseci do polaska u školu, sufinancira se u iznosu od 800,00 kuna (za 8-10 satni primarni program), 600,00 kuna (za 6-7 satni primarni program) i 400,00 kuna (za 5 satni primarni program);
- ◆ broj mjesečnih rata koje će se isplatiti u jednoj proračunskoj godini utvrđuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja odlukama o sufinanciranju programa javnih potreba.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>
Financijska sredstva u ukupnom iznosu utvrđenom po programima u odlukama MZO-a	Sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju sukladno Pravilniku	Postotak	100%	Dječji vrtići Grada Rijeke i MZO	100%	100%	100%

### **A111705 Otplata zajma**

- ◆ Ugovorom o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeke i Otp banke d.d. (25 milijuna kuna), osigurana su sredstva za financiranje izgradnje dječjeg vrtića na Pehlinu te za opremanje podcentara predškolskog odgoja i za informatizaciju (oprema i programi) Dječjeg vrtića Rijeke;
- ◆ Ugovorom o kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (37 milijuna kuna), osigurana su sredstva za izgradnju i opremanje dječjih vrtića Morčić (Braće Stipčić 32) i Đurđice (Marohničeva 12);
- ◆ sukladno otplatom planovima, korisnicima kredita se u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju sredstva za otplatu glavnice i redovne kamate.

### **K111704 Nabava opreme**

- ◆ Dječji vrtići Grada Rijeke planiraju nabavu opreme na teret prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda te prihoda od prodaje nefinancijske imovine sukladno utvrđenim prioritarnim potrebama, a prvenstveno za opremanje prostora odgojno-obrazovnih skupina, nabavu nove ili zamjenu dotrajale kuhinjske opreme, nabavu vozila za prijevoz hrane, lifta za hranu za potrebe centralne kuhinje i drugo.

### **T111708 Erasmus+ Prvi koraci - EU**

- ◆ Dječjem vrtiću More odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Prvi koraci – First steps“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta Vrtiću dodijelila 14.360,00 € bespovratnih sredstava;
- ◆ Dodatkom Sporazuma koji je sklopljen 28. svibnja 2021. godine, Projekt umjesto 24 mjeseca traje 36 mjeseci, od 1. lipnja 2019. do 31. svibnja 2022. godine, a obuhvaća deset mobilnosti u Sloveniji, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj, na kojima će sudjelovati nositelji projekta (ravnateljica, stručni suradnici i šest odgojiteljica) i stjecati kompetencije za kvalitetnije ostvarenje ciljeva planiranih u Europskom razvojnom planu Dječjeg vrtića More;
- ◆ ciljevi projekta su uvođenje aktivnosti koje potiču razvoj STEM kompetencija u svakodnevnu igru i učenje djece te razvoj ekološke osviještenosti i brige za okoliš od najranije dobi.

### **T111709 Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU**

- ◆ Dječjem vrtiću Rijeka odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zajedno u različitosti“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 26.996,00€ bespovratnih sredstava;
- ◆ Projekt je trajao 12 mjeseci, od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine. U provedbi projekta sudjelovalo je ukupno 12 stručnih djelatnika kroz sudjelovanje u aktivnostima profesionalnog usavršavanja u inozemstvu (Italija, Malta, Grčka i Španjolska) uz uključivanje u praćenje rada i strukturirane tečajeve te sustručnjačko praćenje rada (job shadowing).
- ◆ DV Rijeka je dodijeljena akreditacija za razdoblje od 2021. do 2027. godine koja Vrtiću omogućuje lakši pristup financiranju u okviru Ključne aktivnosti 1, u novome programu Erasmus +, čime se ustanovi omogućuje trajno sudjelovanje u programu Erasmus+, s naglaskom na kvalitetu i postupni razvoj ustanove.

### **T111710 Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija - EU**

- ◆ Dječjem vrtiću Rijeka odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Bez umjetnosti nema inovacija“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 2: Školska partnerstva koja podrazumijeva suradnju za inovacije i razmjenu dobre prakse (strateška partnerstva). Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu i upravljanje projektom dodijelila Vrtiću 20.970,00 € bespovratnih sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 130.140,00 €;
- ◆ Projekt traje 24 mjeseci, od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022. godine. Projekt pod nazivom „SANAT YOKSA İNOVASYONDA YOK“ pokrenut je u suradnji s predškolskim ustanovama nekoliko europskih država: Turskom (Nesrin Boysan Anaokulu iz Kayseri), Litvom (Vilinaus inžinerijos ir technologiu licejus), Latvijom (Pirmsskolas izglītības iestāde Perlite iz Rige), Srbijom (Naša radost iz Subotice) i Bugarskom (Slaveykova polyana iz Sofije). U provedbi projekta će izravno sudjelovati petnaest sudionica, dok će broj neizravno uključenih biti znatno veći (najmanje 250 djece u dobi od 3 do 6 godina, njihovi odgojitelji/ice i roditelji).
- ◆ Projekt je umjetničkog karaktera, a zamišljen je kao povezivanje umjetničkih aktivnosti i znanstvene pismenosti. Tema projekta odnosi se na STEM područje (znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku), prirodu, biomimiku, oblikovanje materijala, recikliranje itd. Suradnjom i razmjenom dobre prakse među partnerima iz različitih zemalja, kao i unutar Dječjeg vrtića Rijeka, tražit će se odgovor na pitanje kojim se sve aktivnostima može konkretno povezati umjetnost i znanstvena inovativnost.



## GLAVA 4-3: DOM MLADIH

### NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka. U Domu mladih provodi se ukupno 28 edukativnih programa, od čega 9 radionica iz **STEM** područja (science-znanost, technology-tehnologija, engineering-inženjerstvo, mathematics-matematika) te 6 **kreativnih** radionica (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, fotografiranje i mnoge druge). Ukupno je 7 aktivnosti namijenjeno školama i vrtićima, 1 aktivnost se provodi u vrijeme školskih praznika, a njih 4 ostvaruje se u suradnji s udrugama. U dvorcu Stara Sušica, Dom mladih provodi školu u prirodi, tematsku radionicu Harry Potter, malu planinarsku školu, školu skijanja, stolarsku radionicu, izlete, vikend-programe te ljetovanja i zimovanja. Sve navedeno provodi se sukladno mogućnostima s obzirom na okolnosti epidemije i preporuke Stožera civilne zaštite.

Cilj Programa je omogućiti djeci i mladima istraživanje svojih interesa te razvitak svojih potencijala kroz poticanje na stvaralaštvo i kreativnost, odnosno omogućavanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o tržištu rada ("Narodne novine" broj 118/18 i 32/20)
- Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem ("Narodne novine" broj 28/19)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.658.607	2.758.680	2.762.207	2.776.118
2.	Redovna djelatnost ustanove	749.643	710.443	648.643	648.643
3.	Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	392.350	302.600	331.267	331.267
4.	Poticanje darovitosti	161.200	0	0	0
5.	Nabava opreme	11.500	11.500	11.500	11.500
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>3.973.300</b>	<b>3.783.223</b>	<b>3.753.617</b>	<b>3.767.528</b>

Sredstva u okviru Programa: Programska djelatnost Doma mladih planiraju se u okviru tri aktivnosti i jednog kapitalnog projekta za sljedeće namjene:

#### **A112701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje**

- ◆ u Proračunu Grada Rijeke Ustanovi se osiguravaju sredstva za pokriće rashoda za plaće (s doprinosima) te ostale rashode (naknade) za zaposlenike u objektu na adresi Laginjinoj 15 i u Dvorcu Stara Sušica.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Financiranja rashoda za zaposlene	Financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika Doma mladih Rijeka	Postotak	100%	Dom mladih Rijeka	100%	100%	100%

#### **A112702 Redovna djelatnost ustanove**

- ◆ sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje materijalnih rashoda za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka;
- ◆ u Domu mladih se u školskoj 2021./2022. godini provodi ukupno 28 edukativnih programa, od toga 9 programa iz STEM područja, 6 kreativnih programa, 7 aktivnosti namijenjenih školama i vrtićima, 1 aktivnost za vrijeme školskih praznika i 4 aktivnosti koje se ostvaruju u suradnji s udrugama;
- ◆ Dom mladih obavlja djelatnost posredovanja u zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola. U 2021. godini će se realizirati 61% više ugovora u odnosu na 2020. (oko 3.880 ugovora).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj programa u Domu mladih	Ostvarivanje raznih aktivnosti za djecu i mlade	Broj programa	28	Dom mladih Rijeka	29	30	30

#### **A112704 Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica**

- ◆ u Dvorcu Stara Sušica provode se različiti programi: šestodnevni program Škole u prirodi, trodnevni Vikend program te programi vezani uz proljetne, ljetne i zimske praznike. Dodatni programi koji se provode u Dvorcu jesu Tematske radionice H. Pottera, Mala planinarska škola namijenjena djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta te radionica Mali stolari sa koje djeca ponesu personalizirani suvenir u suradnji sa Popovićevim mlinom iz Delnica. Cilj navedenih programa je pružanje korisne i ugodne nastave te upoznavanje s florom i faunom Gorskog kotara;
- ◆ Riječki sportski savez u suradnji s Domom mladih provodi projekt Sportska škola „Ri Move“ u Dvorcu Stara Sušica i u okolici. Projektom se promiče zdrav život te bavljenje aktivnostima i namijenjen je učenicima od 1. do 4. razreda.

#### **K112705 Nabava opreme**

- ◆ Dom mladih planira nabavu opreme, odnosno uredskog namještaja, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene koji su nužni za redovni rad.

## GLAVA 4-4: OSNOVNO ŠKOLSTVO

U okviru Glave 4-4 planiraju se sredstva za financiranje provođenja osnovnoškolske djelatnosti u gradu Rijeci, i to u 25 osnovnih škola Grada Rijeke.

### NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme).

Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11, 62/17 i 86/18)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini ("Narodne novine" broj 148/20)
- Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu ("Narodne novine" broj 148/20)
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2021. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/21)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnih projekata	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Programska djelatnost osnovnih škola Grada	13.089.566	12.942.872	12.919.272	12.953.772
2.	Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	1.069.191	915.000	915.000	915.000
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>14.158.757</b>	<b>13.857.872</b>	<b>13.834.272</b>	<b>13.868.772</b>

Sredstva u okviru Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije planiraju se u okviru jedne aktivnosti i jednog kapitalnog projekta:

### **A113701 Programska djelatnost osnovnih škola Grada**

- ♦ sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda 25 osnovnih škola u koje je u školskoj 2021./2022. godini upisano 8.117 učenika u 476 razredna odjela, uključujući Centar za odgoj i obrazovanje i Centar za autizam Rijeka.

<b>Pokazatelj Rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>
Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih Odlukom i Uredbom Vlade	Sredstva za osiguranje minimalnog financijskog standarda tj. za materijalne i financijske rashode	Postotak	100%	Osnovne škole	100%	100%	100%

### **K113703 Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola**

- ♦ u sljedećem trogodišnjem razdoblju planira se nabava potrebne opreme za osnovne škole Grada Rijeke te knjiga za školske knjižnice.

<b>Pokazatelj Rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>
Broj škola kojima će se nabaviti potrebna oprema i knjige	Nabava potrebne opreme i knjiga za poboljšanje standarda u osnovnim školama	Broj osnovnih škola	25	Osnovne škole	25	25	25

## **NAZIV PROGRAMA: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARD – ŠIRE JAVNE POTREBE**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar škole. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika. Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11, 62/17 i 86/18)
- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ broj 24/15)
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19 i 22/20)
- Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/08, 40/09 i 29/10)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je sljedeće:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	17.089.676	17.539.100	17.821.200	17.821.200
2.	Program rada s učenicima s teškoćama	75.000	90.000	90.000	90.000
3.	Program rada s darovitim učenicima	38.400	89.400	89.400	89.400
4.	Rano informatičko obrazovanje	0	1.000	0	0
5.	Program stvaralaštva	10.500	0	0	0
6.	Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	282.764	344.949	419.700	419.700
7.	Pomoćnici u nastavi	387.597	540.000	540.000	540.000
8.	Školsko poslijepodne samo za mene	112.770	112.770	112.770	112.770
9.	Građanski odgoj i obrazovanje	621.438	400.670	508.200	508.200
10.	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	1.773.000	0	0	0
11.	Rinkluzija 5-Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	0	1.806.212	1.806.212	1.806.212
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>20.391.145</b>	<b>20.924.101</b>	<b>21.387.482</b>	<b>21.387.482</b>

Sredstva u okviru Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe planiraju se za sljedeće namjene, u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

### **A113801 Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada**

- ◆ sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u 23 osnovne škole Grada Rijeke;
- ◆ Program se sufinancira na način da se dio rashoda osigurava u Proračunu Grada Rijeke, a dio iz cijene usluge koju plaćaju roditelji. Roditelji koji imaju prebivalište na području grada Rijeke sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja sukladno Odluci o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke. Također, roditelji-korisnici usluge koji nemaju prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja u mjesečnom iznosu sukladno navedenoj Odluci;
- ◆ u školskoj 2021./2022. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je 80 skupina, i to produženog boravka (60 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (20 skupina), odnosno sufinancira se rad 80 učitelja/ice koje provode Program (plaće, naknade i drugi rashodi koje obračunava škola sukladno općim aktima, odnosno kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama);
- ◆ u Program je u školskoj 2021./2022. godini uključeno 1989 učenika, od čega 1825 učenika sa prebivalištem na području Grada Rijeke i 164 učenika iz drugih jedinica lokalne samouprave.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>
Održanje broja škola u kojima se provodi program produženog boravka i/ili cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	Broj škola	23	Osnovne škole	23	23	23

### **A113803 Program rada s učenicima s teškoćama**

- ◆ sredstava se planiraju za sufinanciranje rada stručnog suradnika-defektologa (za 1/2 radnog vremena), za rad s učenicima oštećena vida pri Osnovnoj školi Pećine. Projekcijom za razdoblje 2022. – 2024. godine potrebna sredstva se povećavaju za 15.000,00 kuna po godini obzirom je stručni suradnik-defektolog nakon stručnog usavršavanja ostvario pravo na veći koeficijent za obračun plaće.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>
Osiguravanje ukupnih finansijskih sredstava za rashode za rad stručnog suradnika defektologa za pola radnog vremena u jednoj osnovnoj školi	Stručna pomoć defektologa učenicima oštećenog vida	Postotak	100%	Osnovna škola Pećine	100%	100%	100%

### **A113804 Program rada s darovitim učenicima**

- ◆ sredstva se osiguravaju za sufinanciranje programa "LIADO" i "E-matematička učionica". Grad će sufinancirati učitelje za neposredan rad s učenicima u iznosu od 100,00 kuna bruto po ostvarenom satu za programe "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca) i "E-matematička učionica", kao i materijalne rashode za program "E-matematička učionica" do najviše 3.000,00 kuna te za program "LIADO" do najviše 10.000,00 kuna godišnje. Nositelj Programa "E-matematička učionica" je OŠ Gornja Vežica, a programa "LIADO" OŠ Nikola Tesla;
- ◆ U program "E-matematička učionica" godišnje je uključeno oko 80 učenika sa kojima radi 19 učitelja, a u program „LIADO“ uključeno je 66 učenika godišnje te 5 učitelja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održanje broja skupina u programu "LIADO"	Poticanje darovitosti učenika na umjetničkom području (likovno izražavanje)	Broj skupina	4	OŠ Nikola Tesla	4	4	4
Održanje broja skupina u programu "E-matematička učionica"	Poticanje darovitosti učenika na području matematike	Broj skupina	5	OŠ Gornja Vežica	5	5	5

#### **A113805 Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje**

- ♦ OŠ Turnić planirala je višak prihoda iz prethodnog razdoblja, na teret prihoda za posebne namjene, a koji će utrošiti u 2022. godini za potrebe rada informatičke učionice. Naime, od školske 2020./2021. godine u osnovnim školama Grada Rijeke provodi se program ranog učenja informatike kao izborni predmet te se njegovo provođenje u cijelosti financira na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja.

#### **A113814 Fakultativni predmet „Moja Rijeka“**

- ♦ U uvjetima normalizacije epidemiološke situacije, Program će krenuti s provedbom u 21 školi u kojoj se provodio i do sada s idejom i nastojanjem da se proširi i na preostalih nekoliko škola, kako bi što veći broj djece s područja našega grada stekao znanja o vlastitom gradu te stvorio pozitivan emocionalni odnos prema svom neposrednom okruženju.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	Stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranje pozitivnog emocionalnog odnosa prema neposrednom okruženju	Postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	Osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%

#### **A113818 Pomoćnici u nastavi**

- ♦ u školskoj 2021./2022. godini Grad Rijeka pored sredstava iz projekta RInkluzija izdvaja i proračunska sredstva (na teret općih prihoda i primitaka) za pomoćnike učenicima koji iz različitih razloga nisu obuhvaćeni projektom RInkluzija, a kompatibilni su s ciljevima Strategije razvoja Grada Rijeke, uključujući i romskog pomagača i pomoćnika u nastavi za učenike pripadnike romske nacionalne manjine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	Postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	Osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%

### **A113820 Školsko poslijepodne samo za mene**

- ♦ u razdoblju od 2022. do 2024. godine sredstva se planiraju za plaću i prijevoz jednog provoditelja programa koji je namijenjen učenicima u riziku od prvog do osmog razreda OŠ Nikola Tesla. Pored učenja i pisanja domaćih uradaka, ciljevi rada su razvoj pozitivnog identiteta, promicanje školskog uspjeha, razvoj socio-emocionalnih vještina te radnih, kulturnih i higijenskih navika. U vremenu trajanja „Školskog poslijepodneva“ učenici posjećuju muzeje, knjižnice, izložbe, radionice, pohađaju organizirane sportske i glazbene aktivnosti. Osamostaljuju se u korištenju javnog prijevoza i usluga različitih ustanova, organiziranju vremena, radnog mjesta i zajedničkih prostorija.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>
Obuhvat učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	Sudjelovanje učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	Postotak	100%	OŠ Nikola Tesla	100%	100%	100%

### **A113821 Građanski odgoj i obrazovanje**

- ♦ u školskoj godini 2021./2022. planiraju se sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti „Građanski odgoj i obrazovanje“ u petim, šestim, sedmim i osmim razredima u zainteresiranim riječkim osnovnim školama. Ovaj se program provodi s ciljem razvijanja kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	Razvijanje kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema	Postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	Osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%

### **T113822 Tekući projekt: Rinkluzija 5 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama**

- ♦ projekt financiran EU sredstvima opisan je u Glavi 4-1. Pored navedenih troškova u Glavi 4-1, financiraju se plaće za redovan rad 63 pomoćnika u nastavi te troškovi prijevoza na posao i s posla, obavezni doprinosi, plaća projektne koordinatorice, troškovi promidžbe i vidljivosti te uredski materijal za potrebe provedbe projekta.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	Postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%



**NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.), a u 2022. godini i nadalje aktivnost u okviru koje se planiraju rashodi za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode poslovanja na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna.

Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09, 45/10, 37/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18 i 3/21)
- Nacionalna strategija za provedbu Školske sheme Republike Hrvatske od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.
- Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ broj 69/18, 93/18, 98/19 i 99/20)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti i jednog kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je sljedeće:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	11.235.105	11.399.860	11.370.216	11.375.216
2.	Školska shema	408.793	363.520	355.731	355.731
3.	Udžbenici za učenike osnovnih škola	4.666.000	4.451.500	4.386.500	4.386.500
4.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	156.299.101	172.070.922	169.648.007	171.293.503
5.	Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	1.037.845	1.148.768	1.119.462	1.120.462
6.	Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji - EU	0	48.300	0	0
7.	Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU	85.207	0	0	0
8.	Školski Medni dan	7.000	14.366	13.610	13.610
9.	Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	826.720	632.720	675.620	679.120
10.	Erasmus+ Podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji - EU	246.000	0	0	0
11.	Erasmus+ ASPORTY – sportski program - EU	30.320	0	0	0

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
12.	Erasmus+ KA229 – Putovanje u prošlost-EU	0	40.000	0	0
13.	Erasmus+ centar za osobni rast i razvoj: biti različit - EU	0	90.000	70.000	70.000
14.	Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja – Je li nam to strano - EU	0	175.000	175.000	175.000
15.	Erasmus+ InAMat - EU	0	60.000	25.000	0
<b>Ukupno Program:</b>		<b>174.842.091</b>	<b>190.494.956</b>	<b>187.839.146</b>	<b>189.469.142</b>

#### **A113901 Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**

- ◆ u okviru ove Aktivnosti osnovne škole planiraju rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te drugih prihoda, kao što su: prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, dijela troškova rada učiteljica/a (u produženom boravku i cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu i sl.); prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba za financiranje troškova učitelja pratitelja na službenim putovanjima u inozemstvo, nabavu opreme i dr.; prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, obilježavanja obljetnica škola i sl.; prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; prihodi od prodaje prikupljenog starog papira; prihodi od prodaje učeničkih radova, prihodi od inozemnih vlada, prihodi od Primorsko-goranske županije i drugih gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti; prihodi od prodaje nefinancijske imovine te drugi prihodi.

#### **A113904 Školska shema**

- ◆ u školskoj 2021./2022. godini Europska unija nastavlja s provedbom Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim školama;
- ◆ u cilju povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane u svakodnevnoj prehrani Republika Hrvatska se uključila u provedbu Školske sheme;
- ◆ u školskoj 2021./2022. godini u provedbu Školske sheme uključeno je 7 osnovnih škola Grada Rijeke koje će sve sudjelovati u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

#### **A113913 Udžbenici za učenike osnovnih škola**

- ◆ Temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za obavezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno raspoloživim sredstvima Vlada Republike Hrvatske može za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju odnosno sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala. Udžbenici i drugi obrazovni materijali koji se financiraju sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole;
- ◆ Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračuna („Narodne novine“ broj 46/19; u daljnjem tekstu: Naputak) ministrica znanosti i obrazovanja propisala je način uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima Državnog proračuna. U okviru ove Aktivnosti, osnovne škole su planirale rashode za nabavu udžbenika za naredno trogodišnje razdoblje.

#### **A113914 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje**

- ◆ rashodi za plaće (plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pristojbe i naknade) planiraju se od 2020. godine

u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prijedlog plana uključuje sva povećanja osnovice za obračun plaće i koeficijenta dogovorena aneksom TKU, minulog rada, rashode za otpremnine i ostala materijalna prava.

#### **K113902 Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola**

- ◆ osnovne škole planiraju nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda (prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora), prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna, donacija te prihoda od prodaje nefinancijske imovine;
- ◆ škole planiraju nabaviti opremu za učionice, uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, knjige za školske knjižnice te ostala prava (nematerijalna imovina).

#### **T113906 Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji – EU**

- ◆ Agencija za mobilnost i programe EU i OŠ Vežica potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Projekt je planiran tijekom 2020. i 2021., ali s obzirom na neizvjesnu situaciju s pandemijom Škola je dobila produženje i za 2022. godinu. Agencija za mobilnost i programe EU dala je Školi mogućnost promjene početka i trajanja projekta. Neiskorištena sredstva u iznosu od 48.300,00 kn utrošiti će se tijekom 2022. godine za izvannastavnu aktivnost: Robotika.

#### **T113910 Školski medni dan**

- ◆ sukladno Programu Ministarstva poljoprivrede „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2021. godinu“ kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 13. svibnja 2021., učenicima prvih razreda osnovne škole dodijelit će se med zapakiran u nacionalnu staklenku volumena 370 ml. Program se u 24 osnovne škole organizira na dan 7. prosinca 2021. godine, povodom obilježavanja dana Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara;
- ◆ nabava meda u iznosu od 27,00 kuna (bez PDV-a) po staklenci financira se na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu uskladit će se plan rashoda s odobrenim sredstvima, a planovi za buduće razdoblje naknadno će se utvrditi u skladu s interesom osnovnih škola;
- ◆ 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.

#### **T113911 Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme**

- ◆ 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). Od školske 2020./2021. godine reforma ulazi u 2., 3., 6. i 7. razred, a 2021./2022. u sve razrede. Obzirom da su u prethodnom razdoblju škole uglavnom dobile sredstva vezano uz provedbu kurikularne reforme i da su reformom obuhvaćeni svi razredi, planira se manji prihod od Ministarstva znanosti i obrazovanja za ovu namjenu.

#### **T113915 Erasmus+KA229 – Putovanje u prošlost – EU**

- ◆ Agencija za mobilnost i programe i OŠ Turnić potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 2, školska partnerstva. Projekt traje 24 mjeseca, od 24. rujna 2020. do 23. rujna 2022. godine. Nositelj projekta je Turska, a provode ga Turska, Španjolska, Slovačka, Litva i Hrvatska. Projekt se planira završiti do rujna 2022. godine, ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala. U 2022. godini planirani su rashodi za stručno usavršavanje učiteljica i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (troškovi putovanja djece), zatim rashodi za usluge promidžbe i putovanja, odnosno organizacije izleta i reprezentaciju za sudionike projekta prilikom uzvratnog posjeta Školi.

### **T113917 Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit - EU**

- ◆ U okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1, Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, Osnovna škola Podmurvice potpisala je Ugovor o dodjeli financijske potpore u ukupnom iznosu od 18.197,00 € (136.477,50 kuna);
- ◆ U okviru ključne aktivnosti – KA1 Projektom Centar za osobni rast i razvoj – Biti drugačiji želi se nastaviti s prethodno provedenim projektima te unaprijediti neka područja školskog kurikulumu, osobito rad s darovitim djecom;
- ◆ Glavne aktivnosti projekta vezane su za mobilnosti i edukaciju učitelja na području darovitosti te aktivno sudjelovanje na nastavi u školi u kojoj se školuju darovita djeca. Projekt je planiran tijekom 2020. i 2021., ali s obzirom na neizvjesnu situaciju s pandemijom škola je dobila odobrenje za nastavak i u 2022. godini. Agencija za mobilnost je dala na raspolaganje mogućnost promjene početka i trajanja projekta;
- ◆ Cilj projekta je rad s darovitim učenicima, a kao i svi dosadašnji projekti dobiveni iz europskih fondova i ovaj se projekt početno financira i to u iznosu od 80% odobrenog iznosa ili 109.458,59 kuna. Preostali iznos Školi će biti isplaćen naknadno, po završetku projekta.

### **T113918 Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja – je li nam to strano – EU**

- ◆ U okviru programa Erasmus+ K229 za ključnu aktivnost 2 – školska partnerstva, sa ciljem da učenici kroz umjetnost, književnost, povijest, film, građanski odgoj, strane jezike i informatiku razvijaju kritičko i kreativno mišljenje, OŠ Podmurvice potpisala je ugovor o dodjeli 29.355,00 € financijske potpore za provedbu projekta od 1. listopada 2020. do 31. kolovoza 2023. godine;
- ◆ Učenici će osim komunikacije na engleskom jeziku, poboljšati i vještine pisanja mail-ova, korištenja chatova, video konferencija, blogova i online brošura ili kvizova. Razgovarajući, učenici će shvatiti i prihvatiti kulturne i socijalne različitosti između zemalja partnera;
- ◆ Glavne aktivnosti vezane su za mobilnosti u Italiju, Grčku, Tursku, Litvu i Španjolsku, također, planiran je posjet OŠ Podmurvice iz svih zemalja sudionica projekta, uređenje prostora za čitanje u knjižnici gdje će se održati radionica za strane i učenike OŠ Podmurvice;
- ◆ Ukoliko se zbog Covid situacije ne održe fizičke mobilnosti, učenici i učitelji će održavati virtualne mobilnosti tj. provodit će radionice, posjetiti muzeje i organizirati izlete koji će se snimati i prezentirati Erasmus partnerima.

### **T113919 Erasmus+ InAMat – EU**

- ◆ Projektom, kojeg provodi OŠ Nikola Tesla, želi se razviti 40 scenarija (10 scenarija po razredu) poučavanja matematike u razrednoj nastavi kroz ostale predmete, koristeći metode poučavanja koje nisu klasične za poučavanje matematike te koristeći informacijske tehnologije i digitalne alate. Kroz projekt je osmišljeno nekoliko edukacija učitelja (Rijeka, Koper, Novi Sad i Mostar) koje će biti moguće primijeniti unutar provedbe scenarija. Također se za vrijeme projekta izrađuje e-kolegij koji će poslužiti za daljnje edukacije. Kroz projekt će se provesti i nekoliko anketa kojima se želi utvrditi zbog čega s uzrastom opada interes za područje matematike. Očekivano trajanje projekta je od 1. siječnja 2020. – 28. veljače 2023. godine.

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

### **DJELOKRUG RADA**

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je, između ostaloga, za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20).

Slijedeći navedeno, u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavljaju se poslovi koji se odnose na socijalnu zaštitu i skrb o socijalno najugroženijim i najosjetljivijim skupinama građana (siromašni, osobe s invaliditetom, teže bolesne osobe, starije osobe, žrtve nasilja i sl.) te poslovi vezani uza zaštitu i promicanje zdravlja građana.

U Odjelu se obavljaju poslovi planiranja, odnosno utvrđivanja potreba stanovništva; praćenja relevantnih pokazatelja i zakonskih obveza; provedba mjera socijalne pomoći i socijalne skrbi za socijalno ugrožene građane; stambenog zbrinjavanja stanovništva u objekte gradskog nužnog smještaja; osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzora nad poslovanjem socijalnih i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad (Psihijatrijska bolnica Lopača, Dječji dom "TIĆ"); pružanja potpore socijalnim i zdravstvenim ustanovama drugih osnivača koje djeluju na području Grada; koordinacije izrade i/ili provedbe strateških dokumenata vezanih uz socijalnu i zdravstvenu politiku Grada; osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta, te nadzora provedbe programa i projekata psihosocijalne zaštite/skrbi za socijalno ranjive skupine stanovništva, kao i onih usmjerenih zaštiti i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja; provedba aktivnosti vezanih uz sudjelovanje Grada u pojedinim državnim i međunarodnim projektima (Rijeka zdravi grad; Grad Rijeka prijatelj djece), vrednovanja učinaka mjera i programa koje provodi Odjel, te informiranja građana i promidžbe programa i aktivnosti Odjela.

Programne i projekte Odjel realizira u suradnji, prije svega, sa socijalnim i zdravstvenim ustanovama, te strukovnim udrugama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.

Navedeni poslovi iz djelokruga rada Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb provode se putem slijedećih programa: Socijalni program Grada Rijeke; Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, Kapitalne pomoći i ulaganja, Rijeka-zdravi grad, Akcija "Grad Rijeka - prijatelj djece", Europski programi.

Razdjel Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb čine:

- Glava 00501: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
- Glava 00502: Dječji dom "Tić" Rijeka
- Glava 00503: Psihijatrijska bolnica Lopača

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA**

Organizacijska struktura Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb utvrđena je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i načinu rada – Sistematizacijom poslova i zadaća.

Navedenim pravilnikom u Odjelu je sistematizirano 14 radnih mjesta, od kojih je 13 popunjenih. Unutar Odjela ustrojena je Služba za socijalnu skrb, koja obuhvaća 5 djelatnika i kojom upravlja voditelj. Odjelom upravlja pročelnica.

Organizacijska struktura Dječjeg doma "TIĆ" utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu od 06.12.2014. godine. Njime su određena radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedino radno mjesto, posebni uvjeti za pojedino radno mjesto, te broj izvršitelja.

Organizacijska struktura Psihijatrijske bolnice "Lopača" utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu od 25.09.2018. godine. Njime su određena radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedino radno mjesto, posebni uvjeti za pojedino radno mjesto, te broj izvršitelja.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – 2024. GODINU**

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2022. – 2024. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Rbr.	Naziv programa	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	<b>GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>				
1.	Socijalni program Grada Rijeke	27.358.730	27.441.000	27.541.000	27.541.000
2.	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	978.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
3.	Kapitalne pomoći i ulaganja	0	100.000	0	0
4.	"Rijeka – zdravi grad"	97.100	102.000	102.000	102.000
5.	"Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.827.500	3.715.500	3.715.500	3.715.500
6.	Europski programi	644.000	1.128.000	118.000	0
	<b>UKUPNO GLAVA 1</b>	<b>30.905.330</b>	<b>33.571.500</b>	<b>32.561.500</b>	<b>32.443.500</b>
	<b>GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"</b>				
1.	Redovna djelatnost ustanove	1.441.100	1.454.100	1.467.100	1.480.100
	<b>UKUPNO GLAVA 2</b>	<b>1.441.100</b>	<b>1.454.100</b>	<b>1.467.100</b>	<b>1.480.100</b>
	<b>GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"</b>				
1.	Redovna djelatnost ustanove	17.575.000	17.430.000	17.360.000	17.360.000
	<b>UKUPNO GLAVA 3</b>	<b>17.575.000</b>	<b>17.430.000</b>	<b>17.360.000</b>	<b>17.360.000</b>
	<b>SVEUKUPNO ODJEL</b>	<b>49.921.430</b>	<b>52.455.600</b>	<b>51.388.600</b>	<b>51.283.600</b>

**GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB****NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program podrazumijeva pružanje/osiguranje sljedećih oblika socijalnih naknada i usluga socijalno ugroženim građanima: naknada troškova stanovanja, usluga prehrane u pučkoj kuhinji i usluga prihvatilišta za beskućnike (obveze sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi "NN" 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), te podmirenje troškova prehrane (marenda/ručak u osnovnoj školi, ručak za umirovljenike, hrana za novorođenčad), javnoga gradskog i specijalnog prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga (smještaj i liječenje u PB Lopača, pomoć i njega u kući), sudjelovanja u redovitom programu predškolskih ustanova, kao i novčanu pomoć umirovljenicima i osobama bez prihoda, te različite jednokratne potpore.

Uz to, u okviru programa osiguravaju se financijski i materijalni uvjeti za provedbu programa i projekata partnerskih organizacija usmjerenih na (psih)socijalnu zaštitu/skrb socijalno najranjivijih skupina stanovništva.

Ciljevi ovoga programa su smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod socijalno najugroženijih kategorija stanovništva (određene kategorije korisnika državne socijalne skrbi; kućanstva čiji su ukupni mjesečni prihodi ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenih gradskih cenzusa prihoda; pojedine kategorije kronično ili teže bolesnih osoba te osoba s invaliditetom; stradalnici iz rata; darivatelji krvi i umirovljenici) te osnaživanje najranjivijih skupina građana Rijeke (djeca, mladi, obitelji, stare osobe, bolesne osobe, osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju i stradalnici Domovinskog rata).

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 64/20, 138/20),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine" br. 71/10, 136/20),
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21),
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje ("Narodne novine" br. 51/18),
- Odluka o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada Rijeke" br. 3/17, 9/18 i 6/20),
- Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje ("Službene novine Grada Rijeke" br. 18/19),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br.79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20),
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" br.74/14, 70/17, 98/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15, 37/21),
- Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" br. 103/03,118/04, 41/08, 130/11,106/12),
- Zakon o psihološkoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 98/19),
- Kodeks etike psihološke djelatnosti ("Narodne novine" br. 13/2005).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Podmirenje troškova stanovanja	5.375.000	5.575.000	5.575.000	5.575.000
2.	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	650.000	650.000	650.000	650.000
3.	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	80.000	80.000	80.000	80.000
4.	Besplatna prehrana dojenčadi	285.000	300.000	300.000	300.000
5.	Boravak djece u jasicama i dječjim vrtićima	2.185.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000
6.	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ	2.213.500	2.180.000	2.230.000	2.230.000
7.	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	Pomoć i njega u kući	600.000	600.000	600.000	600.000
9.	GD Crveni križ Rijeka – pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
10.	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	2.375.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
11.	Podmirenje pogrebnih troškova	115.000	150.000	150.000	150.000
12.	Smještaj i liječenje u psihijatrijskoj bolnici Lopača	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
13.	Novčana pomoć za umirovljenike	1.880.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
14.	Pomoć za prehranu umirovljenika	950.000	650.000	650.000	650.000
15.	Prijevoz osoba s invaliditetom	893.500	960.000	960.000	960.000
16.	Nužni smještaj	723.000	723.000	723.000	723.000
17.	Socijalna zaštita djece i mladih	372.000	380.000	380.000	380.000
18.	Socijalna zaštita obitelji	324.000	340.000	340.000	340.000
19.	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	463.680	500.000	500.000	500.000

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
20.	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	902.500	920.000	920.000	920.000
21.	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	211.550	230.000	230.000	230.000
22.	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	610.000	610.000	610.000	610.000
23.	Sklonište za beskućnike	532.000	560.000	560.000	560.000
24.	Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja	180.000	180.000	180.000	180.000
25.	Pomoć za nabavu kućanskog uređaja	240.000	260.000	260.000	260.000
26.	Novčana pomoć osobama bez prihoda	150.000	180.000	180.000	180.000
27.	Materijalni rashodi socijalnog programa	48.000	38.000	38.000	38.000
	<b>Ukupno program</b>	<b>27.358.730</b>	<b>27.441.000</b>	<b>27.541.000</b>	<b>27.541.000</b>

**Podmirenje troškova stanovanja** uključuje podmirenje troškova najamnine (za stanove u vlasništvu fizičke ili pravne osobe), električne energije, centralnoga grijanja i komunalne naknade za oko 1.200 obitelji. Značajan doprinos u podmirenju određenih troškova stanovanja (voda i odvodnja, plin i odvoz smeća) daju komunalna društva, na čiji se teret prihoda ove naknade ostvaruju, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja kategorija socijalno ugroženih kućanstva (većeg no što zakon propisuje) za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Održavanjem broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi stanovanja, doprinosi se kvaliteti života korisnika i pruža nadstandard socijalne skrbi građanima	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika (kućanstva)	7	7	7	7

**Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva** obuhvaća oko 600 obitelji koje ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrijeva sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, za koje sredstva osigurava Primorsko-goranska županija.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Isplata pomoći svim zakonski definiranim korisnicima (ZMN) koji se griju na drva	Isplatom sredstava svim zakonski definiranim korisnicima umanjit će se energetska siromaštvo i prevenirati njegove posljedice	Postotak isplaćenih pomoći	100%	100%	100%	100%

**Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi** odnosi se na poklon bon za oko 40 novorođenčadi u iznosu od 2.000,00 kn jednokratno.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj iskorištenih (realiziranih) poklon-bonova	Poklon-bonovima osigurat će se socijalno ugroženima nabava nužne opreme za novorođenčad	Broj dodijeljenih poklon-bonova	37	40	40	40



**Besplatna prehrana dojenčadi** obuhvaća sufinanciranje rada Savjetovaništa za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja PGŽ, te nabavu hrane za dojenčad. Ovom je aktivnošću obuhvaćeno mjesečno oko 50 dojenčadi koja prema medicinskoj indikaciji i uvjetima Socijalnog programa Grada Rijeke ostvaruju ovo pravo.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje dostupnosti postojećeg programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg programa socijalno-zdravstvene zaštite dojenčadi nastoji se promovirati pravilna prehrana od prvog dana života	Broj programa namijenjenih socijalno-zdravstvenoj zaštiti dojenčadi	1	1	1	1

**Boravak djece u jaslama i dječjim vrtićima** obuhvaća smještaj oko 450 djece za koje se mjesečno izdvaja 550,00 kn odnosno 165,00 kn po djetetu ovisno o uvjetu temeljem kojeg se ostvaruje pravo. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika koji su pravo ostvarili u rujnu 2021. godine i na razini je prethodne godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi boravka u jaslama/vrtićima	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi boravka u jaslama/vrtićima, doprinosi se kvaliteti života ciljane skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	9	9	9	9

**Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ** obuhvaća financiranje marande za oko 850 učenika mjesečno, te ručka i marande za oko 430 učenika mjesečno koja pohađaju cjelodnevnu nastavu/produženi boravak u visini cijene marande i ručka koju određuje škola. Također, za učenike koji pohađaju cjelodnevni/produženi boravak, sufinancira se rad učitelja u iznosu od 100,00 kn po učeniku. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika koji su pravo ostvarili u rujnu 2021. godine i na razini je prethodne godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prehrane u OŠ	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prehrane u OŠ, doprinosi se kvaliteti života ciljane skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7	7

**Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora** obuhvaća novčanu pomoć za redovne učenike srednjih škola/redovne studente po socijalnom uvjetu, te pomoć u vidu poklon-bona za nabavu školskog pribora za osnovne škole po socijalnom uvjetu i uvjetu prihoda za oko 1.000 učenika. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine“ Grada Rijeke br. 9/18) gradski cenzus prihoda za ovaj oblik pomoći utvrđen je u iznosu koji je 75% viši od utvrđenog cenzusa prihoda. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika koji su pravo ostvarili u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova/ isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem poklon-bonova za školski pribor /novčanih pomoći za obrazovanje osigurat će nužna obrazovna sredstva socijalno ugroženim učenicima OŠ/srednjoškolicima i studentima	Broj dodijeljenih poklon-bonova/ novčanih pomoći	1066	1000	1000	1000
			81	100	100	100

**Pomoć i njega u kući** obuhvaća oko 80 korisnika mjesečno, a prosječno se putem Službe za pomoć i njegu pri Domu za starije i nemoćne osobe Kantrida pruža 20 sati po korisniku mjesečno. Cijena sata iznosi 64,00 kuna. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika koji su pravo ostvarili u rujnu 2021. godine i na razini je prethodne godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ostvarenih sati usluga pomoći i njege	Ostvarenim satima usluge pomoći i njege socijalno ugroženima starijim i nemoćnim građanima osigurava se nužna skrb, i odgađa njihova institucionalizacija	Broj sati usluge pomoći i njege	8533	8600	8600	8600

**GD Crveni križ Rijeka - Pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti** obuhvaća oko 300 obroka dnevno, po cijeni od 19,00 kn za ručak, odnosno "lunch" paket. Također jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje službe traženja, te za javne ovlasti i redovne djelatnosti ustrojstvenih oblika Crvenog križa.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja dostupnih projekata/ programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg broja projekata/programa održat će se i postojeća razina kvalitete života ciljnih skupina	Broj projekata/ programa	11	11	11	11

**Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza** obuhvaća oko 2.000 osoba koje ostvaruju pravo na besplatan gradski prijevoz u visini mjesečne pokazne karte ili djelomično besplatan gradski prijevoz ovisno o uvjetu temeljem kojeg ostvaruju pravo. Ovaj oblik pomoći obuhvaća i umirovljenike starije od 65 godina s mirovinom manjom od 2.000,00 kuna kojima Grad Rijeka podmiruje iznos od 30,00 kuna za godišnju voznu kartu. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika u 2021 godini.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prijevoza	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prijevoza, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječava socijalna isključenost	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	5	5	5	5

**Podmirenje pogrebnih troškova** obuhvaća ukope temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem novčanih pomoći za troškove pogreba osigurat će se dostojanstven ukop hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	5	20	20	20

**Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača** obuhvaća smještaj 40-ak korisnika mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke u iznosu od cca 6.000,00 kn po korisniku mjesečno.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Optimalan kapacitet smještaja i liječenja za socijalno ugrožene psihički oboljele osobe	Osiguranim kapacitetima smještaja i liječenja socijalno ugroženih psihički oboljelih osoba osigurava se dostupnost usluge sve dok je potrebna	Kapacitet smještaja	40	40	40	40

**Novčana pomoć za umirovljenike** obuhvaća pomoć za oko 500 umirovljenika mjesečno.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj isplaćenih novčanih pomoći umirovljenicima s niskom mirovinom	Isplatom novčanih pomoći doprinosi se kvaliteti života umirovljeničke populacije	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	508	550	550	550

**Pomoć za prehranu umirovljenika** obuhvaća oko 60-tak umirovljenika dnevno koji prema uvjetima Matice umirovljenika grada Rijeke ispunjavaju uvjet prihoda. Navedena aktivnost obuhvaća i podjelu oko 1000 poklon bonova u iznosu od 300,00 kuna povodom božićno-novogodišnjih blagdana.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja dostupnih programa osigurava se postojeća razina kvalitete života umirovljenika	Broj programa	2	2	2	2

**Prijevoz osoba s invaliditetom** obuhvaća prijevoz invalida specijalnim kombi vozilima pri KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, te prijevoz djece s posebnim potrebama u Centar za rehabilitaciju "Fortica".

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja osigurava se postojeća razina kvalitete života osoba s invaliditetom	Broj programa	3	3	3	3

**Nužni smještaj** obuhvaća korištenje nužnog smještaja u objektima A. Mihića 2, M. Draga 35 i I. Žorža, gdje je smješteno oko 350 osoba. Najveći dio odnosi se na troškove el. energije, ali se oni refundiraju od korisnika, te ovaj rashod ima pokriće u prihodima. Ova aktivnost obuhvaća i podmirenje troškova za privremeni hitan smještaj osoba u objektu Crvenog križa na Pećinama. Navedena aktivnost obuhvaća i financiranje programa organizacije stanovanja u nužnom smještaju, te provođenje psihosocijalnog rada s korisnicima nužnog smještaja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja korisnika nužnog smještaja	Nužnim smještajem osigurava se minimalni stambeni standard u postojećim smještajnim kapacitetima za građane koji nemaju nikakvu drugačiju mogućnost stambenog zbrinjavanja	Broj korisnika nužnog smještaja	353	355	355	355

**Socijalna zaštita djece i mladih** obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom djece i mladih, te nabavu poklon paketa za oko 800 djece koja pohađaju ili su smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana. U 2021. godini planira se osigurati dodatnih 100.000,00 kn za sufinanciranje provođenja socijalne usluge rane intervencije koju će provoditi Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce. Također, nastavljaju se aktivnosti u sklopu „Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine“.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece i mladih	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece i mladih, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljnim skupinama	Broj projekata / programa	4	5	5	5

**Socijalna zaštita obitelji** obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom obitelji.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	4	5	5	5

**Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** obuhvaća djelomično ili potpuno financiranje projekata/programa namijenjenih zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom koje provode udruge ili ustanove, te rad osoba koje tijekom ljetnih mjeseci pružaju pomoć na plaži za osobe s invaliditetom "Kostanj".

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba s invaliditetom	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osobama s invaliditetom, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	16	18	18	18

**Socijalna zaštita osoba starije životne dobi** obuhvaća financiranje projekata/programa namijenjenih zadovoljavanju potreba starijih osoba. Najviše se sredstava odnosi na financiranje materijalnih troškova i troškova programskih aktivnosti šesnaest klubova za starije osobe i umirovljenike koji djeluju na području grada Rijeke.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	5	5	5	5

**Socijalna zaštita stradalnika iz rata** obuhvaća sufinanciranje djelatnika Centra za psihosocijalnu pomoć Rijeka koji djeluje pri Domu zdravlja PGŽ, te sufinanciranje materijalnih troškova, kao i financiranje projekata i pružanje potpora udrugama.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata, osigurati će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/ programa	9	10	10	10

**Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba** obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom teško i kronično bolesnih osoba. Najveći dio sredstava odnosi se na program Palijativna skrb, koji se provodi u suradnji s Domom zdravlja PGŽ, te na program sufinanciranja hospicija "Marije K. Kozulić".

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osigurati će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/ programa	2	2	2	2

**Sklonište za beskućnike** obuhvaća sufinanciranje smještaja kapaciteta do 14 korisnika u Prihvatilištu za beskućnike pri Franjevačkom svjetovnom redu, te sufinanciranje programa rada Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza" koja pruža smještaj u prihvatilištu za 14 korisnika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem beskućnika	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razina zaštite te skupine	Kapacitet smještaja	28	28	28	28

**Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja** obuhvaća sufinanciranje rada Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, te sufinanciranje programa Sv. Ane - Caritasovog doma za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem žrtvama nasilja	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj žrtava nasilja pruža se zaštita te skupine od izloženosti nasilju	Kapacitet smještaja	10	10	10	10

**Pomoć za nabavu kućanskog uređaja** mogu ostvariti samci, korisnici zajamčene minimalne naknade. Planira se 260 korisnika koji će ostvariti poklon bon u iznosu od 1.000,00 kn jednokratno.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova	Ostvarenjem poklon-bonova osigurava se nužna kućanska oprema socijalno ugroženim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade	Broj dodijeljenih poklon-bonova	240	260	260	260

**Novčana pomoć osobama bez prihoda** mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, ukoliko se obitelj uklapa u cenzus prihoda. Očekuje se oko 120 korisnika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinijet će se kvaliteti života starije populacije bez osobnog prihoda	Broj novčanih pomoći	128	120	120	120

**Materijalni rashodi socijalnog programa** obuhvaćaju troškove tiskanja obrazaca socijalnog programa, objavu natječaja, obradu podataka i sl.

**NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALOG ZDRAVLJA**

**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program se provodi sa ciljem zaštite i promicanja tjelesnog i mentalnog zdravlja građana svih dobnih skupina.

Ovim programom pruža se viši zdravstveni standard građanima od onog koji propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Na osnovi zakonskih obveza te utvrđenih potreba stanovništva i relevantnih pokazatelja osiguravaju se financijski i materijalni uvjeti i nadzor nad poslovanjem Psihijatrijske bolnice Lopača u vlasništvu Grada, pruža potpora zdravstvenim ustanovama drugih osnivača koje djeluju na području Grada, osiguravaju financijski i materijalni uvjeti za provedbu programa i projekata usmjerenih zaštiti i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja, te provodi nadzor njihove provedbe.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18, 125/19, 147/20),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14, 70/17, 98/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15, 37/21),
- Zakon o suzbijanju zlouporabe droga ("Narodne novine" br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20),
- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" br. 102/17, 32/19).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	480.700	526.000	526.000	526.000
2.	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	85.500	90.000	90.000	90.000
3.	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	36.000	15.000	15.000	15.000
4.	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	54.150	57.000	57.000	57.000
5.	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	253.650	277.000	277.000	277.000
6.	Zaštita životinja	38.000	90.000	90.000	90.000
7.	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Ukupno program</b>	<b>978.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>

**Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja** obuhvaća sufinanciranje programa/projekata udruga/ustanova koji su usmjereni na prevenciju zlouporabe ilegalnih sredstava ovisnosti i bave se svim aspektima prevencije (primarna, sekundarna i tercijarna prevencija).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od razvijanja ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Broj projekata/programa	10	10	10	10

**Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti** obuhvaća financiranje projekata/programa ustanova i udruga koji se odnose na prevenciju kardiovaskularnih bolesti, zloćudnih novotvorina, šećerne bolesti, psihičkih bolesti, bolesti mišićno-koštanog i vezivnog tkiva i sl.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od obolijevanja	Broj projekata/programa	5	5	5	5



**Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti** obuhvaća financiranje projekata/programa ustanova i udruga koji se odnose na prevenciju zaraznih bolesti.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju zaraznih bolesti	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih zaraznih bolesti osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od obolijevanja	Broj projekata/programa	1	1	1	1

**Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta** odnosi se na provođenje zdravstveno-promotivnih mjera s ciljem manje izloženosti ili potpunog uklanjanja rizika, poticanje samozaštitnih i suzaštitnih aktivnosti kod stanovništva, praćenje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju, odnosno smanjenje postotka invaliditeta. Također, obuhvaća i financiranje dežurstva Zavoda za hitnu medicinu PGŽ prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada Rijeke.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju ozljeda i invaliditeta	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju ozljeda i invaliditeta osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od ozljeda i invaliditeta	Broj projekata/programa	1	1	1	1

**Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana** obuhvaća provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja stanovništva poticanjem usvajanja i podržavanjem zdravih načina življenja s ciljem unapređenja zdravlja stanovništva i smanjenja proširenosti određenih rizičnih čimbenika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima	Broj projekata/programa	11	10	10	10

## Zaštita životinja obuhvaća financiranje programa udruga koje se bave zaštitom životinja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih zaštiti životinja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti životinja osigurat će se postojeća razina zaštite životinja	Broj projekata/ programa	2	2	2	2

Od 2014. godine HZZO je prestao s financiranjem **dežurstava primarne zdravstvene zaštite** subotom popodne (financira rad subotom ujutro, nedjeljom i blagdanom). Kako bi se u gradu Rijeci i ubuduće osiguralo dežurstvo pedijatrijske ordinacije cjelodnevno tokom vikenda i blagdana, na prijedlog Primorsko-goranske županije, Grad Rijeka prihvatio je sufinanciranje dežurstava pedijatrijske ordinacije subotom popodne u iznosu od 30.000,00 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj dana dežurstava pedijatrijske ambulante koje nije pokriveno od HZZO-a	Osiguranjem dodatnih dežurstava pedijatrijske ambulante omogućuje se dostupnost zdravstvene zaštite djece izvan redovnog radnog vremena zdravstvenih ustanova	Broj dana dežurstva	52	52	52	52

### NAZIV PROGRAMA: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se provodi sa ciljem održanja ili poboljšanja standarda prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti zdravstvene zaštite ili socijalne skrbi u ustanovama ili udrugama na području Grada Rijeke.

#### ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18, 125/19, 147/20).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je:

R. br.	Naziv projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Uređenje laboratorijskog prostora studijskog programa farmacija	0	100.000	0	0
	<b>Ukupno projekti</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na Sveučilištu u Rijeci je 2021. godine započeo studij farmacije, kao petogodišnji studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij. Studij izvode zajednički Medicinski fakultet i Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Kako bi se nastava navedenog studija, ali i drugih studija Medicinskog fakulteta, Odjela za biotehnologiju, Fakulteta zdravstvenih studija, te Fakulteta dentalne medicine što kvalitetnije odvijala, potrebno je urediti laboratorijski prostor za studentski praktikum. Nositelj projekta uređenja laboratorijskog prostora bio bi Medicinski fakultet, a ukupni proračun projekta iznosi oko 600.000,00 kuna. Predlaže se sufinanciranje Grada Rijeke iznosom od 100.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Uređen laboratorij studijskog programa farmacija	Pružanje podrške akademskoj zajednici u razvoju novih obrazovnih programa i podizanje kvalitete postojećih obrazovnih programa od izuzetne važnosti/ili interesa za lokalnu zajednicu	Broj uređenih laboratorija	0	1	0	0

**NAZIV PROGRAMA: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program Rijeka-zdravi grad provodi se s ciljem unapređenja i promoviranja zdravstvene i socijalne politike Grada Rijeke na međunarodnoj, državnoj i lokalnoj razini.

Podrazumijeva sudjelovanje u aktivnostima Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije čiji je cilj poticanje i usmjeravanje lokalne zajednice (svih sektora) prema pitanjima zdravlja i njegovih odrednica, te ispunjavanje specifičnih projektnih ciljeva i obveza u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugim gradovima članicama projekta.

Osim toga, ovaj program podrazumijeva poticanje aktivnog participiranja građana, istraživanja potreba stanovništva, vrednovanje učinaka mjera i programa koje provodi Odjel, koordinaciju izrade i/ili provedbe strateških dokumenata vezanih uza socijalnu i zdravstvenu politiku Grada, informiranje i edukaciju građana i promidžbu programa i aktivnosti Odjela.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Ciljevi i zahtjevi VII. faze 2019.-2024. Europske mreže zdravih gradova i Svjetske zdravstvene organizacije.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Promidžba zdravlja	55.100	63.000	63.000	63.000
2.	Interesne grupe građana	42.000	39.000	39.000	39.000
	<b>Ukupno program</b>	<b>97.100</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>

Aktivnost **Promidžba zdravlja** obuhvaća usluge grafičke pripreme i tiska informativno-edukativnog i promidžbenog materijala.

Aktivnost **Interesne grupe građana** obuhvaća financiranje projekata Interesnih grupa građana: za održivi razvitak, za unapređivanje zaštite okoliša, za podršku osobama s invaliditetom, za unapređivanje kvalitete života starijih osoba i za unapređenje zdravlja djece i mladih.

### Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Dostupnost jednakog broja vrsta tiskanog promotivnog materijala	Dostupnošću jednakog broja vrsta tiskanog promotivnog materijala održava se razina informiranosti o zdravim stilovima življenja i prevenciji bolesti i promovira Grad Rijeka	Vrste tiskanih materijala	13	15	15	15
Jednak broj organiziranih manifestacija interesnih skupina	Organiziranim manifestacijama promoviraju se zdravi stilovi življenja i prevencija bolesti	Broj manifestacija	9	9	9	9

**NAZIV PROGRAMA: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program "Grad Rijeka-prijatelj djece" provodi se s ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na djecu na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Podrazumijeva aktivno sudjelovanje u programskim aktivnostima Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje godišnje Naj-akcije za djecu te organizaciju skupova vezanih uz unapređenje kvalitete života djece.

Osim toga, ovaj program podrazumijeva i provedbu određenih mjera Nacionalne populacijske politike.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zaključak Gradonačelnika o nastavku aktivnog sudjelovanja Grada Rijeke u Akciji Gradovi i općine – prijatelji djece KLASA: 023-01/21-04/148-6, URBROJ: 2170/01-15-00-21-61 od 25.10.2021 godine,
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Programske aktivnosti	27.500	27.500	27.500	27.500
2.	Populacijska politika – novčana donacija za novorođenu djecu	1.800.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
3.	Sufinanciranje obrta za čuvanje djece	0	288.000	288.000	288.000
	<b>Ukupno program</b>	<b>1.827.500</b>	<b>3.715.500</b>	<b>3.715.500</b>	<b>3.715.500</b>

Programske aktivnosti obuhvaćaju redovite programske aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje godišnje Naj-akcije za djecu.

Grad Rijeka je do sada za svako novorođenče u gradu Rijeci, kojih je oko osamsto godišnje, donirao jednokratno njihovim obiteljima iznos od 1.500,00 kn za prvo dijete, 2.000,00 kn za drugo dijete, te 3.000,00 kn za treće i svako daljnje dijete. Od 2022. godine predlaže se dvostruko povećanje novčanih donacija za novorođenu djecu. Tako bi od sljedeće godine obitelj za prvo dijete dobila 3.000,00 kuna, za drugo dijete 4.000,00 kn, dok bi za treće i svako daljnje dijete dobila 6.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postizanje najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH	Postizanjem najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH promovira se kvaliteta života djece u Rijeci na državnoj razini	Priznanja/p ohvale	3	3	3	3
Broj ostvarenih (realiziranih) novčanih potpora	Dodijeljenim novčanim potporama za novorođenčad promovira se i potiče natalitet	Broj dodijeljenih novčanih potpora	765	800	800	800

## NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI PROGRAMI

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Grad Rijeka je na Europski socijalni fond, Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. - širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I, prijavio projekt pod nazivom „**Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika**“ te je isti i odobren.

Projekt podrazumijeva zapošljavanje stručnjaka, te jačanje njihovih kapaciteta. Nadalje, podrazumijeva razne aktivnosti koje doprinose psihosocijalnom boljitku korisnika dva prihvatilišta za beskućnike i nužnog smještaja Grada Rijeke, kako bi se iste što kvalitetnije uključilo u život zajednice i promijenio njihov socijalni status.

Vrijednost projekta je 1.483.984,74 kune, trajanje projekta je 24 mjeseca, a projekt je započeo u travnju 2020. godine. Partneri na projektu su dva prihvatilišta za beskućnike koji djeluju na području Rijeke, te Centar za socijalnu skrb Rijeka.

Dio projekta odnosi se na rekonstrukciju i opremanje prostora na lokaciji nužnog smještaja Grada Rijeke, odnosno formiranje Centra za podršku beskućnicima je realiziran.

U sklopu projekta intenzivno se radi na podizanju svijesti akademske i opće javnosti o problemima beskućnika, kao i o ulozi svih projektnih partnera u rješavanju istih.

**Projekt MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina** sufinancira se iz Strukturnih fondova – Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, u okviru Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9. i 1. „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije“, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Partner na projektu je Udruga Terra, trajanje projekta je 24 mjeseca počevši od veljače 2021. godine, a vrijednost projekta je 1.823.688,00 kuna.

Cilj je ovog projekta je razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina. Aktivnostima projekta osigurava se da osobe izložene riziku od socijalne isključenosti dobiju potrebne prilike i resurse kako bi punopravno sudjelovale u ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu. Projekt je namijenjen korisnicima zajamčene minimalne naknade, kao i djeci i mladima do 29 godina.

**ProstoRi Podrške – program savjetovališta u zajednici** financiran je iz Strukturnih fondova – Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Nositelj projekta je Udruga za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R.), a partneri su Udruga Terra i Grad Rijeka. Trajanje projekta je od 01.07.2021. - 30.06.2023. godine odnosno 24 mjeseca. Vrijednost projekta iznosi 1.999.947,52 kuna i 100% je financiran iz EU fondova.

Okosnica ovog projekta je uspostavljanje savjetovališta u zajednici kako bi se povećala dostupnost psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i na taj način dovelo do sprječavanja kronifikacije psiholoških poteškoća i institucionalizacije te lakšeg uključivanja osobe na tržište rada. Također bitan segment predstavlja i jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa pripadnicima ciljane skupine kako bi se i njihovi kapaciteti povećali i unaprijedili. Ovim projektom stvorit će se neformalna mreža svih dionika u postupku što će doprinijeti lakšem, bržem i stručnijem pružanju pomoći korisnicima i članovima njihove obitelji.

Ciljana skupina projekta su djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, beskućnici, starije osobe te članovi njihovih obitelji.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Strategija Europa 2030.,
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,
- Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014.-2020.,
- Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine,
- Razvojna strategija Primorsko goranske županije 2016.-2020.,
- Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine,
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti,
- Plan deinstitucionalizacije, transformacije te prevencije institucionalizacije 2018.-2020.
- Strateški plan Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019.-2021.
- Nacionalna strategija za prava djece u RH za razdoblje od 2014.-2020. godine.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je:

R. br.	Naziv tekućeg projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika – EU	644.000	221.000	0	0
2.	Mentori – uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina	0	868.000	100.000	0
3.	Prostori podrške – program savjetovališta u zajednici	0	39.000	18.000	0
	<b>Ukupno program</b>	<b>644.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>

**U sklopu projekta Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika** do kraja projekta, odnosno do travnja 2022. realizirati će se sljedeće aktivnosti:

- u okviru Follow up programa odnosno oformljenog stručnog mobilnog tima u novootvorenom Centru za beskućnike svakodnevno se pruža psihosocijalna pomoć, održavaju se edukacijske radionice, te pruža pomoć u školskim obavezama djeci iz nužnog smještaja,
- jačanje kapaciteta stručnjaka aktivnost je koja obuhvaća daljnje kontinuirano provođenje jednom mjesečno Supervizijskih radionica, kao i vikend radionica Tehnike suočavanja sa stresom. Ove aktivnosti u sklopu projekta su namijenjene za 15 stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljane skupine odnosno beskućnicima.
- kampanja podizanja svijesti još obuhvaća provođenje 2 javne tribine namijenjene korisnicima projekta s ciljem njihovog boljeg informiranja, završnu manifestacije i tiskanje letka o uslugama koje se mogu dobiti u Centru za beskućnike i putem Follow up tima. Tiskat će se i vodič za beskućnike.
- U okviru Follow-up programa planira se realizacija kazališnog performansa po uzoru na najbolje svjetske prakse rada sa beskućnicima koristeći zabavan i kreativan pristup.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Oformljen mobilni stručni tim	Osnaživanje beskućnika sa znanjima i vještinama koja su im nužna za uključivanje u život zajednice te tržište rada.	Beskućnik/osoba	0	80	-	-
Educirani stručnjaci	Unaprjeđenje kompetencija, znanja i vještina stručnjaka	Stručnjak/djelatnik	0	15	-	-
Organizacija okruglih stolova, javnih tribina i završna manifestacija	Smanjenje stigmatizacije beskućništva te uključivanje opće i stručne javnosti u rješavanje problema.	Manifestacija	0	3	-	-
Kazališni preformans	Osnaživanje beskućnika sa znanjima i vještinama kojima ih se uključuje u društvena i kulturna zbivanja u Gradu Rijeci te im omogućava da postanu aktivni članovi zajednice.	Beskućnik/osoba	0	8-10	-	-

**U sklopu projekta MentoRI – razvoj i uvođenje socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina u 2022. godini realizirat će se sljedeće aktivnosti:**

- novoopremljeni i adaptirani Mentorski centar kontinuirano će pružati usluge usmjerene na socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ciljanih skupina i to kroz individualizirani pristup koji omogućuje samoaktivaciju korisnika i rad na njihovom osnaživanju. Također kroz svakodnevni rad na terenu povećat će se dostupnost usluge svakom korisniku i to prema njegovim potrebama,
- sa svojim djelovanjem u sklopu Centra nastavlja se rad Info pulta za zapošljavanje koji pruža usluge stjecanja novih znanja i vještina u svrhu povećanja potencijala ciljanih skupina za uključivanje na tržište rada,
- klubovi korisnika nastavljaju sa organiziranjem zajedničkih odlazaka na kulturna, umjetnička i sportska događanja,
- promidžba i vidljivost projekta aktivnost je gdje će se tiskati promotivni materijala, te informativni širu javnosti putem raznih medija o projektu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pokretanje i rad Mentorskog centra	Osnaživanje korisnika sa znanjima i vještinama kako bi sa aktivno uključili u život zajednice i na tržište rada	Korisnik/osoba	0	-	60	-
Info pult za zapošljavanje	Pružane konzultacije za upravljanje osobnim financijama te instrukcije za informatičku pismenost	Korisnik/osoba	0	-	60	-
Klubovi korisnika	Organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i aktivnom sudjelovanju	Odlasci na manifestacije/sastanci	0	-	40/20	-



**ProstoRi Podrške – program savjetovališta u zajednici u 2022. godini realizirat će sljedeće aktivnosti:**

- umrežavanje svih dionika u lancu pružanja psihološke, socijalne, pravne pomoći kako bi se ostvarila bolja suradnja i olakšao pristup pomoći krajnjem korisniku. Kontinuirano će se održavati sastanci, te prezentirati rad dionika kako bi se održala visoka razina suradnje. Javnost će se upoznavati sa uslugama koje se nude putem projekta, te nastojati destigmatizirati traženje psihološke pomoći,
- unaprjeđenje kvalitete i razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga putem kontinuiranog pružanja usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške kako bi se iskoristili svi resursi osobe. Nastavlja se psihosocijalna podrška, te individualno i grupno savjetovanje za pripadnike ciljane skupine. Za djecu i mlade s teškoćama u ponašanju i učenju pružat će se intenzivna kontinuirana stručna pomoć kroz Laboratorij za učenje.
- članovima obitelji pružat će usluge savjetovanja, a u savjetovanje je i mobilni tim koji obavlja usluge na terenu kada korisnici nisu u mogućnosti doći u savjetovalište.
- jačanje kapaciteta stručnjaka projekta aktivnost je gdje će stručnjaci proći edukaciju za socijalno mentorstva u svrhu unaprjeđenja i kvalitetnijeg pružanja socijalnih usluga. Također će se kontinuirano za vrijeme trajanja projekta provoditi Supervizija kako bi se sami stručnjaci osnažili i ojačali svoju kompetentnost.

**Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Usluge savjetovanja te psihosocijalne podrške	Pružanje psihosocijalne podrške kao i savjetovanja te unaprjeđenje vještina i znanja za školovanje i uključivanje na tržište rada	Korisnik/ osoba	0	-	80	-
Usluge savjetovanja te psihosocijalne podrške za obitelji/udomiteljsku obitelj korisnika ciljane skupine	Pružanje psihosocijalne podrške, savjetovanje, partnersko i obiteljsko, individualno i grupno.	Korisnik/ osoba	0	-	20	-
Jačanje kapaciteta stručnjaka	Unaprjeđenje kompetencija, znanja i vještina stručnjaka	Stručnjak/ djelatnik	0	-	15	-
Organizacija okruglih stolova, te upoznavanje šire javnosti sa važnosti mentalnog zdravlja	Promocija deinstitutionalizacije te upoznavanje javnosti sa psihološkim i socijalnim uslugama koje se nude	Manifestacija	0	-	2	-

## GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"

Dječji dom "Tić" Rijeka je javna ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Rijeka. Ustanova osigurava stručnu psihosocijalnu pomoć i usluge poludnevnog boravka djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja ili djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti i djeci izloženoj nasilju.

Sve usluge koje se pružaju su za korisnike besplatne.

### NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se provodi u okviru poludnevnog boravka čije je kapacitet 25 djece i savjetovaništa te kroz edukativne aktivnosti i javne manifestacije.

Cilj programa je prije svega pružiti stručnu pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja ili djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti. Također, cilj je pružiti psihosocijalnu pomoć djeci u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja, razvoda roditelja i sličnih problema, kao i podršku roditeljima. Uz to, cilj je što ranije otkriti i spriječiti zlostavljanje i zanemarivanje djece, te povećati informiranosti i osjetljivost društva u svezi problema zlostavljanja kao i adekvatnog načina njegova rješavanja.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09, 142/14, 23/19, 83/21)
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine" br. 60/20).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Rashodi za zaposlene	1.162.200	1.175.200	1.188.200	1.201.200
2.	Materijalni i financijski rashodi	278.900	278.900	278.900	278.900
	<b>Ukupno program</b>	<b>1.441.100</b>	<b>1.454.100</b>	<b>1.467.100</b>	<b>1.480.100</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pružena usluga poludnevnog boravka djeci u skladu s raspoloživim resursima	Pružanjem usluge poludnevnog boravka pružit će se adekvatna skrb zlostavljanjoj/ zanemarivanoj djeci	Broj korisnika	25	25	25	25
Pružena usluga individualnog stručnog tretmana djeci i roditeljima u skladu s raspoloživim resursima	Pružanje individualne stručne pomoći djeci i roditeljima, osnažit će se ciljne skupine	Broj djece Broj roditelja	209 275	200 300	200 300	200 300
Održavanje postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima	Održavanjem postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima nastojat će se i dalje povećavati informiranost i osjetljivost društva za probleme zlostavljanja	Broj projekata/ programa	14	15	15	15

**GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"**

Psihijatrijska bolnica Lopača sa sjedištem u Lopači, Lopača 11, javna je zdravstvena ustanova – specijalna bolnica, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Bolnice je Grad Rijeka. Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- bolničko liječenje iz djelatnosti psihijatrije,
- stacionarnu palijativnu skrb,
- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti psihijatrije,
- nastavnu djelatnost koja obuhvaća izvođenje nastave za potrebe nastavnih ustanova,
- dnevno bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti psihijatrije,
- sudsko-medicinska vještačenja iz psihijatrijske struke,
- socijalnu uslugu smještaja psihički bolesnih odraslih osoba.

Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora:

- za zdravstvenu djelatnost: iz proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Državnog proračuna, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama.
- za socijalnu uslugu smještaja temeljem Ugovora o međusobnim odnosima sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

## NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća stacionarno i ambulantno liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti, u prvom redu iz Primorsko-goranske županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske.

Unutar redovne djelatnosti ustanove (Bolnice) liječenje psihijatrijskih bolesnika provodi se po načelu dobre kliničke prakse. Zdravstvena djelatnost u bolnici je organizirana po pravilima koje propisuje nadležno ministarstvo i nadležne komore. Trudimo se koliko je to moguće s obzirom na dostupna financijska sredstva u nekim segmentima i ići iznad propisanih standarda. Bolesnici se zbrinjavaju u stacionarnom, dnevno bolničkom i ambulantom tretmanu. Pružamo i zdravstvene usluge korisnicima socijalnog programa Psihijatrijske bolnice Lopača i nekih drugih socijalnih ustanova. Najveći nam je problem popunjavanje kadrovskih kapaciteta, a iz razloga koji je prisutan u Republici Hrvatskoj gdje nedostaje zdravstvenog kadra. Za vrijeme rada u bolnici djelatnici se kontinuirano dodatno obrazuju i stječu nove vještine i kompetencije.

Osim što djelatnici bolnice rade u svojoj osnovnoj djelatnosti koje su gore navedene uključeni su i u čitav niz akcija koje se prije svega očituju u radu prema široj društvenoj zajednici u smislu unaprjeđenja duševnog zdravlja, provođenja destigmatizacijskih programa u odnosu na duševne bolesti i bolesnike i edukacije stanovništva. Navedeno se provodi u vidu participacije na stručnim skupovima, javnim tribinama i volonterskom radu.

Osnovni cilj je procijeniti mogućnosti bolesnika oboljelih od duševnih bolesti, osposobiti ih za preuzimanja obiteljskih, socijalnih i radnih zadaća te unaprijediti njihovo psihičko zdravlje, a samim time i kvalitetu života.

Bolnica svojim programom želi omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svojih pacijenata pazeći pritom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme kojom raspolaže.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18, 125/19, 147/20),
- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09, 142/14, 23/19, 83/21)
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine" br. 60/20.)

<b>SREDSTVA ZA REALIZACIJU</b>
--------------------------------

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2022. – 2024. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Rashodi za zaposlene	12.060.000	12.110.000	12.170.000	12.240.000
2.	Materijalni i financijski rashodi	4.436.000	4.702.000	4.642.000	4.642.000
3.	Otplata zajma	500.000	-	-	-
4.	Nabava opreme	479.000	518.000	548.000	478.000
5.	Sanacija bolnice	100.000	100.000	-	-
	<b>Ukupno program</b>	<b>17.575.000</b>	<b>17.430.000</b>	<b>17.360.000</b>	<b>17.360.000</b>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Osiguran optimalan broj dana liječenja oboljelih	Osiguranjem optimalnog broja dana liječenja oboljelih osigurava se kvaliteta liječenja i efikasnost sustava	Broj dana bolničkog liječenja	3285	3800	3800	3800
Optimalna popunjenost bolničkih kapaciteta	Optimalnim kapacitetom pružit će se oboljelima pravodobno i efikasno liječenje	Kapacitet smještaja	108	120	120	120

## **2.6. Odjel gradske uprave za kulturu**

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 6/18) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.

U skladu s Odlukom, u Odjelu gradske uprave za kulturu osiguravaju se lokalne potrebe stanovnika u području kulture.

Poslovi i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojih je Grad osnivač, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti i kulturnih manifestacija te zaštite i očuvanja kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad i razvojem kreativnih industrija, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

Odjel prati rad i upravljanje u ustanovama u kulturi kojih je Grad osnivač, prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje.

Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi te nadzire njihovo korištenje.

Odjel sustavno predlaže, prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara i gradnje novih objekata namijenjenih ustanovama u kulturi.

Odjel samostalno ili po potrebi u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada koordinira i provodi:

- programe i projekte zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada koji se financiraju iz sredstava spomeničke rente, ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora (EU fondovi, ITU mehanizam) sukladno propisima te prati njihovo izvršenje,
- programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada i koji se su/financiraju iz sredstava spomeničke rente i/ili ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora sukladno propisima te sustavno prati njihovo izvršenje,
- programe i projekte gradnje novih objekata namijenjenih ustanovama u kulturi kojih je osnivač Grad, a koji se su/financiraju iz sredstava spomeničke rente, ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora (EU fondovi, ITU mehanizam) sukladno propisima te prati njihovo izvršenje.

Odjel sudjeluje u svim programima Grada za poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Odjel surađuje s nadležnim službama i institucijama u svim pitanjima zaštite i očuvanja kulturnih dobara te izrađuje godišnje i dugoročne planove raspodjele sredstava spomeničke rente.

**Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za kulturu u razdoblju od 2022.-2024. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:**

<b>Red broj</b>	<b>Program/Aktivnost</b>	<b>PRORAČUN 2021 .</b>	<b>PRORAČUN 2022.</b>	<b>PROJEKCIJE 2023.</b>	<b>PROJEKCIJE 2024.</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>GLAVA 1.</b>	<b>178.259.211</b>	<b>157.371.900</b>	<b>31.662.100</b>	<b>15.507.200</b>
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	3.130.100	3.337.000	3.171.000	3.171.000
2.	Program: Kulturna vijeća	47.500	40.000	40.000	40.000
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	1.618.455	1.760.700	1.706.100	1.746.100
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	163.331.298	149.853.400	19.735.300	3.435.300
5.	Program: Kapitalne donacije i pomoći	2.206.559	1.412.100	1.930.000	2.130.000
6.	Program: EU projekti	607.034	294.000	0	0
7.	Program: Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.	6.686.800	0	0	0
8.	Program: Ostale programske aktivnosti	133.000	150.000	210.000	170.000
9.	Otplata zajma	498.465	524.700	4.869.700	4.814.800
	<b>GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka</b>	<b>12.668.210</b>	<b>13.676.249</b>	<b>14.403.550</b>	<b>14.439.669</b>
	<b>GLAVA 3. Muzej grada Rijeke</b>	<b>9.224.350</b>	<b>6.169.600</b>	<b>5.204.200</b>	<b>5.206.300</b>
	<b>GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci</b>	<b>4.276.145</b>	<b>4.076.000</b>	<b>4.566.500</b>	<b>4.577.500</b>
	<b>GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca</b>	<b>47.402.691</b>	<b>47.503.778</b>	<b>47.668.542</b>	<b>47.946.342</b>
	<b>GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka</b>	<b>4.819.038</b>	<b>5.048.200</b>	<b>5.040.050</b>	<b>5.101.250</b>
	<b>GLAVA 7. Art kino javna ustanova u kulturi</b>	<b>3.030.026</b>	<b>3.815.780</b>	<b>3.688.761</b>	<b>3.700.802</b>
	<b>GLAVA 8. Hrvatski kulturni dom na Sušaku</b>	<b>3.168.250</b>	<b>3.470.540</b>	<b>3.519.540</b>	<b>3.519.540</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>262.847.921</b>	<b>241.132.047</b>	<b>115.753.243</b>	<b>99.998.603</b>

## **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku, kao i njegovu promociju na svim razinama međuzupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti, odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korisnika na području kulture.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a njihova raspodjela korisnicima obavlja se u skladu s Planom raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba.

Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju na temelju ugovora koji zaključuju s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost Grada Rijeke. Pravne i fizičke osobe koje su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa) obvezni su prilikom provedbe svojih kulturnih programa postupiti u skladu s Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju toga Programa kao i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke.

U skladu s odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19), Grad Rijeka putem nadležnog Odjela gradske uprave za kulturu objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17,98/19,144/20),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak,100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15, 44/17 i 90/18,32/20 i 62/20,117/20),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99 - Ispravak i 35/08 i 127/19),
- Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19).



## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	234.000	400.000	234.000	234.000
Aktivnost: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti	382.925	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Književna djelatnost	280.000	380.000	380.000	380.000
Aktivnost: Dramska umjetnost, ples i pokret	400.000	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Glazbena djelatnost	396.500	695.500	695.500	695.500
Aktivnost: Audiovizualna djelatnost	389.000	440.000	440.000	440.000
Aktivnost: Inovativne umjetničke i kulturne prakse	239.950	290.000	290.000	290.000
Aktivnost: Programi kulturne suradnje	98.250	84.000	81.500	81.500
Aktivnost: Manifestacije	536.575	0	0	0
Aktivnost: Programi mladih	38.950	47.500	50.000	50.000
Aktivnost: Programi kulture u zajednici	133.950	200.000	200.000	200.000
<b>UKUPNO</b>	<b>3.130.100</b>	<b>3.337.000</b>	<b>3.171.000</b>	<b>3.171.000</b>

### Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba

Programne za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na Javni Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kulturnog i znanstvenog stvaralaštva te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	16	16	16	16

### Aktivnost: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti

Programne za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na Javni Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Sufinanciranjem izložbenih programa potiče se razvoj muzejske djelatnosti, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	16	27	30	30

**Aktivnost: Književna djelatnost**

Programne za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za književnu djelatnosti temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na Javni Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj književne djelatnosti, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	20	21	21	21

**Aktivnost: Dramska umjetnost, ples i pokret**

Programne za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za dramsku umjetnost, ples i pokret temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj u scenskoj djelatnosti (dramska umjetnost, ples i pokret) te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	22	24	25	20

**Aktivnost: Glazbena djelatnost**

Programne za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za glazbenu djelatnost temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u glazbi	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u glazbenoj djelatnosti osigurava se kontinuitet glazbene scene grada, potiče daljnji razvoj ove djelatnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	41	41	41	41

**Aktivnost: Audiovizualna djelatnost**

Programne za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za audiovizualnu djelatnost temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u audiovizualnoj djelatnosti	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u audiovizualnoj djelatnosti, osigurava se kontinuitet audiovizualne kulture u gradu, potiče se daljnji razvoj ove djelatnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	17	17	17	17

#### Aktivnost: Inovativne umjetničke i kulturne prakse

Program za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse temeljem vrednovanja prijedloga programa pristiglih na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u programima inovativnih i umjetničkih i kulturnih praksi, potiče se daljnji razvoj ove djelatnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	12	12	12	12

#### Aktivnost: Programi kulturne suradnje

Sufinanciranje programa koji zbog svojih specifičnosti nisu mogli biti prijavljeni na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Sufinanciranjem vrijednih programa kulture potiče se i razvija kulturna suradnja - u Hrvatskoj i inozemstvu	Broj sufinanciranih programa	10	10	10	10

#### Aktivnost: Programi mladih

Program za sufinanciranje predlaže Stručno povjerenstvo za programe za mlade od 15 do 30 godina temeljem vrednovanja prijedloga programa pristiglih na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa mladih osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	5	7	8	9

### Aktivnost: Programi kulture u zajednici

Programne za sufinanciranje predlaže Stručno povjerenstvo za programe u zajednici (programi nacionalnih manjina, programi u mjesnim odborima, programi društva prijateljstava i dr.) temeljem vrednovanja prijedloga programa pristiglih na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa u zajednici osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	13	26	27	30

### NAZIV PROGRAMA: KULTURNA VIJEĆA

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Zakonom o kulturnim vijećima ("Narodne novine" broj 48/04, 44/09 i 68/13) propisano je obvezno osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini na području županija, Grada Zagreba i gradova koji imaju više od 20.000,00 stanovnika. Kulturna vijeća na lokalnoj razini osnivaju se aktom o osnivanju koji utvrđuje djelokrug, broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, zadaće, način rada i odlučivanja vijeća sukladno Zakonu o osnivanju kulturnih vijeća, a koji donose predstavnička tijela.

Odlukom o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12, 5/13, 33/13 i 13/19) određeno je da su kulturna vijeća osnovana radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njihovo provođenje.

U Gradu Rijeci postoji ukupno 7 (sedam) kulturnih vijeća, i to za slijedeće djelatnosti:

- glazbenu djelatnost,
- dramsku umjetnost, ples i pokret,
- audiovizualnu djelatnost,
- književnu djelatnost,
- muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti,
- inovativne umjetničke i kulturne prakse,
- zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

U ostvarivanju svojih zadaća kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovo financiranje, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Odjelu. Vijeća na zahtjev Odjela raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima daju pisana mišljenja i prijedloge.

Člankom 9. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19) propisano je da stručno vrednovanje prijedloga programa pristiglih na Javni poziv provode kulturna vijeća Grada Rijeke.

Iznimno od navedene odredbe, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa iz područja kulturnih djelatnosti Programi kulture u zajednici, Programi za mlade i Manifestacije zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti provode Stručna povjerenstva. Stručna povjerenstva sastoje se od predstavnika onih Kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih Gradonačelnik Grada Rijeke po isteku roka za podnošenje prijave na Javni poziv.

Članovi Stručnih povjerenstava imenuju se za svaku proračunsku godinu posebno.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava u skladu sa zakonom i općim aktima Grada.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o kulturnim vijećima ("Narodne novine" 48/04, 44/09 i 68/13),
- Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12, 5/13 i 33/13 i 13/19),
- Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19),
- Odluka o određivanju naknade troškova za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/11).

### **SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Sredstva za rad Kulturnih vijeća	47.500	40.000	40.000	40.000
<b>UKUPNO</b>	<b>47.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

### **NAZIV PROGRAMA: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL**

#### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Odjel gradske uprave za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je redovito poduzimati radnje nužne za njihovo održavanje.

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture. U sklopu navedenog programa planirani su rashodi vezani uz redovni rad objekata kojima upravlja Odjel.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17,98/19 i 144/20),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	1.618.455	1.760.700	1.706.100	1.746.100
<b>UKUPNO</b>	<b>1.618.455</b>	<b>1.760.700</b>	<b>1.706.100</b>	<b>1.746.100</b>

## NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine i pokretnine kao i ona koja se odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara imaju za cilj provođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke. Tu su, također, i organizacija i koordinacija provedbe programa restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije, izrade replike, elaborata i sl. nad kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja funkcionalnosti kulturnih dobara te poštivanju obaveza propisanim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Cilj programa je osiguranje prostornih uvjeta za rad objektima navedenim u nastavku kao i povećanje standarda usluge koje pružaju ustanove, te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ostvarenje pojedinih kapitalnih projekata u okviru ovoga programa relevantan je pokazatelj uspješnosti.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18,32/20 i 62/20),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17 i 39/19, 98/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv kapitalnog/tekućeg projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve	40.000	40.000	40.000	40.000
Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura	697.241	554.200	1.177.300	3.088.300
Kapitalni projekt: Kuća Colazio	14.000	10.000	14.000	14.000
Kapitalni projekt: Presentacija zida na Klobučarićevom trgu	50.000	50.000	0	0
Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	65.759.431	66.713.000	2.282.000	171.000
Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	70.000	20.000	70.000	70.000
Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T objekt - EU	76.627.226	48.000.000	9.000.000	0
Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom	19.874.700	34.416.200	7.100.000	0
Kapitalni projekt: Cjelovita zbirka radova umjetnika Romola Venuccia	25.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	52.000	50.000	52.000	52.000
Tekući projekt: Motorni brod Galeb	121.700	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>163.331.298</b>	<b>149.853.400</b>	<b>19.735.300</b>	<b>3.435.300</b>

### Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve

Praćenje i nadzor provode se od 2007. godine i obavljaju se za potrebe zaštite i očuvanja kulturne baštine, odnosno uređenja javnih prostora povijesno definiranih cjelina riječkog Starog grada. U sljedećoj proračunskoj godini planirana su sredstva za njegov nastavak u iznosu od 40.000 kuna.

### Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić - EPK infrastruktura

Budući je H zgrada prenamijenjena u prostor Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u sljedećoj proračunskoj godini planiramo nastaviti radove na ovoj zgradi.

Planirane aktivnosti uključuju izradu projektne dokumentacije za H objekt i Teatrino.

### Kapitalni projekt: Kuća Colazio

Nakon izrade elaborata valorizacije građevnih struktura i prijedloga uklanjanja efemernih dijelova kuće Colazio, pri nadležnom Konzervatorskom odjelu u Rijeci u postupku je usuglašavanje uvjeta obnove. Sredstva su planirana za daljnju izradu dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Elaborat Kuća Colazio na principiju u Rijeci odobren od strane Konzervatorskog odjela	Izradom elaborata omogućuje se definiranje prijedloga prezentacije kuće Colazio. Sam elaborat poslužiti će i kao temelj za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta	%	100%	100%	100%	100%

### Kapitalni projekt: Prezentacija zida na Klobučarićevom trgu:

Na Klobučarićevom trgu nalazi se jedini ostatak srednjovjekovnih gradskih zidina. Stari gradski zid ispred Osnovne škole „Nikola Tesla“ u registru je nepokretnih kulturnih dobara RH od 1970. godine i upisan je u Listu zaštićenih kulturnih dobara. Grad Rijeka odlučio je dio sredstava gradskog proračuna raspodijeliti na aktivnost prezentacije ostataka zidina na Klobučarićevom trgu.

### Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU

Projekt "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine" sufinanciran je kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014-2020. Nositelj projekta je Grad Rijeka, a partneri Turistička zajednica Grada Rijeke i Sveučilište u Rijeci.

Tijekom 2022. g. nastavljaju se radovi rekonstrukcije m/b Galeb te opremanje muzejskog postava.

Po završetku rekonstrukcije i opremanja, objekti će na ukupno 9.524,90 m<sup>2</sup> imati višestruku kulturnu i komercijalnu namjenu: za stalne muzejske postave, povremene izložbe, kreativne radionice, ljetno kino, tematske konferencije, smještajne kapacitete i niz komercijalnih usluga vezanih izravno za kulturnu baštinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Rekonstruiran objekt - Palača Šećerane	Obnovom infrastrukture – povećala se vrijednost baštine te se objekt stavlja na korištenje budućim generacijama	% situiranih i plaćenih radova u odnosu na ukupnu vrijednost ugovora s izvođačem radova	100%	0	0	0
Opremljen objekt - Palača Šećerane	Opremanje kreira nov kulturni sadržaj unutar obnovljene infrastrukture. Ovime je ispunjena svrha stavljanja u funkciju prostora za potrebe gradskog muzeja, tj. stalnog muzejskog izložbenog postava	% vrijednosti isporučene i montirane opreme u odnosu na vrijednost ugovora s dobavljačem opreme	100%	0	0	0
Rekonstruiran objekt - motorni brod Galeb	U sklopu broda predviđeni su komercijalni prostori – hostel, restoran i kafić koji će povećati turističku atraktivnost i iskoristivost novouređene kulturne baštine, te stvoriti nove smještajne kapacitete	% situiranih i plaćenih radova u odnosu na ukupnu vrijednost ugovora s izvođačem radova	50%	100%	0	0



Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Opremljen objekt - motorni brod Galeb	Planirana nabava i ugradnja opreme odnosi se na prenamjenu u svrhu stavljanje u funkciju navedenih prostora za potrebe novog gradskog muzeja, tj. stalnog muzejskog izložbenog postava	% vrijednosti isporučene i montirane opreme u odnosu na vrijednost ugovora s dobavljačem opreme	0%	100%	0	0
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine - osigurana dostupnost besplatne wi-fi mreže	Ruta industrijske i maritimne baštine je kulturno-turistički proizvod koji povezuje 17 točaka u središtu grada koji zajedno sa svojim istaknutim početnim/završnim točkama Brodom Galeb i Palačom Šećerane te tvori cjelinu i priču o industrijskoj i maritimnoj povijesti Rijeke, ujedno i povijesti grada.	Broj lokacija s ugrađenim wi-fi odašiljačima	6	0	0	0
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine - upotpunjena video city light uređajima		Broj isporučenih video city light uređaja u funkciji na predviđenim lokacijama	2	0	0	0
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine predstavljena kroz novu mobilnu aplikaciju		Izrađena mobilna aplikacija dostupna za korištenje	1	0	0	0

### Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

U suradnji sa Turističkom zajednicom Rijeka pripremljen je projektni zadatak koji se planirao izvesti u 2021. godini no radi pandemije isti je odgođen za iduću godinu. Cilj projekta je napraviti sustav pješačke turističke signalizacije i obilježavanja kulturne baštine u gradu Rijeci koji mora zadovoljavati kriterije funkcionalnosti te omogućiti jednostavno snalaženje i pronalazak točaka od interesa lokalnom stanovništvu i turistima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrađena tehnička dokumentacija	U suradnji sa TZ Rijeka izrađen je projektni zadatak koji će biti podloga za nabavu tehničke dokumentacije. Tehnička dokumentacija odredit će vrstu, materijal i trošak signalizacije	Ugovor	0	1	0	0

### Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T objekt – EU

Projekt naziva „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ sufinanciran je kroz ITU mehanizam u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka unutar specifičnog cilja: Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i industrijska područja) unutar ITU-a. Projekt obuhvaća rekonstrukciju Ciglene zgrade i T-objekta i prenamjenu tih objekata u javne kulturne i obrazovne svrhe. Projekt uređenja Ciglenog objekta je realiziran te je objekt pretvoren u Dječju kuću gdje su svoj dom našle već postojeće kulturne ustanove – Gradska knjižnica Rijeka, Gradsko kazalište lutaka, Art-kino Croatia, te Muzej moderne i suvremene umjetnosti.

Radovi na T-objektu objektu planiraju se završiti tijekom 2022.g., a kompletna prenamjena T-objekta planira se tijekom 2023.g.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024.
Prenamjena objekta i otvorena Dječja kuća	Obnova brownfield lokacije koja uključuje rekonstrukciju T-objekta, u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić, za potrebe prenamjene objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka u cilju zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba stanovništva čitave urbane aglomeracije Rijeka te privlačenja posjetitelja na projektno područje	Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	100%	0	0	0
Prenamjena objekta i otvorena Gradska knjižnica	Obnova brownfield lokacije koja uključuje rekonstrukciju T-objekta, u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić, za potrebe prenamjene objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka u cilju zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba stanovništva čitave urbane aglomeracije Rijeka te privlačenja posjetitelja na projektno područje	Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	20%	50%	100%	0

### Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom – EU

„Povežimo se baštinom“ je strateški projekt udruživanja gradova i općina na području UA Rijeka koji uz nositelja projekta Grad Rijeku, povezuje: Općinu Mošćenička Draga, Grad Opatiju, Općinu Lovran, Grad Kraljevicu, Općinu Kostrena, Grad Kastav, Općinu Čavle, Općinu Viškovo i Općinu Klana, te TZ Grada Rijeke.

Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturno-povijesne baštine na području UA Rijeka, karakterističnih za svako lokalno područje koji međusobno čine integralni proizvod kulturne ponude. Uz pripremu i/ili uređenje turističko-kulturne infrastrukture, predviđene su ostale promotivne aktivnosti koje će voditi TZ grada Rijeke u suradnji s ostalim turističkim zajednicama uključenih JLS u projektu kao dionicima projekta.

Odlukom o financiranju je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gradu Rijeci izravno dodijelilo 36.369.926,74 HRK bespovratnih sredstava za financiranje projekta, nakon čega je slijedilo potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za isti te je održana konferencija svih partnera, na kojoj je projekt predstavljen. Provedba projekta je u tijeku te su započeti radovi na izgradnji i/li održavanju lokacija kulturne baštine koje su dijelom projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024.
Izrađena projektna dokumentacija	Posjetiteljski centar projekta zamišljen je kao jedinstveno mjesto za prezentaciju baštine koja će se revitalizirati u sklopu ovog istoga. Centar će služiti kao mjesto na kojem se može saznati više informacija o kulturnoj baštini svih partnera uključenih u projekt.	Ugovor	0	3	0	0
Uređen i opremljen objekt nepokretne kulturne baštine u funkciji kulturno-turističkog posjetiteljskog centra i pratećeg sadržaja, ukupne netto površine 370m <sup>2</sup>		%	0	0	100%	0%
Podignuta vidljivost svih kulturno-turističkih proizvoda unutar projekta		%	20%	50%	100%	0%

### Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

Odjel gradske uprave za kulturu brine o održavanju i obnavljanju grobnih mjesta koja su proglašena spomenikom kulture te o grobnim mjestima u kojem su ukopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba, a za koja su ostvareni uvjeti za napušteno grobno mjesto sukladno zakonu kojim se uređuju groblja.

U 2022. godini predviđen je nastavak izvođenja zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat, u suradnji sa KD Kozala.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg stanja	Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Stoga je grad Rijeka kao njihov vlasnik dužan brinuti za njihovu zaštitu i očuvanje.	%	100%	100%	100%	100%

### Tekući projekt: Motorni brod Galeb

U 2022. godini planiraju se sredstva za naknadu zapovjednika broda. Sve ostale aktivnosti u vezi m/b Galeb bit će provedene u sklopu projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“.

## NAZIV PROGRAMA: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi, a koji su od interesa za Grad Rijeku i provode se kroz više godina. Cilj programa je ostvarivanje raznih aktivnosti fizičkih te pravnih osoba, te financijsko poticanje razvitka kulturnih programa udruga, ustanova i ostalih korisnika na području kulture kao i programa fizičkih i pravnih osoba na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada Rijeke, a od značaja su za Grad.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	50.000	40.000	50.000	50.000
Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada	1.076.559	800.000	800.000	2.000.000
Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	60.000	52.100	60.000	60.000
Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka	1.000.000	500.000	1.000.000	0
Kapitalni projekt: Židovska općina Rijeka	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>UKUPNO</b>	<b>2.206.559</b>	<b>1.412.100</b>	<b>1.930.000</b>	<b>2.130.000</b>

#### Kapitalni projekt: Dominikanski samostan

Dominikanski samostan, nekadašnji augustinski samostan, zaštićeno je kulturno dobro povijesne, umjetničke, memorijalne i ambijentalne vrijednosti za grad Rijeku. Svojim aktivnostima i financiranjem Grad Rijeka je u suradnji s Dominikanskim samostanom i Filozofskim fakultetom u Rijeci, tijekom proteklog perioda u više navrata omogućio stručnoj i široj javnosti uvid u do tada, nedostupne dijelove samostana. Tijekom 2022. godine planiran je nastavak aktivnosti sudjelovanja Grada u provedbi mjera konzervatorsko-restauratorskih radova u kapeli Bezgrešnog začeca Blažene Djevice Marije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Dovršena 1. faza obnove kapele Bezgrešnog začeca Blažene Djevice Marije	Dovršetkom 1. faze obnove provedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi kojima su dane smjernice za daljnju provedu zaštite ovog kulturnog dobra	%	100%	100%	100%	100%

**Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada**

Od 2006. godine, Grad Rijeka objavljuje Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova. Obnova se sufinancira iz sredstava spomeničke rente u iznosu od 50% za urbanističku zonu A i u iznosu od 40% za urbanističku zonu B.

Sredstva su osigurana za zgradu na adresi Laginjina 19 koja je na listi prioriteta za 2019/2020.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Obnovljena pročelja i krovovi na zgradama iz Javnog poziva za 2019. i 2020. godinu	Sanacijom i obnovom pročelja i krovova direktno se povećava vrijednost nekretnina (zgrada) kao i vizualni dojam uređenosti zgrada unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke	%	50%	50%	100%	-

**Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat**

U 2022. planira se daljnje sufinanciranje programa obnove grobnih mjesta na navedenim grobljima temeljem javnog poziva za dostavu prijave za sufinanciranje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat i utvrđene Liste prioriteta za sufinanciranje programa, a s ciljem da se poveća spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnog grobnog mjesta već i cjeline.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje postignutog broja sufinanciranih programa	Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Stoga je grad Rijeka kao njihov vlasnik dužan brinuti za njihovu zaštitu i očuvanje.	Broj sufinanciranih programa	7	9	11	11

**Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka**

Lučka uprava Rijeka, dovršila je radove na uređenju pročelja reprezentativne palače na Rivi 1. S obzirom na zahtjevnost radova kojim se Palača vratila u svoje izvorno arhitektonsko stanje i njezin reprezentativni značaj kojim se čuva simbol pomorske privrede te povećava vrijednost kulturno povijesne, urbanističke cjeline grada Rijeke, sukladno proračunskim mogućnostima, navedeni projekt se planira sufinancirati u budućim financijskim razdobljima.

**Kapitalni projekt: Židovska općina Rijeka**

U pomoćnoj zgradi sinagoge postojale su obredne kade za kupanje – mikve. Nakon II. svjetskog rata taj prostor dodijeljen je obitelji koja je mikve zatrpala i koristila taj prostor za drugu namjenu. Stoga je Grad Rijeka odlučio dio sredstava gradskog proračuna raspodijeliti na aktivnost uređenja i vraćanja u prvobitnu funkciju obrednih kada - mikvi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Obnovljene obredne kade za kupanje mikve u pomoćnoj zgradi sinagoge	Riječka sinagoga je jedna od ukupno tri u hrvatskoj koje su sačuvane. Trajno je zaštićena kao kulturno dobro te je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara	%	100%	100%	100%	100%

## NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se odnosi na sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu, bilo u slučajevima u kojima je određena pravna osoba nositelj ili partner na projektu, a Grad isključivo sufinancira predmetnu pravnu osobu.

Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU projekata. Obveze koje proizlaze iz eventualnih projekata za koje se dobiju sredstva, osigurat će se rebalansom proračuna.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Pravilnik o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18)

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv tekućeg projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Tekući projekt: Kultura u centru – Žiroskop - EU	44.851	0	0	0
Tekući projekt: EAVE- Radionice za filmske producente - EU	104.500	0	0	0
Tekući projekt: Europa za građane - Baštinski gradovi - EU	48.700	0	0	0
Tekući projekt: Forheritage- upravljanje baštinom – izrada dokumentacije - EU	408.983	294.000	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>607.034</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tekući projekt; Kultura u centru-Žiroskop EU** – projekt je realiziran u 2021.g.

**Tekući projekt: EAVE - Radionice za filmske producente – EU** – projekt je realiziran u 2021.g.

### **Tekući projekt: Europa za građane - Baštinski gradovi - EU**

Projekt je sufinanciran od strane EU programa Europa za građane – prioritetna os: demokratska uključenost i sudjelovanje građana u otvorenom načinu donošenja politika i odluka.

Grad Rijeka je partner na projektu uz 14 partnera iz 13 europskih zemalja, a njime se želi potaknuti građanska uključenost na međunarodnoj razini te ojačati utjecaj Europskih prijestolnica kulture kao promotora multikulturalnosti i međusobnog razumijevanja.

U sklopu projekta će se organizirati međunarodne konferencije te izraditi alati za razvijanje građanskih akcija na lokalnoj i EU razini.

**Tekući projekt: ForHeritage-Upravljanje baštinom-izrada dokumentacije - EU**

Glavni cilj projekta "ForHeritage – Izvršnost u integriranom upravljanju kulturnom baštinom u Središnjoj Europi" je kreirati alate za upravljanje kulturnom baštinom, koristeći rezultate prethodnih EU projekata o očuvanju kulturne baštine. Koristi se integrirani pristup četiri uspješno završena EU projekta (Forget Heritage, Restaura, IFISE, CLIC). Alati koji se kreiraju će uključivati sve faze upravljanja: planiranje, provedbu i financiranje.

Njegova ukupna vrijednost je 867.925,00 eura, a ukupni proračun Grada Rijeke je 87.300,00 eura. Projektne aktivnosti su započele, te su kreirani i neki od dokumenata – alata namijenjeni onima koji upravljaju kulturnom baštinom, a održana je i prva online konferencija na projektu, čiji je domaćin bio Grad Rijeka.

**NAZIV PROGRAMA: RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.****SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Trgovačko društvo RIJEKA 2020	6.686.800	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>6.686.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je potpora razvoju nezavisne kulture i očuvanje postignutog stupnja kulturnog razvitka što će voditi ka razvoju ove kulturne djelatnosti.

Kao što je navedeno u Općim strateškim ciljevima Strategije, primarni zadatak kulturne politike Grada Rijeke jest osigurati stabilne uvjete za sve kulturne organizacije koje djeluju u javnom interesu.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
- Statut 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, 2/20 i 33/21)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka - sufinanciranje djelatnosti	76.000	60.000	60.000	60.000
Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva - stipendiranje pisaca	57.000	50.000	50.000	50.000
Aktivnost: Promocija rezultata EPK	0	40.000	30.000	60.000
Aktivnost; Književna nagrada Drago Gervais	0	0	40.000	0
Aktivnost: Likovna nagrada Ivo Kalina	0	0	30.000	0
<b>UKUPNO</b>	<b>133.000</b>	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>	<b>170.000</b>

**Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – sufinanciranje djelatnosti**

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka najveća je i najstarija strukovna udruga likovnih umjetnika u Rijeci koja broji preko 200 članova, a postoji 74 godine. Udruga ima sjedište u Rijeci, a djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. S ciljem unapređenja likovne umjetnosti i galerijske djelatnosti u gradu Rijeci, a u skladu sa Strategijom razvoja kulture Grada Rijeke 2013.-2020., Grad Rijeka sufinancirat će redovnu djelatnost HDLU-a Rijeka u iznosu od 60.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje razine sufinanciranja redovne djelatnosti	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj muzejske djelatnost, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Postotak udjela plaće 2	47%	47%	47%	47%

**Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisaca**

Književno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj nije profesionalizirano i nije tržišno isplativo zbog niskog stupnja zainteresiranosti čitatelja za hrvatsko književno stvaralaštvo.

Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke pokrenuo je u 2014. godini projekt poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, a prateći pozitivan trend Ministarstva kulture.

Poticanje književnog stvaralaštva nastavlja se i u 2022. godini dodjelama stipendija u visini od ukupno 50.000 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju za književno-umjetnički rad za osobe koje djeluju na riječkoj književnoj sceni. Dodjeljivanjem potpora, Grad Rijeka direktno potiče književno stvaralaštvo na riječkoj književnoj sceni	Broj dodijeljenih tromjesečnih potpora	3	4	4	4

**Aktivnost: Promocija rezultata EPK** - nova aktivnost planirana je u 2022. g.u iznosu 40.000,00 kn, u 2023. godini 30.000,00 kn, a u 2024. godini u iznosu od 60.000,00 kn.

**Aktivnost: Književna nagrada Drago Gervais** – nova aktivnost planirana u 2023. g. u iznosu od 40.000,00 kuna.

**Aktivnost: Likovna nagrada Ivo Kalina** – nova aktivnost planirana u 2023.g.u iznosu od 30.000,00 kuna.



## **NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Unutar programa planirani su rashodi za kamate i otplatu glavnice po primljenom kreditu koji Grad Rijeka koristi za realizaciju kapitalnih projekata u djelatnosti kulture.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorene kreditne obveze Grada Rijeke u segmentu kapitalnog projekta u djelatnosti kulture, a u skladu s dinamikom otplate utvrđenim ugovorom o kreditu.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pravovremeno izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećem zaduženju, u ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova zatezних kamata i sl.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN broj 55/09 i 139/10)

### **SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Projekcija 2023.</b>	<b>Projekcija 2024.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Otplata zajma	498.465	524.700	4.869.700	4.814.800
<b>UKUPNO</b>	<b>498.465</b>	<b>524.700</b>	<b>4.869.700</b>	<b>4.814.800</b>

## 1. GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

U skladu sa Statutom djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe te zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak, 35/08 i 127/19),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93, 38/09).

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.923.905	8.191.124	8.500.872	8.538.878
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	2.312.962	3.086.299	4.145.675	4.144.788
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	153.002	234.253	181.003	183.003
Aktivnost. Zaštita knjižne građe	45.000	45.000	45.000	45.000
Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	1.470.000	1.473.000	1.473.000	1.470.000
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	58.000	58.000	58.000	58.000
Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020	50.000	0	0	0
Tekući projekt: Erasmus+ zelena i održiva knjižnica - EU	12.840	0	0	0
Tekući projekt : Erasmus + K2 Treća dob čitanja	628.915	374.808	0	0
Tekući projekt : Rad na Wikipediji	13.586	0	0	0
Tekući projekt: Erasmus+ KA 201 poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama - EU	0	16.695	0	0
Tekući projekt: Erasmus + obiteljska poslovna knjižnica - EU	0	120.415	0	0
Tekući projekt: Erasmus + Tehnička knjižnica - EU	0	76.655	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>12.668.210</b>	<b>13.676.249</b>	<b>14.403.550</b>	<b>14.439.669</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** –planirani iznos je 8.191.124,00 kn od čega proračunska sredstva za 2022.g. iznose 6.870.844,00 kn, a odnose se na plaće zaposlenika . Broj zaposlenika iznosi 68 zaposlena .

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** - planirani iznos u 2022 godini je 3.086.299,00 kn od čega proračunska sredstva iznose 2.072.759,00 kuna koja će se utrošiti za redovno poslovanje (režije) ustanove.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** - planirani iznos u 2022.g. je 234.253,00 od toga proračunska sredstva iznose 50.000,00 kuna.

U sklopu svoje redovne djelatnosti, Gradska knjižnica Rijeka nudi korisnicima i različite kulturne, edukacijske i animacijske sadržaje. Uz redovne programe, Knjižnica organizira i povremene programe, posebne rasprave/akcije čitateljskih klubova, predstavljanje knjiga i autora, književne večeri, predavanja i radionice, izložbe...

U 2022. godini, Gradska knjižnica Rijeka planira nastaviti s programskim aktivnostima te se uz permanentne programe planira fokusirati na projekte: Mjesec hrvatske knjige, Magazin GKR, Tjedan dobre dječje knjige, Tobogan, Brickzine, i Književnu nagradu Drago Gervais.

**Tjedan dobre dječje knjige 2022.** književna je manifestacija koja obuhvaća niz promotivnih aktivnosti čitanja. Cilj je ovom manifestacijom skrenuti pažnju na važnost odabira dječje knjige, te upoznati djecu i nositelje njihova odgoja s primjerima dobre dječje knjige i autorima koji djeci šalju pozitivne poruke.

**Mjesec hrvatske knjige** manifestacija je koja više od dva desetljeća uspješno promiče knjigu i čitanje kao društvenu vrijednost, a GKR od samih početaka sudjeluje u njoj. Mjesec je to u kojem se intenziviraju sve programske aktivnosti GKR te se građanima Grada Rijeke i PGŽ nastoji ponuditi niz aktivnosti (predstavljanja knjiga i autora, predavanja, radionica i tribina).

**Magazin Gradske knjižnice Rijeka** jedinstven je projekt među hrvatskim, ali i knjižnicama susjednih zemalja već 8 godina. Magazin se razvija kao online medij o knjigama, stvaralaštvu i obrazovanju te čini jedan od temeljnih alata Knjižnice kojim ona nastoji aktivno komunicirati, informirati i educirati zajednicu o širokom rasponu kulturnih, društvenih i drugih pitanja.

**Književna nagrada Drago Gervais** nagrada je koja se dodjeljuje Grad Rijeka od 1961. godine te pripada među najdugovječnije književne nagrade. Nagrada se dodjeljuje bienalno, u dvije kategorije: za najbolje neobjavljeno književno djelo te za najbolje objavljeno književno djelo na nekome od idioma čakavskoga narječja. Nagrada, u iznosu od 20.000 kn, dodjeljuje se autorima, a dobitnik nagrade za neobjavljeno književno djelo stječe i pravo objavljivanja knjige.

**Aktivnost :Zaštita knjižne građe** – planirani iznos u 2022 g. iznosi 45.000,00 kuna iz van proračunskih sredstava financiranja. Zaštita knjižne građe jedan je od osnovnih zadataka knjižnice pa je briga o svakom primjerku iz vlastitog fonda (da se ne uništi ili ne otuđi) sastavni dio knjižničnoga poslovanja. Materijal od kojega je knjižnična građa napravljena podložan je različitim štetnim djelovanjima - fizikalnim (radijacijska energija poput svjetla, topline i drugih vrsta zračenja), kemijskim (atmosferska onečišćenja i onečišćenja sadržana u samom materijalu) i biološkim (bakterije, gljive, insekti, glodavci i čovjek).

**Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – planirani iznos od 1.473.000,00 kuna u 2022 g. od čega 200.000,00 kuna čine proračunska sredstva financiranja  
Gradska knjižnica Rijeka narodna je knjižnica za Grad Rijeku i matična knjižnica za narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije.  
Nabava građe odvija se u skladu s pravilima struke i prema smjernicama nabavne politike Gradske knjižnice Rijeka te prema potrebama korisničke zajednice.

**Kapitalni projekt: Nabavka opreme** - planirani iznos u 2022 g. iznosi 58.000,00 kuna iz vanproračunskih sredstava financiranja . Nastavak ulaganja u opremu u trogodišnjem razdoblju vršit će se prema planu i potrebi, a uz naglasak na informatičku opremu.

#### **Tekući Erasmus projekti:**

- Projekt (Treća) dob čitanja stavlja naglasak na suradnju i strateško partnerstvo između država članica Europske unije na polju obrazovanja starijih osoba. Radi se o projektu kroz koji se nastoji osnažiti čitateljska kultura uz korištenje novih komunikacijskih tehnologija. Glavni cilj ovog projekta je povećanje dostupnosti novih komunikacijskih tehnologija za starije osobe i razviti kulturu čitanja kod građana starijih od 60 godina. Ovaj transnacionalni projekt provodi se u suorganizaciji partnera iz Hrvatske, Češke, Bugarske, Latvije i Italije, a Gradska knjižnica Rijeka njegov je glavni koordinator. Projekt traje 24 mjeseca, a ukupno iznosi 187.066,00 eura.
- Organizator projekta Erasmus+KA201 ( strateško partnerstvo na području obrazovanja) Poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama je Dominium Cultural Hub iz Sjeverne Makedonije uz partnere Gradsku knjižnicu Rijeka i srednju školu Sv. Konstantina Ćirila Filozofa iz Bugarske. Glavni cilj projekta je povezivanje i izgradnja koherentnog sustava osnovnog obrazovanja temeljen na kompetencijama koje se razvijaju i kroz redovnu nastavu, ali i izvannastavne aktivnosti. Gradska knjižnica Rijeka ima zadatak podijeliti svoja iskustva u provođenju raznih programa koji potiču čitanje, veću razinu pismenosti te razvijanje čitalačke kulture općenito . Projekt traje 18 mjeseci od rujna 2020.g. , a ukupna vrijednost projekta iznosi 93.939,00 eur.
- U projektu kojeg provodi organizacija iz Latvije, Family Business Library, uz partnere iz Njemačke, Italije, Latvije i Grčke promovirat će se poduzetništvo izvan urbanih regija, stavljajući poseban naglasak na promociju stvaranja obiteljskog poduzeća, a regionalne i ruralne knjižnice postat će platforme za pristup ljudima koji žive u regionalnim i ruralnim područjima. Projekt traje 20 mjeseci, a njegova ukupna vrijednost iznosi 170.172,00 eura.
- Glavni ciljevi projekta Tech.Library su razmjena dobre prakse između organizacija koje sudjeluju, poboljšanje kompetencija knjižničara u području ICT-a, uspostava međunarodne mreže knjižnica za suradnju u odgovoru na potrebe slijepih i slabovidnih korisnika. Uz Gradsku knjižnicu Rijeka, u projektu sudjeluje i šest partnera iz pet europskih zemalja, a to su Italija (koordinator projekta), Slovenija, Rumunjska, Bugarska i Latvija. U projekt je uključeno pet javnih knjižnica i jedna nacionalna knjižnica. Projekt traje 24 mjeseca, a ukupno iznosi 250.130,00 eura.

#### **Cilj: minimalizirati smanjenje broja korisnika Knjižnice prouzročenom pandemijom bolesti Covid 19**

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Minimalno smanjenje broja korisnika	Broj	21.258	Ustanova	18.500	19.500	20.500

#### **Cilj: minimalizirati smanjenje broja posudbe knjižne građe**

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja posudbe knjižne građe	Broj	540.370	Ustanova	450.000	500.000	520.000

## Cilj: minimalizirati smanjenje broja sudionika i posjetitelja programa GKR-a

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja sudionika i posjetitelja programa	broj	16.291	ustanova	6.500	10.500	12.500

## 2. MUZEJ GRADA RIJEKE

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Muzej grada Rijeke je javna ustanova u kulturi, čiji je osnivač grad Rijeka.

Djelatnost Muzeja obuhvaća:

skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara, te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke predmeta iz povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti, te znanosti i tehnologije; trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo posredno i neposredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi; objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava; pripremanje i organiziranje izložbi iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva; izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija; organiziranje edukativnih programa vezanih uz djelatnost Muzeja; prodaja na malo vlastitih izdanja i proizvoda koji promoviraju djelatnost Muzeja.

Djelatnost se obavlja na području grada Rijeke, ali i na području cijele Hrvatske i u inozemstvu.

Posjetioци mogu pogledati izložbe tijekom radnog vremena Muzeja, a moguće je i organizirati razgledavanje izložbe uz stručno vodstvo.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.565.900	2.637.400	2.720.100	2.722.200
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	1.157.435	1.315.200	1.246.900	1.246.900
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	656.900	1.131.300	787.200	787.200
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	1.333.000	498.900	270.000	270.000
Aktivnost: Informatizacija – izrada web stranice	30.000	13.800	20.000	20.000
Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe	150.000	200.000	150.000	150.000
Kapitalni projekt: Zaštitna oprema	10.000	18.000	10.000	10.000
Kapitalni projekt: Nabava opreme	0	120.000	0	0
Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.	1.638.000	0	0	0
Tekući projekt: Stalni muzejski postavi-M/b Galeb i Palača Šećerane	1.683.115	235.000	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>9.224.350</b>	<b>6.169.600</b>	<b>5.204.200</b>	<b>5.206.300</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - ukupno planirana proračunska sredstva u 2022. godini iznose 2.637.400,00 kn namijenjena plaćama zaposlenika. Sredstva za 2023. i 2024. godinu su povećana zbog povećanja godina staža zaposlenih, odnosno zbog jubilarnih nagrada i otpremnina.

U Muzeju je trenutno zaposleno 23 djelatnika, a od toga 12 stručnih osoba.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** - ukupno planirana sredstva u 2022. godini iznose 1.315.200,00 kn, od čega se iznos od 1.142.400,00 kn odnosi na proračunska sredstva, dok je iznos od 172.800,00 kn planiran iz vanproračunskih izvora – vlastiti prihodi.

Ukupno planirana sredstava za redovnu djelatnost odnose se na objekte na adresama: Trg Riccarda Zanelle, Moše Albaharija, Ružičeva, 2 prostora na Žabici i prostor i Užarskoj. Budući da je Muzej od 2021.g. korisnik Palače šećerane u kompleksu Benčić povećavaju se rashodi za redovnu djelatnost ustanove ( režijeski troškovi)

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** - ukupno planirana sredstva za u 2022. godini iznose 1.131.300,00 kn. od čega proračunska sredstva čine 294.200,00 kuna . Planirani su slijedeći programi:

### 1. Izložbe

- RIJEKA - vrata u veliki svijet
- OD HOLJEVCA DO JARDASA, OD SOCREALIZMA DO INFORMELA
- JADRAN NADAHNUĆE - zbirka Večerina
- RIJEČKI TORPEDO – PRVI NA SVIJETU
- ROMOLO VENUCCI – posljednji riječki likovni klasik
- ŠKOLSKI BROAD
- NEPOZNATI KLIMT - LJUBAV, SMRT, EKSTAZA - gostovanje u Klovićevim dvorima
- RIJEČKE MEDALJE i RIJEČKE VRIJEDNOSNICE
- POZDRAV IZ RIJEKE U PALAČI ŠEĆERANE - RIJEČKE VEDUTE
- FOTOGRAFIJA U HRVATSKOJ
- Izložba dječjih radova – ŠTORIJE OD CUKARA: MIĆE I VELE, SLATKE I BELE
- KAZALIŠTE PRIČA - IZLOŽBA KOSTIMA
- NOVINSKA KARIKATURA
- LOGO NAŠ SVAGDAŠNJI
- GIULIO LEHMANN - dobre slike malih formata u nekoliko boja

- TEMPUS FUGIT

## 2. Edukativne radionice i vodstva u sklopu

- stalnog postava u Palači šećera
- izložbe Nepoznati Klimt (produljenje izložbe u 2022.)
- izložbe Riječki torpedo
- stalnog postava m/b Galeb
- izložbi u Kockici

## 3. Digitalizacija zbirki

- **Digitalizacija ZBIRKE FOTOGRAFIJA I FOTOGRAFSKE OPREME**

Digitalizacija Zbirke fotografija i fotografske opreme nastavak je sustavne digitalizacije Zbirke, odnosno cjelokupnog fundusa Muzeja. Građa Zbirke posebno je zanimljiva vanjskim korisnicima kao izvor ilustracija različitih publikacija i drugih medija.

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Muzejska građa je kulturno dobro te se na nju primjenju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.	Digitalizacija Zbirke Tvornice papira	Broj digitalizacij a-ranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Tvornice papira.	Broj predmeta	0	30	60	ostatak fundusa

## 4. Izdanja

Muzej grada Rijeke redovito izdaje opsežne monografije koje obrađuju teme iz društvene, političke i gospodarske povijesti našega kraja. Uz veće se izložbe izdaju katalogi koji čitateljima i posjetiteljima pobliže predstavljaju teme, zbirke i pojedine predmete. Muzej u 2022. planira izdati:

- Publikacija RIJEČKO POVLAŠTENO DRUŠTVO
- Vodič stalnog postava na mađarskom jeziku

## 5. Ostale programske aktivnosti

- *Audio-vodiči stalni postav*

Uvođenjem audio-vodiča Muzej će na jedan suvremeniji i interaktivniji način približiti posjetiteljima tematske cjeline stalnog postava.

- *Nepoznati Klimt – ljubav, smrt, ekstaza – izrada dokumentarnog filma 30'*

Uoči otvorenja izložbe *Nepoznati Klimt* objavljen je petominutni promidžbeni video kao rezultat snimanja svih važnijih događaja vezanih uz slike Gustava i Ernsta Klimta te Franza Matscha za riječko kazalište. Od toga se planira razviti dokumentarni film.

- *Promidžbeni materijal i suveniri*

U 2022. godini planira se tiskanje promidžbenih materijala i izrada platnenih torbi. Planira se osmišljavanje i realizacija novih suvenira temeljenih na fundusu Muzeja (magneti, kemijske/olovke, šalice s tiskom, platnene torbe s tiskom, jestivi suveniri, majice dječje i odrasle, pamučne maske s tiskom, memory i puzzle).

**Aktivnost: Zaštita muzejske građe** - ukupno planirana sredstva u 2022. godini iznose 498.900,00 kn od čega 10.000,00 kuna su proračunska sredstva financiranja

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Muzejska građa je kulturno dobro te se na nju primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.	Zaštita muzejske građe	Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta.	Broj predmeta	8	100	50	50
<b>Naziv aktivnosti: Preventivna zaštita muzejske građe</b>								
Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Muzejska građa je kulturno dobro te se na nju primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.	Preventivna zaštita muzejske građe iz zbirke Muzeja	Broj preventivno zaštićenih muzejskih predmeta	Preventivna zaštita muzejskih predmeta.	Broj predmeta	6000	9000	10000	11000

1. Preventivna zaštita muzejskih zbirki – primarna zaštitna ambalaža  
Muzej grada Rijeke sustavno provodi primarnu zaštitu fundusa opremanjem predmeta primarnom zaštitnom ambalažom, prvenstveno bez kiselinskih folijama, zaštitnim mapama, kutijama i sl. te uređajima - ovlaživačima i odvlaživačima.
2. Restauracija - planirana je restauracija predmeta iz slijedećih zbirki:
  - Restauracija Palača šećera – kaljeve peći
  - Restauracija predmeta sa m/b Galeb
  - Restauracija predmeta iz Tehničke zbirke
  - Restauracija predmeta iz Zbirke tvornice papira

**Aktivnost: Informatizacija – izrada web stranice** – ukupno planirana sredstava u 2022 . godini iznose 13.800 kn - iz proračunskih izvora financiranja iznos od 10.000,00 kn i iz vlastitih sredstava iznos od 3.800,00 kuna

U 2022. godini planira se izrada pod stranice Dječjeg kutka koja bi se ukomponirala u postojeću web stranicu Muzeja, kao i nadogradnja web-stranica klimt.hr.

<b>Naziv aktivnosti: Informatizacija - izrada web stranice</b>								
Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Povećanje e-vidljivosti Muzeja i muzejske djelatnosti	Nadogradnja web stranice	Broj posjeta web stranice	Nadogradnja web stranice.	Broj posjetitelja web stranice.	130.000	200.000	200.000	200.000

**Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe** – ukupno planirana sredstva u 2022. godini iznose 200.000 kuna iz općih izvora financiranja i donacija od čega proračunska sredstva čini 50.000,00 kuna. Otkup predmeta vrši se za Zbirku Galeb, Tehničku zbirku, za ostale zbirke, a tu spadaju i darovanja predmeta za muzejske zbirke.



Naziv aktivnosti:	Otkup muzejske građe							
Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Sakupljanje i čuvanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna obrada i sistematizacija u muzejske zbirke, tj. povećanje broja predmeta u muzejskom fundusu.	Otkup muzejske građe	Broj kupljenih predmeta.	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjavanja zbirki.	Broj predmeta	420	300	200	200

**Kapitalni projekt: Zaštitna oprema** - ukupno planirana sredstva u 2022. godini iznose 18.000 kn - iz proračunskih izvora financiranja. Muzej grada Rijeke kontinuirano oprema muzejski depo, ali i izložbene prostore, radi adekvatne pohrane, čuvanja, zaštite i izlaganja raznovrsne prikupljene muzejske građe.

Naziv aktivnosti:	Zaštitna oprema							
Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Povećanje standarda opremljenosti Muzeja u segmentu Zaštite muzejske građe - tj. opremanja depoa.	Nabava zaštitne opreme za pohranu muzejske građe.	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad.	50	20	50	50

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** - ukupno planirana sredstva u 2022. godini su 120.000,00 kn iz sredstava viška.

**Tekući projekt: Stalni muzejski postav –m/b Galeb i Palača šećerane** - ukupno sredstva planirana u 2022. godini iznose 235.000,00 kn i namijenjena su za projekt motorni brod Galeb iz proračunskih izvora financiranja. Tijekom 2022. godine planiraju se aktivnosti nužne za realizaciju stalnog postava, snimanje rekonstrukcije broda u remontnom brodogradilištu, izrada dokumentarnog filma o posadi Galeba, izrada replike namještaja i detalja na brodu i nastavak suradnje sa stručnim suradnicima na istraživanju tema stalnog postava. Predviđena su i sredstva za digitalizaciju arhivskog materijala koji će se prikazivati unutra stalnog postava, kao i za autorska prava za korištenje navedenog. Započet će se priprema na katalogu za stalni postav na brodu Galeb.

Naziv aktivnosti:	Stalni muzejski postavi - m/b Galeb i Palača Šećerane							
Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Brod će postati jedinstven primjer prezentacije kulturne baštine u tehničkom, kulturnom i povijesno-političkom smislu	Pripremni radovi u svrhu realizacije stalnog muzejskog postava na motornom brodu Galeb.	Realiziran stalni muzejski postav.	Biti će izrađen kratki dokumentarni i film o obnovi broda, a koji će se prikazivati unutar stalnog postava.	Broj stalnih muzejskih postava.	0	1	0	0
Cilj programa je upoznavanje šire javnosti s temama iz društvene, političke i gospodarske povijesti Rijeke.	Realizacija stalnog muzejskog postava na motornom brodu Galeb	Realiziran stalni muzejski postav.	Stalni muzejski postav prikazati će povijest broda Galeb..	Broj stalnih muzejskih postava.	0	1	0	0

### 3. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

U skladu sa Statutom djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara iz područja likovnih umjetnosti iz razdoblja 19. i 20. stoljeća i suvremenog likovnog stvaralaštva te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta, trajna zaštita muzejske građe i muzejske dokumentacije, posredno i neposredno predočavanje javnosti muzejske građe putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih izložaba iz zemlje i inozemstva, izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija.

Cilj programa je očuvanje i razvoj djelatnosti Muzeja koji skrbi o modernoj i suvremenoj umjetničkoj baštini te ju povremeno izlaže javnosti. Kroz svoje djelovanje nastoji širiti podatke i spoznaje o prikupljenoj građi te, također, provodi edukativne programe. Cilj Muzeja je povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada. Muzej nastavlja zaštitne radove na građi iz fundusa muzeja.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09)
- Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/07, 136/12 i 15/15),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01, 98/19),

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.258.000	2.244.000	2.483.000	2.494.000
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	486.000	656.000	733.000	733.000
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	664.000	816.500	820.500	820.500
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	181.000	88.500	142.000	142.000
Aktivnost: Digitalizacija	20.000	25.000	30.000	30.000
Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	200.000	170.000	200.000	200.000
Kapitalni projekt: Nabava opreme	10.000	76.000	158.000	158.000
Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.	457.145	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>4.276.145</b>	<b>4.076.000</b>	<b>4.566.500</b>	<b>4.577.500</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** –planirani iznos u 2022 godini iznosi 2.244.000,00 kuna proračunskih sredstava koja će se utrošiti za plaće zaposlenika. Broj zaposlenih u MMSU iznosi 15.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove-** planirani iznos u 2022 godini je 656.000,00 kuna od čega proračunska sredstva čini 632.000,00 kn koja će se utrošiti za redovno poslovanje ustanove (režije).

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirana sredstava iznose 816.500,00 kuna od čega proračunska sredstva čine 336.000,00 kuna .

Muzej moderne i suvremene umjetnosti u svojim aktivnostima i programima uspostavlja dijalog prošlosti i suvremenosti, širi znanje i razumijevanje o umjetnosti i vremenu u kojemu umjetnost nastaje te potiče kreativnost i kritičnost publike.

U svrhu ispunjenja svojih programskim ciljeva MMSU realizira raznorodne vrste programa od koji ističemo izložbene programe. Putem izložbenih programa Muzej prezentira zbirke tematskim izložbama te javnosti predstavlja suvremenu umjetničku produkciju iz područja vizualnih umjetnosti. Važan segment programa su također i edukativni i izdavački programi Muzeja.

Tijekom naredne tri godine muzej će uz osnovnu muzejsku djelatnost nastaviti smjerom iz prethodnih godina u smislu povećavanja broja i kvalitete izložbenog programa kao i davanja veće uloge edukativnim programima i programima u javnom prostoru. Program muzeja markira iskorak iz tradicije kreiranja sadržaja usko vezanih uz likovne umjetnosti prema proširenom umjetničkom i kulturnom polju propitujući vlastiti načina rada s svrhom jačeg povezivanja s živim tkivom konteksta i zajednice u kojoj djeluje.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti će stoga posebnu pažnju posvetiti razvoju suradničkih projekata i participacijskih programa i otvaranju muzeja prema lokalnoj zajednici, studentima i Sveučilištu, umjetničkoj i kulturnoj sceni Rijeke, te stvaranju mreže suradnika i partnerstva u zemlji i inozemstvu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Povećanje posjećenosti izložbenih programa	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču modernu i suvremenu vizualnu umjetnost	Broj posjetitelja	25.000	30.000	40.000	50.000
Broj aktivnosti	Organiziranje edukativnih aktivnosti vezanih uz muzejske programe	Broj korisnika	1.000	1.200	1.300	1.400

### Aktivnost: Zaštita muzejske građe

U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti MMSU-a je zaštita muzejske građe. Muzejska građa je Kulturno dobro te se na nju primjenjuju svi propisi koji proizlaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Muzej će nastaviti sustavan rad na restauraciji građe iz fundusa. Planirani iznos sredstava iznosi u 2022.g. 88.500,00 od čega 59.000,00 kuna čine proračunska sredstva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta	Broj predmeta	10	12	15	18

### Aktivnost: Digitalizacija

Muzej će nastaviti sustavan rad na digitalizaciji građe iz fundusa s ciljem njezine veće dostupnosti građanima putem on-line zbirke. Planirani iznos u 2022. g. iznosi 25.000,00 kuna od čega 10.000,00 kuna čine proračunska sredstva financiranja.

### Kapitalni projekt : Otkup umjetnina

U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti MMSU-a je sakupljanje i čuvanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna obrada i sistematizacija u muzejske zbirke, tj. povećanje broja predmeta u muzejskom fundusu.

Muzej će nastaviti sustavan rad na popunjavanju zbirke otkupom umjetničkih djela. Planirani iznos u 2022. g iznosi 170.000,00 kuna od čega proračunska sredstva čine 50.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Broj kupljenih predmeta	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjavanja zbirke	Broj predmeta	5	8	10	12

### Kapitalni projekt : Nabava opreme

Povećanje standarda opremljenosti Muzeja u segmentu zaštite muzejske građe - tj. opremanja depoa. Planirani iznos u 2022 g. iznosi 76.000,00 kuna iz proračunskih sredstava financiranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Broj kupljenih komada opreme	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja	Komad	8	12	13	13

## Rezidencija Kamov

Povećanje broja rezidencija umjetnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Broj umjetničkih rezidencija	Organiziranje umjetničkih rezidencija	Umjetničke rezidencije	5	6	7	7

## 4. HNK IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Nacionalna kazališta obavljaju kazališnu djelatnost izvođenjem značajnih djela domaće i strane dramske i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući potrebu teritorijalne ravnomjernosti i regionalne zastupljenosti.

U skladu sa Statutom, djelatnost Kazališta je obavljanje scensko-glazbene djelatnosti koja se sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih predstava na hrvatskom i talijanskom jeziku, opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih i scenskih programa uz prateću marketinšku i izdavačku aktivnost.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u kazališnoj djelatnosti.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13, 26/14, 98/19),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09).

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.480.906	36.643.000	36.823.400	36.950.200
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	4.948.609	4.780.738	4.986.842	5.063.842
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	5.332.341	5.564.300	5.358.300	5.432.300
Kapitalni projekt: Nabava opreme	500.000	500.000	500.000	500.000
Tekući projekt: ADESTE +	140.835	15.740	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>47.402.691</b>	<b>47.503.778</b>	<b>47.668.542</b>	<b>47.946.342</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativni i tehničko osoblje** odnosi se na troškove za realizaciju plaća i ostalih rashoda zaposlenika. Planirani iznos za 2022. godinu iznosi 36.643.000,00 kuna proračunskih i vanproračunskih sredstava od čega je planirano proračunskih sredstava u iznosu od 36.403.000,00 i vanproračunskih sredstava u iznosu od 240.000,00 kuna. Minimalno povećanje aktivnosti rezultat je povećanja minulog rada zaposlenika.

Broj zaposlenih iznosi 314.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** odnosi se na redovno poslovanje Ustanove, odnosno rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. Ukupno planirani iznos za 2022. godinu iznosi 4.780.738,00 kuna, od toga na proračunska sredstva otpada 4.100.738,00 kn i u odnosu na 2021. godinu je umanjen zbog smanjenja troškova energije koji će pasti dovršetkom investicije sustava grijanja i hlađenja.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** odnosi na rashode za realizaciju umjetničkog programa Ustanove. Planirani iznos za 2022. godinu je 5.564.300,00 kuna iz vanproračunskih sredstava financiranja. Rast se planira obzirom da Kazalište očekuje porast vlastitih prihoda u odnosu na 2021. g. kada su prihodi drastično smanjeni zbog COVID-a 19.

**Kapitalni projekt: Nabavka opreme** odnosi se na rashode koji se financiraju iz Ministarstva kulture a namijenjeni su za investicijsko održavanje i opremanje. U proračunu 2022. g planira se u visini 500.000 kn, kao i u proračunu 2021. g.

**Tekući projekt: Adeste+** odnosi se na rashode za provedbu projekta Adeste+ koji se realizira u razdoblju od 2018. do 2022. godine. Proračunom u 2022. godini planira se u visini 15.740,00 kn s obzirom da je projekt u završnoj fazi, te nije planirana u projekcijama.

## **CILJEVI PROGRAMA**

Reorganizacija upravljačkih poslova i programsko restrukturiranje kojima će se ojačati postojeći upravljački i umjetnički potencijali i ostvariti najveća moguća efikasnost. Povećanje prepoznatljivosti ansambla, kazališta, predstava u gradu Rijeci, Hrvatskoj i Europi. Povećanje broja nastupa izvan zgrade kazališta te veća posjećenost u samoj zgradi kazališta s naglaskom na nove ciljane skupine publike.

### **Mjere:**

- u najvećoj mogućoj mjeri korištenje postojećih upravljačkih i umjetničkih resursa svih ansambala i ostalih djelatnika koji sudjeluju u pripremi i realizaciji izvedbi, s posebnim poticanjem mladih perspektivnih umjetnika uključenih u godišnje izvedbe (pokazatelj uspješnosti br. 1),
- usmjerenje repertoarne politike prema interdisciplinarnim i trans disciplinarnim programima i intersektorskoj suradnji, koji uključuju raznovrsne partnere iz redova vlastitih ansambala, drugih nacionalnih kazališnih kuća i izvaninstitucionalnog sektora, s posebnim usmjerenjem na koprodukcije i druge oblike partnerstva (pokazatelj uspješnosti br. 4),
- programsko usmjerenje s ciljem razvijanja interesa većeg broja ciljanih kazališnih publika, dobnih i interesnih,
- razvijanje rada s mlađom publikom školskoga uzrasta putem sustavno razrađenih edukativnih programa koji će uključiti vanjske stručne suradnike, posebno scenske i glazbene pedagoge, i aktivnije povezati kazališni repertoar s obrazovnim sustavom (pokazatelj uspješnosti br. 2 vezani za Riječko kazalište mladih Kamov),
- produkcijsko usmjerenje prema modelu većeg broja manjih mobilnih glazbeno-scenskih, koncertnih, plesnih i dramskih programa i koprodukcijskih projekata manjeg formata koji mogu biti izvođeni izvan zgrade Kazališta, u manjim županijskim središtima, u zemlji i inozemstvu (pokazatelj uspješnosti br. 4),
- povećanje suradnje s gradskim županijskim turističkim uredima, u svrhu prilagodbe repertoara programima kulturnog turizma (pokazatelj uspješnosti br. 5),
- poticanje administrativnih kapaciteta za prijave na programe EU i programe financiranja projekata iz ostalih izvora izvan gradskog proračuna (pokazatelj uspješnosti br. 6).
- Podloga za postizanje ciljeva predloženim mjerama su pokazatelji uspješnosti broj 2. koji ukazuju na sve veći broj izvedbi\* te sukladno tome veći broj posjetitelja i prodanih ulaznica.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Umjetnička izvrsnost i uspjeh ostvarenih godišnjih produkcija uz uključivanje mladih perspektivnih umjetnika, mjerljivi pozitivnim kritikama i osvrtima, državnim i međunarodnim nagradama ansamblima i solistima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Povećanje dodijeljenih nagrada umjetnicima	Umjetnička izvrsnost i uspjeh ostvarenih godišnjih izvedbi uz uključivanje mladih perspektivnih umjetnika,	Broj	1	2	2	2
Povećanje dodijeljenih nagrada predstavama	mjerljivi pozitivnim kritikama i osvrtima, državnim i međunarodnim nagradama ansamblima i solistima.		2	3	3	4

- Broj prodanih ulaznica u izvedbama svake pojedine kazališne grane.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Povećanje prodanih* ulaznica u izvedbama svake pojedine kazališne grane	Hrvatska drama	Broj ulaznica	14.866	15.149	15.452	15.606
	Talijanska drama		1.494	1.523	1.553	1.569
	Opera		12.955	13.202	13.466	13.601
	Koncerti		8.784	8.952	9.131	9.222
	Balet		6.088	6.204	6.328	6.391
	Zajednički projekti umjetničkih grana/RKM Kamov		11.523	11.742	11.977	12.097

\* U prodane ulaznice ulaze sljedeće kategorije: prodane ulaznice na blagajni, web prodaja, ulaznice u pretplati i sufinancirane ulaznice, npr. PGŽ

- Broj zajedničkih projekata ansambala HNK I. pl. Zajca, broj zajedničkih projekata s drugim kazališnim kućama i izvaninstitucionalnim sektorom.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.
Povećanje zajedničkih projekata ansambala HNK I. pl. Zajca, broj zajedničkih projekata s drugim kazališnim kućama i izvaninstitucionalnim sektorom	Koprodukcije	Broj projekata	9	10	11	12
	Gostovanja HNK u drugim kazalištima		19	20	22	24
	Gostovanja drugih kazališta u HNK		11	13	14	15

3. Osmišljeni godišnji programi u suradnji s nastavnim kadrom osnovnih i srednjih škola; broj posjetitelja izvedbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje razgleda kazališta	Osmišljeni godišnji programi u suradnji s nastavnim kadrom osnovnih i srednjih škola te turističkim uredima	Broj	72	74	81	89
Povećanje posjetitelja kazališta (posebni programi)			4.047	4.156	4.513	4.901

\*POSEBNI PROGRAMI - organizirani razgledi kazališta, razgovori s publikom, prezentacije , izložbe. Radi se o programima bez naplate, osim određenih razgleda kazališta.

5. Realiziran broj programa iz sredstava EU i ostalih izvora financiranja

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje razgleda kazališta	Osmišljeni godišnji programi u suradnji s nastavnim kadrom osnovnih i srednjih škola te turističkim uredima	Broj	72	74	81	89
Povećanje posjetitelja kazališta (posebni programi)			4.047	4.156	4.513	4.901

\*POSEBNI PROGRAMI - organizirani razgledi kazališta, razgovori s publikom, prezentacije , izložbe. Radi se o programima bez naplate, osim određenih razgleda kazališta.



## 5. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Temeljna djelatnost Ustanove je pripremanje i javno prikazivanje lutkarskih i drugih kazališnih djela, razvoj i širenje scenske i glazbene kulture, organiziranje prigodnih programa, recitala, kazališnih festivala i smotri, izrada i oprema lutaka u vlastitim radionicama, za vlastite potrebe i za potrebe trećih osoba, njegovanje kulturne baštine, međugradska, međužupanijska i međunarodna suradnja i prigodna izdavačka djelatnost.

GKL Rijeka u nasljeđu EPK programa sudjeluje kroz brojne programe u prostoru Dječje kuće, kao i u upravljačkom dijelu, te u programima Festivala Tobogan.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba najmlađih stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u toj specifičnoj kazališnoj djelatnosti i njegovanje književne i kazališne baštine u mediju lutkarstva.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Programi se zasnivaju na:

- Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13, 26/14, 98/19),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09)

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.610.237	3.788.900	3.833.400	3.849.000
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	498.801	495.550	479.550	484.550
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	480.000	433.750	479.100	495.300
Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta	155.000	275.000	163.000	167.400
Kapitalni projekt: Nabava opreme	65.000	55.000	85.000	105.000
Tekući projekt; Evropska prijestolnica kulture 2020	10.000	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>4.819.038</b>	<b>5.048.200</b>	<b>5.040.050</b>	<b>5.101.250</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - planirani iznos u 2022. godini iznosi 3.788.900,00 kuna od čega 3.754.100,00 su proračunska sredstva koja se odnose na troškove za realizaciju plaća i ostalih rashoda zaposlenika. Broj zaposlenih u ustanovi je 28.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** planirani iznos u 2022. godini iznosi 495.550,00 kuna od čega 369.100,00 kuna čine proračunska sredstva koja se odnose na redovno poslovanje ustanove, odnosno rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirani iznos u 2022. godini iznosi 433.750,00 kuna od čega proračunska sredstva čine 40.000,00 kuna .Sredstva su namijenjena za tri premijerna programa , pripreme za jedan premijerni naslov , te gostovanja i reprize.

**Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – planirani iznosi u 2022 g. iznosi 275.000,00 kn od čega proračunska sredstva iznose 50.000,00 kuna

**Kapitalna ulaganja: Nabava opreme** – planirani iznos u 2022. g. iznosi 55.000,00 kuna iz vanproračunskih sredstava financiranja, namijenjena za nabavku tonske, rasvjetne i ostale opreme te održavanje pozornice i gledališta.

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **Premijerni program**

GKL nastavlja sudjelovati u programima Dječje kuće s izvedbenim, prezentacijskim i radioničkim programima te Festivalu Tobogan za kojeg je u periodu od 2022. do 2024. godine planirano da svake godine ima po jednu premijeru manjeg i srednjeg formata.

Prateći potrebe i očekivanja naših gledatelja te predškolskih i školskih ustanova u 2022. godini planiramo sljedeće predstave:

- MRLJEK I PRLJEK
- *Kantunići povedaju* – Ciklus Pričopredstava
- PČELICA MAJA

Početak rada za 2023.:

- ŽABECEDA

**Cilj:** Približiti današnjim generacijama gledatelja istraživačko lutkarstvo te nove i nekonvencionalne kazališne pristupe kroz malu, mobilnu i tehnički jednostavnu izvedbenu formu.

### **Reprizni repertoar (GKL Rijeka + Dječja kuća):**

**Reprizni program** u prvome redu uključuje predstave u GKL-u te predstave u novom prostoru Dječje kuće, kao i održavanje radioničkog i interaktivnog te edukativno kreativnog programa. Zbog pandemije taj će broj zasigurno biti smanjen u prvoj polovici 2022. godine. No, kroz drugu polovicu 2022. godine, planiramo da će situacija biti stabilnija, a organizirani dolasci vrtića i škola u GKL i Dječju kuću, kao i GKL-ov odlazak k njima, biti u obimu kao i prije pandemije.

**Cilj** repriznog programa je kroz cijelu kazališnu sezonu ponuditi gledateljima što raznolikije predstave različitih tema, lutkarskih poetika i tehnika iz tekućeg repertoara, pri čemu se nastoji održavati „živima“ kultne predstave GKL-a te predstave koje su generacijama rado gledane i tražene od publike.

### **Sekundarni program (Ostali program):**

- **Sezonska knjižica (2022./23.)** Cilj je dati iscrpnu informaciju potencijalnim gledateljima i povećati broj publike.
- **Igranje predstava u vrtićima i školama;** Cilj: Približiti lutkarstvo djeci u njihovim prostorima, ostvariti prisniji kontakt i međusobnu komunikaciju te po mogućnosti saznati njihove ideje i očekivanja od našeg kazališta.
- **Noć kazališta;** Cilj je promocija kazališne djelatnosti.
- **Lutkarske radionice i edukativno-radionički programi;** Cilj: Kontinuirani razvoj različitih popratnih programa kojima bi se gledateljima svih generacija pružio uvid u bogatstvo i raznolikost lutkarskoga žanra. Njihova je namjera više pažnje posvetiti otvorenoj komunikaciji s publikom, odnosno radu na razvoju publike, što uključuje puno više od samog dolaska na predstave.
- **Stručna vodstva;** Cilj: Važan dio popratnih programa su razgovori nakon predstava i stručna vodstva po kazalištu, što predstavlja sustavan rad na razvoju publike. Animacija

publike, posjete školama, susreti s glumcima i lutkom, razna tematska predavanja, jesu i edukacijski put same publike ka boljem razumijevanju lutkarstva, a time i put ka vratima Gradskog kazališta lutaka.

- **Dramsko- lutkarske radionice; Cilj** radionice je promicati lutkarsku umjetnost i stvaralaštvo, a kod polaznika poticati razvoj pažnje, glasa, govorne izražajnosti, koncentracije, pamćenja, kreativnosti, mašte i zajedništva. Radionica je namijenjena uzrastu od 9 godina na više, a održava se tijekom školskih praznika.
- **Novogodišnji program; Cilj** je popularizacija lutkarske umjetnosti kroz opuštenu blagdansku atmosferu i druženje s publikom za kraj godine.

### **Gostovanja i sudjelovanje na festivalima**

**Cilj** i smisao rada i djelatnosti GKL Rijeka podrazumijeva distribuciju svojih proizvoda tj. produkcija i van okvira svoga grada, županije i države. Sudjelovanje na festivalima prijeko je potrebno svakom kazalištu, posebno zbog valorizacije vlastite produkcije i promoviranja sredine iz koje kazalište dolazi.

### **Revija lutkarskih kazališta**

**Cilj** ove manifestacije je gledateljima ponuditi presjek najboljih predstava iz Hrvatske i inozemstva u protekloj godini namijenjen svim uzrastima, od djece do odraslih, predstaviti različite lutkarske poetike, tehnike i suvremene lutkarske tendencije te paralelno omogućiti gledateljima i zanimljive interaktivne i radioničke projekte u popratnom programu. Revija lutkarskih kazališta jedini je lutkarski festival u PGŽ-u i okolici, sa dugom i značajnom tradicijom i uvijek velikim brojem posjetitelja.

### **Festival Tobogan 2022. (premijera i radionice u okviru premijernog programa!)**

**Cilj:** Kroz raznovrsne programe koji su bili sastavni dio programskog pravca Dječja kuća, a sada kao nasljeđe EPK programa kroz Festival Tobogan, cilj je ponuditi što raznovrsniji edukacijski, interaktivni, radionički i produkcijski program koji uključuje djecu na način da u njemu mogu sudjelovati i kao su kreatori programa, uključujući djecu različitih dobnih skupina, od 0-12 godina, što je i fokus Dječje kuće.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

### **CILJ: Povećanje broja izvedbi lutkarskih predstava u Rijeci**

Osnovna djelatnost GKL Rijeka jest produkcija i post produkcija lutkarskih i igranih predstava za djecu i mlade u kazalištu te organizacija lutkarskog festivala. Povećanje broja izvedbi jedan je od pokazatelja uspješnosti predstava na repertoaru.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Broj izvedbi programa u Rijeci (GKL i DK)	Izvođenjem predstava vlastite produkcije i gostujućih predstava male gledatelje se kulturno razvija, educira te im se pomaže da stvaraju vlastito kritičko mišljenje	Broj izvedbi u Rijeci	300	320	320	330

**CILJ: Širenje lutkarske i kazališne umjetnosti u mjestima i gradovima bez kazališne ustanove**

Kazalište i lutkarska umjetnost trebaju biti dostupni svim građanima RH i stoga je jedan od naših ciljeva povećanje broja izvedbi u drugim mjestima i gradovima, što zbog obogaćivanja i oplemenjivanja kulturnog života djece, a što zbog promocije vlastitih profesionalnih kulturnih proizvoda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izvedbi programa izvan Rijeke	Gostovanjima predstava omogućava se stanovnicima drugih mjesta i gradova konzumiranje lutkarske umjetnosti	Broj izvedbi izvan Rijeke	60	60	60	70

**CILJ: Promicanje lutkarske umjetnosti među djecom**

Razvojem digitalne tehnologije, kazalište postaje manje zanimljivo, ali i teže dostupno zbog velikih troškova prijevoza do i od kazališta organiziranih grupa djece, stoga Kazalište svojim izvedbama određenih lutkarskih formi i ciljanih projekata u školama i vrtićima postaje dostupnije, a i privlačnije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izvedbi i programa u vrtićima i školama	Popularizacija lutkarske umjetnosti te učvršćivanje veze edukacije s umjetnošću za djecu	Broj izvedbi u vrtićima i školama	30	30	30	30

**CILJ: Osvajanje nove publike**

Kako su djeca naša budućnost i cilj nam je stvarati kvalitetno društvo otvorenog uma, osvajanje nove publike nešto je nezaobilazno.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj gledatelja	Kazalište je dvosmjerna kategorija, ne funkcionira bez gledatelja	Broj gledatelja	14848	25000	30000	30000	30000

## 6. ART KINO

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Art-kino je javna ustanova u području filmske umjetnosti i kulture koja zajednicu grada Rijeke i šire regije upoznaje s vrijednim filmom, obrazuje o filmskoj kulturi i potiče filmsko stvaralaštvo. Vizija Art-kina je da bude živo i pristupačno središte kulturnog i društvenog života Rijeke i regije, mjesto susreta, refleksije i inspiracije koje publiku upoznaje s najvrjednijim postignućima i ostvarenjima filmske umjetnosti te koje doprinosi izgradnji zajednice.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke na području audiovizualnih djelatnosti, uz povećanje standarda usluge u toj djelatnosti.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19)
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.129.796	2.365.520	2.461.501	2.473.542
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	549.310	575.680	602.550	602.550
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	340.920	594.580	599.710	599.710
Kapitalni projekt: Nabava opreme	10.000	280.000	25.000	25.000
<b>UKUPNO</b>	<b>3.030.026</b>	<b>3.815.780</b>	<b>3.688.761</b>	<b>3.700.802</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - planirani su rashodi u iznosu od 2.365.520,00 kuna od čega proračunska sredstva čine 2.311.900,00 kuna .Sredstva se odnose na rashode za zaposlene: isplata plaća, doprinosa na plaće i ostale rashode za zaposlene. **U ustanovi je trenutno zaposleno 16 djelatnika.**

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** - planirani su rashodi za 2022 g. u iznosu od 575.680,00 kuna, od čega proračunska sredstva čine 510.880,00 kuna .Sredstva se odnose na materijalne rashode za redovno poslovanje, odnosno režijske izdatke uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** - planirani su rashodi u iznosu od 594.580,00 kuna, od čega 50.000,00 kuna iznose proračunska sredstva .Sredstva se odnose na rashode za programe i ostale rashode poslovanja.

Art-kino kontinuirano radi na poticanju razvoja filmske kulture kod djece i mladih što predstavlja jednu od ključnih programskih odrednica ove ustanove. *Dječja kuća* namijenjena je djeci, točnije njihovom aktivnom uključivanju u kulturne sadržaje grada, a prostor je u službi kreativnog osmišljavanja njihovog slobodnog vremena. Program u *Dječjoj kući* uključuju: filmski program koji se odvija u samom prostoru kinodvorane. i program za djecu iz kino distribucije otvoren za javnost (*Obiteljski program*) te filmski program namijenjen organiziranim posjetima dječjih vrtića i nižih razreda osnovnih škola u sklopu dugogodišnjeg programa *Art-kina Škola u kinu*. Planiraju se i ostale aktivnosti koje će povećati opseg poslova u ovom segmentu (radionice ,edukacijski

programi namijenjenima nastavnicima na polju medijske kulture) .Art-kino provodi program Filmske komisije. Kvarnerska filmska komisija regionalni je filmski ured, osnovan 2016. godine unutar javne ustanove Art-kino, uz podršku i poticaj Hrvatskog audiovizualnog centra, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke. Kvarnerska filmska komisija pruža administrativnu, logističku, obrazovnu i stručnu podršku za domaću i stranu audiovizualnu produkciju.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme-** planirani rashodi u 2022.g.iznose 280.000,00 kuna. Rashodi se odnose na nabavu uredske opreme i namještaja, uređaja, strojeva i opreme, te nabavu nematerijalne imovine. Sve je pokriveno iz viška prethodnih godina.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

**Cilj : održavanje broja posjeta publike u redovnom programu kina**

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja publike redovnog programa /festivala/revija	Stanovnicima grada se prezentira umjetnički vrijedan film	broj	22.740	ustanova	11.000	12.000	13.000

**Cilj: održavanje broja posjeta djece i mladih u edukativnom programu Škola u kinu**

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja djece i mladih u programu Škola u kinu	Kod djece i mladih potiče se i razvija filmska pismenost	broj	8.100	ustanova	8.100	8.500	9.000

**Cilj: povećanje broja programa (projekcija i radionica) u Dječjoj kući**

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja programa (projekcija i radionica) u Dječjoj kući	Uspostavljanje redovitog filmskog i radioničkog programa u novootvorenoj Dječjoj kući	broj	150	ustanova	150	200	250

**Cilj: održavanje broja korisnika Knjižnice Art-kino**

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja korisnika Knjižnice Art-kina	Građanima grada Rijeke nudi se novi sadržaj na području filma	broj	104	ustanova	110	110	120

## Cilj: održavanje broja korisnika sadržaja i usluga Art-kina

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja korisnika sadržaja i usluga Art-kina	Građanima se nude diskurzivni i multimedijalni sadržaj i usluge (promocije, tribine, razgovori, koncerti...)	broj	1.074	ustanova	1.100	1.500	2.000

### OBRAZLOŽENJE CILJEVA

S obzirom na neizvjesnost oko razvoja epidemiološke, ali i gospodarske situacije u Republici Hrvatskoj te mjerama ograničenja i službenim preporukama koje su na snazi, nepoznato je kad će se i u kojem opsegu moći nastaviti redovita djelatnost ustanova u kulturi, odnosno kada će se publika vratiti u javne prostore bez ograničenja. Upravo stoga, ciljeve smo u narednoj godini planirali u skladu s pandemijskim okolnostima, dok smo za kraj razdoblja predvidjeli potpunu normalizaciju javnog i društvenog života u kojoj će kultura imati temeljnu i odgovornu ulogu te u skladu s time nastavak kontinuiranog rasta broja publike, posebno djece i mladih u Art-kinu.

## 7. HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Hrvatski kulturni dom na Sušaku javna je ustanova u kulturi u kojoj se tijekom cijele godine održavaju brojni kulturni, edukativni i zabavni programi u plesnim, dramskim, glazbenim, filmskim, multimedijalnim i likovnim djelatnostima.

Jedan od strateških ciljeva Ustanove je omogućiti i osnažiti produkciju i provedbu programa svim organizatorima vaninstitucionalne i institucionalne kulture grada, koji svojom kvalitetom, inovativnošću i raznolikošću obogaćuju umjetničku ponudu grada, te potiču kulturne potrebe njegovih građana.

U djelokrugu izložbenih djelatnosti programi se provode kroz suradnju sa srodnim muzejsko-galerijskim i partnerima iz obrazovnog sustava odnosno putem poziva za predlaganje izložbenih programa objavljenog jednom godišnje.

Jedan od ciljeva Ustanove je jačanje volonterstva u kulturi i razvoj publike kroz niz aktivnosti provedenih u zajednici.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak, 35/08 i 127/19),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93, 38/09).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta/tekućeg projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.006.819	2.054.500	2.054.500	2.054.500
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	854.425	1.037.740	1.048.240	1.048.240
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	141.085	163.300	232.800	232.800
Aktivnost: Programska djelatnost Galerije Kortil	92.921	187.000	140.000	140.000
Aktivnost: Volonterski program ustanove	0	0	24.000	24.000
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	23.000	28.000	20.000	20.000
Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020	50.000	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>3.168.250</b>	<b>3.470.540</b>	<b>3.519.540</b>	<b>3.519.540</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - planirani su rashodi u iznosu od 2.054.500,00 kuna od čega 2.030.000,00 kuna čine proračunska sredstva financiranja. Sredstva se odnose na rashode za zaposlene: isplata plaća, doprinosa na plaće i ostale rashode za zaposlene. **U ustanovi je trenutno zaposleno 16 zaposlenika.**

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** - planirani su rashodi za 2022 g. u iznosu od 1.037.740,00 kuna, od čega 919.040,00 kuna čine proračunska sredstva financiranja. Sredstva se odnose na materijalne rashode za redovno poslovanje odnosno režijske izdatke uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove;** planirani su rashodi u iznosu od 163.300,00 kuna, od čega 20.000,00 kuna iznose proračunska sredstva. Sredstva se odnose na rashode za programe.

Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Glazbena gostovanja – Porto Etno	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**Aktivnost: Programska djelatnost Galerije Kortil** – planirani iznos u 2022 g. iznosi 187.000,00 kuna od čega 92.000,00 kuna čine proračunska sredstva financiranja.

**Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – planira se u iznosu od 28.000,00 kuna iz proračunskih sredstava financiranja.



## 1. IZVEDBENI PROGRAM / SCENA HKD-A

### Opis programa:

HKD će i u narednom razdoblju nastojati zadržati što raznolikiji program, te poticati lokalnu izvedbeno-scensku djelatnost, rad s mladima i programe manjinskih skupina. Također, nastojat će u suradnji s kazališnim kućama iz Hrvatske riječkoj publici ponuditi premijerna gostovanja, a kroz suradnje s plesnim mrežama prezentirati recentnu europsku plesnu scenu.

### Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.:

Provedbom ovih programa cilj je zadovoljiti raznolike kulturne potrebe građanstva, osnažiti lokalnu izvedbenu scenu, te poticati stvaralaštvo djece i mladih.

### Cilj: poticanje realizacije programa domaće nezavisne produkcije – javne potrebe u kulturi

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
broj izvedbi	poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	broj termina	21	90	90	90

### Cilj: poticanje realizacije programa domaće nezavisne produkcije – programi nezavisne kulture

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
broj izvedbi	poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	broj termina	20	23	23	23

### Cilj: organizacija vlastitih programa ili u suradnji s drugima

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
broj događanja	organizacija predstava, koncerata i festivala	broj programa	20	25	30	30

### Cilj: komercijalna djelatnost ustanove - najam prostora po komercijalnim cijenama

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
broj termina	koordinacija programa vanjskih korisnika	broj termina	34	60	60	60

## 2. IZLOŽBENI PROGRAM / GALERIJA KORTIL

### Opis programa:

Galerija Kortil od 1997. izlaže djela domaćih i stranih suvremenih umjetnika, a programski je otvorena izložbama odabranim putem javnog poziva i suradničkim programima sa srodnim institucijama ili akterima vaninstitucionalne kulture.

### Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.:

Održati kontinuitet provedbe izložbenih programa i programa sa zajednicom, s posebno osmišljenim aktivnostima u radu s publikom.

### Cilj: promicanje i poticanje stvaralaštva mladih i jačanje njihovih kapaciteta

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
kontinuitet programa mladih	organizacijom izložbi mladih potiče se stvaralaštvo mladih umjetnika	broj izložbi	3	3	3	3

### Cilj: veća vidljivost izložbenih programa kroz suradničke programe (suradnja sa muzejskim institucijama i srodnim organizacijama)

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
kontinuitet zajedničkih izložbi	zajedničkom organizacijom izložbi ostvaruje se veća vidljivost, postavom na više mjesta	broj suradničkih izložbi	2	2	2	2

### Cilj: povećanje broja posjetitelja – ukupno

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
kontinuitet broja posjetitelja	kontinuitet broja posjetitelja	broj posjetitelja	5.000	5.000	5.500	5.500

## 3. VOLONTERSKI PROGRAM

### Opis programa:

Aktivnosti volonterskog programa usmjerene su ka uključivanju građana u organizaciju kulturnih događanja koje realiziraju ustanove u kulturi te pripadnici nezavisne kulturne scene.

### Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.:

Volonterski program ima za cilj aktivno uključivanje građana Rijeke u organizaciju kulturnih događanja. Nastavkom programa u 2021. godini Rijeka ostavlja u trajno EPK nasljeđe kvalitetan volonterski program, kao takav jedinstven u Hrvatskoj.

U periodu od 2022. do 2024. godine sustavno će se raditi na povećanju broja uključenih volontera i kulturnih događanja na kojima će biti angažirani. Promotivnim aktivnostima pojačat će se vidljivost nasljeđa Volonterskog programa EPK.

Promicanjem kulturnih programa i sadržaja među članovima ranjivih skupina povećat će se njihov interes za istima, što će rezultirati povećanjem posjećenosti kulturnih programa i broja angažiranih volontera.

**Cilj: veća vidljivost nasljeđa Volonterskog programa Rijeke 2020 - Europske prijestolnice kulture na međunarodnoj i nacionalnoj razini**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
promotivne aktivnosti	promoviraju se rezultati i ishodi Volonterskog programa	postav izložbe	1	2	1	1
	sudjelovanjem voditeljice volonterskog programa na sastancima, konferencijama, skupovima...	broj sudjelovanja	5	5	3	2

**Cilj: osnaživanje volonterstva u ustanovama i drugim organizatorima kulturnih programa**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
organizatori kulturnih programa	kontinuitetom broja organizatora kulturnih programa koji uključuju volontere potiče se volonterstvo u kulturi	broj organizatora kulturnih programa	12	12	12	12
uključivanje volontera	održavanje broja volontera uključenih u kulturne programe	broj volontera	80	80	80	80

**Cilj: promicanje kulturnih programa i sadržaja među članovima ranjivih skupina**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
broj organiziranih posjeta pripadnika ranjivih skupina koji posjećuju kulturne programe uz pomoć volontera	poticanjem umirovljenika i osoba s invaliditetom na posjećivanje kulturnih programa nastoji se povećati posjećenost	broj organiziranih posjeta	1	2	2	2

**4. ODNOSI S JAVNOŠĆU I RAZVOJ PUBLIKE**

**Opis programa:**

Aktivnosti odnosa s javnošću i razvoja publike prate programske aktivnosti HKD-a, Galerije Kortil i Volonterskog programa kroz medije, web stranicu, mjesečni newsletter, društvene mreže, marketing te posebna događanja za razvoj publike.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.**

Kod programa HKD-a ciljevi su povećanje broja posjetitelja programa HKD-a na Sušaku i stvaranje povezanosti publike s HKD-om kao gradskim kulturnim prostorom koji nudi kvalitetne programe.

**Cilj: povećanje broja posjetitelja programa HKD-a na Sušaku**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Mjerna jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
broj posjetitelja na godinu	povećanje broja posjetitelja	broj posjetitelja na godinu	8.000	40.000	50.000	50.000

**Cilj: uključivanje osoba s invaliditetom na kulturna događanja kroz povećanje broja inkluzivnih programa**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Mjerna jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
broj inkluzivnih programa	uključivanje osoba s invaliditetom na kulturna događanja - povećanje broja inkluzivnih programa	broj događanja	3	4	4	4

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

### OSNOVNA ZADAĆA I DJELOKRUG RADA

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke (dalje kratko: Odjel) ustrojen je kao upravno tijelo (upravni odjel) Grada Rijeke za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke lokalnog značenja kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Rijeku, u dijelu koji se odnosi na sport i tehničku kulturu. Svojim radom Odjel je dužan omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba.

**Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke** („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/18) **određeno je da se u Odjelu:**

- osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture,
- u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada osmišljava i planira razvoj mreže objekata sporta i tehničke kulture Grada i provode zajedničke aktivnosti na projektima Grada,
- obavljaju stručni poslovi u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značenja za Grad,
- provodi poslovna suradnja sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” (dalje kratko: Riječki sportski savez), Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke (dalje kratko: ZTK Rijeka) kao krovnim udrugama u sportu odnosno tehničkoj kulturi te trgovačkim društvom u vlasništvu Grada Rijeke RIJEKA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata.

Pored navedenog, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke određeno je da Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata sporta i tehničke kulture te nadzire njihovo korištenje.

Poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području sporta i tehničke kulture obuhvaćaju poslove i zadaće u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu i tehničkoj kulturi, raspodjelom sredstava proračuna Grada koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, kriterijima za programiranje, načinom i uvjetima raspoređivanja, načinom dodjele, praćenjem i nadzorom izvršenja programa javnih potreba te praćenjem korištenja i utroška sredstava proračuna Grada namijenjenih za provedbu programa javnih potreba, skrbi o stručnom radu te obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti u funkciji realizacije programa javnih potreba.

Stručni poslovi u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značaja za Grad obuhvaćaju poslove usmjerene ka uspješnoj realizaciji navedenih manifestacija.

Poslovna suradnja s Riječkim sportskim savezom i Zajednicom tehničke kulture Rijeka te trgovačkim društvom RIJEKA SPORT d.o.o. obuhvaća sve poslove usmjerene ka provedbi programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi te osiguravanju uvjeta potrebnih za održavanje programa u objektima sporta i tehničke kulture u vlasništvu Grada.

**Temeljni zakonski okvir za rad Odjela te ujedno i zakonska podloga na kojoj se zasnivaju Programi Odjela predstavljaju** posebni propisi iz područja sporta i tehničke kulture – Zakon o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) te Zakon o tehničkoj kulturi (NN br. 76/93, 11/94 i 38/09) kao i proračunsko zakonodavstvo. Daljnji okvir za rad Odjela predstavlja Plan razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine, donijet od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/21).

Zakonom o sportu kao lex specialisom za područje djelatnosti sporta normirane su javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna grada.

Sukladno odrednicama sadržanim u Zakonu o sportu kao i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Riječki sportski savez kao predlagatelj, po prethodno provedenom Javnom pozivu za prikupljanje pisanih prijedloga sportskih programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke dostavlja Gradonačelniku Grada Rijeke Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada na razmatranje, te se isti, po utvrđenju od strane Gradonačelnika, proslijeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje istog donosi zajedno s godišnjim proračunom. U daljnjem postupku, Skupština Riječkog sportskog saveza donosi Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke, te istoga podnosi na naknadnu suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke, po prethodno objavljenom i provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu.

Zakon o tehničkoj kulturi kao lex specialis za područje djelatnosti tehničke kulture određuje javne potrebe u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna grada, po postupku utvrđenim navedenim Zakonom kojega neposredno provodi Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave, sukladno ovlastima sadržanim u Zakonu.

Nadalje, vezano za sportske objekte vlasništvo kojih je Grad Rijeka stekao na osnovi Zakona o sportu, jedinice lokalne samouprave samostalne su u odlučivanju o upravljanju, korištenju i održavanju sportskih objekata, u kojem smislu Grad Rijeka temeljem važećih propisa odnosno akata Grada istima upravlja neposredno ili pak posredno.

Grad Rijeka, kao jedini član-osnivač društva, osnovao je u 2007. godini trgovačko društvo RIJEKA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata. Rijeka sport d.o.o. obavlja svoju djelatnost primarno sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ali i prema odredbama Zakona o sportu te ostalim propisima koji se odnose na njegovo poslovanje.

#### **FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – 2024. GODINU:**

Za ostvarenje Programa Odjela u razdoblju 2022. – 2024. godine planirana su sredstva za sljedeće programe iz tabličnog prikaza:

	<b>Naziv programa</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Projekcija 2023.</b>	<b>Projekcija 2024.</b>
1.	Javne potrebe u sportu	11.779.750	13.000.000	13.500.000	14.000.000
2.	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	1.553.500	1.570.000	1.699.600	1.699.600
3.	Potpore u sportu i tehničkoj kulturi	1.243.900	1.115.700	1.085.600	1.052.100
4.	Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture	1.428.000	1.400.100	1.414.000	1.424.000
5.	TD "Rijeka sport"	49.120.000	52.870.800	49.418.600	50.616.100
6.	Otplata zajma	6.741.000	6.654.100	6.559.600	8.018.200
7.	Zakup Nogometnog kampa Rujevica	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	<b>Ukupno Odjel:</b>	<b>74.866.150</b>	<b>79.610.700</b>	<b>76.677.400</b>	<b>79.810.000</b>

Nastavno se iznose bitne odrednice svakog pojedinog Programa (**opis i cilj Programa, aktivnosti i sredstva za realizaciju programa, te pokazatelje uspješnosti**) uz napomenu da se detaljni podaci o potrebnim sredstvima za provedbu istih daju u tabličnom prikazu Financijskog plana.

**NAZIV PROGRAMA: Javne potrebe u sportu**

**Program: Javne potrebe u sportu** utvrđuje aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu, od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

**Cilj Programa** je sustavno usmjeravati razvoj sporta u gradu Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima sportskih djelatnosti.

Ovaj Program čine aktivnosti koje jednim dijelom provodi Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", a drugim dijelom Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, u svemu kako nastavno slijedi.

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Treninzi i natjecanja sportaša	7.329.000	9.062.800	9.390.000	10.140.000
2.	Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete	325.000	0	0	0
3.	Nagrađivanje sportaša	650.000	650.000	700.000	700.000
4.	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	275.500	250.000	290.000	290.000
5.	Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	510.000	510.000	520.000	520.000
6.	Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	50.000	30.000	35.000	35.000
7.	Funkcioniranje sustava sporta	1.590.000	1.590.000	1.800.000	1.800.000
8.	Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	142.500	150.000	150.000	150.000
9.	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	52.250	53.000	55.000	55.000
10.	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	85.500	85.000	90.000	90.000
11.	Posebni programi mladih selekcija	20.000	19.200	20.000	20.000
12.	Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	750.000	600.000	450.000	200.000
	<b>UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	<b>11.779.750</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>14.000.000</b>

**Nastavno se daje prikaz aktivnosti:**

- Treninzi i natjecanja sportaša

Obuhvaća sustavno praćenje i sufinanciranje redovnih aktivnosti sportskih udruga, za koje se istima doznaju tekuće donacije u novcu te dodatnog stručnog rada putem (su)financiranja angažiranja stručnog kadra (trenera) za pojedine sportove i klubove, čime se u prvom redu osiguravaju uvjeti za održanje brojnosti aktivnih sportaša, njihovo sudjelovanje na službenim natjecanjima te stručni rad trenera i dodatnog stručnog kadra za rad s mlađim dobnim skupinama.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje klubova i aktivnih sportaša	Obuhvaćene su redovne sportske aktivnosti riječkih klubova, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova i sportaša obuhvaćenih programom JP	93 9.650	RSS	97 9.850	99 10.300	101 10.400

- Nagrađivanje sportaša

Obuhvaća sustavno praćenje vrhunskih sportaša, koji su temeljem rezultatskih postignuća ostvarili pravo na sportske naknade (stipendije), te sufinanciranje rada s perspektivnim sportašima našeg grada, temeljem njihovog sustavnog praćenja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje vrhunskih i perspektivnih sportaša	Temeljem rezultatskih postignuća na međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima postaje se vrhunski sportaš 1., 2. ili 3. kategorije, odnosno perspektivni sportaš	Broj vrhunskih i perspektivnih sportaša	85+19	RSS	90+20	90+21	90+22

- Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata

Obuhvaća sufinanciranje sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, sufinanciranje organizacije i provedbe školskih i visokoučilišnih vannastavnih sportskih aktivnosti, te provedbu specijaliziranih projekata „Rijeka pliva“ i "RI Move".

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje natjecanja mladih	Organiziranjem sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, vannastavnih sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i studenata potiče se zdravi život mladih	Broj djece/ učenika i studenata u natjecanjima	2.000 2.100	RSS	3.500 4.700	3.700 4.800	3.800 4.900

- Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha

Obuhvaća sufinanciranje projekata rane integracije i rehabilitacije osoba s posebnim potrebama, kao i sufinanciranje redovnih aktivnosti Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke, odnosno sportskih udruga osoba s invaliditetom i oštećena sluha, kao i osoba s teškoćama u razvoju.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje klubova i sportaša	Obuhvaćene su sportske aktivnosti riječkih klubova osoba s invaliditetom, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova i sportaša	14 560	Gradski savez	15 565	15 570	16 580



- Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca  
Obuhvaća sufinanciranje rekreacijskih programa građana.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje programa rekreacije	Organiziranjem sportskih aktivnosti osoba svih dobnih kategorija potiče se zdravi život	Broj programa i osoba u rekreacijskim aktivnostima	2 400	RSS	3 600	4 800	5 1.000

- Funkcioniranje sustava sporta  
Obuhvaća sufinanciranje redovnog rada Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" i gradskih sportskih saveza, kao i sufinanciranje školovanja i stručnog usavršavanja trenera i sportaša te organizacije Hrvatskog olimpijskog dana i izbora najuspješnijih sportaša i ekipa grada Rijeke.
- Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata  
Obuhvaća sufinanciranje redovnog poslovanja sportskih objekata i prostora u vlasništvu Grada Rijeke, danih na korištenje pojedinim sportskim udrugama, kako bi se omogućila potpuna funkcionalnost, te zadržao odnosno povećao postojeći standard istih. Provedbom ove aktivnosti sportašima se osiguravaju uvjeti za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke, kao i građanima uvjeti za provođenje rekreacije.
- Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta  
Obuhvaća sufinanciranje redovnog poslovanja Sportske ambulante, koja je otpočela s radom u travnju 2018. godine, a posluje u sklopu Doma zdravlja PGŽ kao zajednički projekt Grada Rijeke, Doma zdravlja i Primorsko-goranske županije, te koja osigurava utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje i utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Obuhvaćeni su liječnički pregledi radi utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Broj liječničkih pregleda	2.500	Dom zdravlja PGŽ	2.700	2.750	2.800

- Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi  
Obuhvaća u prvom redu sufinanciranje aktivnosti organiziranja i provođenja tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi grada Rijeke, te sufinanciranje organizacije i provedbe drugih sportskih priredbi od značaja za grad Rijeku.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja priredbi	Organiziranjem tradicionalnih i sportskih priredbi vezanih za pojedine datume popularizira se sport u svekolikom pučanstvu.	Broj organiziranih priredbi godišnje	3	Odjel i sportske udruge	10	11	11

- Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima

Obuhvaća sufinanciranje aktivnosti organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u Rijeci, uključujući svjetska i europska prvenstva, kao i sufinanciranje nastupa riječkih sportaša i ekipa na službenim međunarodnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja međunarodnih priredbi u gradu i nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	Organiziranjem značajnih međunarodnih natjecanja u gradu, kao i sudjelovanjem naših sportaša na natjecanjima u inozemstvu, popularizira se sport u gradu.	Broj organiziranih priredbi i broj nastupa naših klubova i sportaša u natjecanjima godišnje	4+3	Odjel, RSS i sportske udruge	5+3	5+5	5+5

- Posebni programi mladih selekcija

Obuhvaća sufinanciranje nastupa pojedinaca i ekipa mlađih dobnih skupina iz gotovo svih sportskih grana na završnicama državnih prvenstava i prigodnim turnirima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje učešća mladih sportaša na državnim prvenstvima	Nastupima ekipa i pojedinaca mlađih dobnih kategorija na završnicama državnih prvenstava popularizira se sport među najmlađima	Broj nastupa ekipa godišnje	5	Odjel	5	6	6

#### Napomena:

Unutar Programa javnih potreba u sportu tijekom 2021. godine zabilježeni su na svim aktivnostima negativni efekti uzrokovani pandemijom COVID-19, djelovanje kojih će se na žalost evidentno nastaviti i u 2022. godini, uz neizvjesne daljnje efekte u narednim godinama, što se između ostalog ogleda i u pokazateljima rezultata, gdje se u pravilu susrećemo sa smanjenjem ciljanih vrijednosti. Ipak, kako bi se suzbili negativni efekti izvanrednih okolnosti unutar kojih se nalazi kako Grad Rijeka tako i sportske udruge, sportašice i sportaši, planira se unutar Programa „Potpore u sportu i tehničkoj kulturi“ intervenirati ad hoc, sukladno trenutnim okolnostima, iz razloga što navedeni Program isto omogućava, sve u cilju poboljšanja rezultata i ciljanih vrijednosti.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz blagi porast broja aktivnih sportaša svih dobnih kategorija i rekreativaca koji sudjeluju u realizaciji programa sportskih udruga.

## NAZIV PROGRAMA: Javne potrebe u tehničkoj kulturi

**Program: Javne potrebe u tehničkoj kulturi** obuhvaća sufinanciranje i promidžbu djelatnosti, aktivnosti i poslova tehničke kulture od značenja za Grad Rijeku: odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, te inventivni rad, primjenu i promidžbu znanstvenih i tehničkih dostignuća.

**Cilj programa** je sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima tehničke kulture.

Ovaj Program čine aktivnosti znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, prije svega mladih, razvitka i promidžbe tehničke kulture, te poticanja na stvaralački i znanstveni rad, (tehnički) odgoj i obrazovanje, u svemu kako nastavno slijedi.

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Obrazovanje u području tehničke kulture	978.500	1.016.000	1.097.000	1.097.000
2.	Promocija tehničke kulture	85.500	84.000	95.000	95.000
3.	Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	150.000	140.000	158.000	158.000
4.	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	12.500	10.000	12.500	12.500
5.	Funkcioniranje sustava tehničke kulture	312.000	305.000	322.100	322.100
6.	Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>1.553.500</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.699.600</b>	<b>1.699.600</b>

### Nastavno se daje prikaz aktivnosti:

- Obrazovanje u području tehničke kulture

Obuhvaća sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga tehničke kulture u kategorijama:

1. izvannastavno i izvanškolsko obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo;
2. odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti, s teškoćama u razvoju, s tjelesnim invaliditetom, socijalno marginalizirani i sl.), za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;
3. informatičko opismenjavanje građana i osposobljavanje za primjenu suvremenih informatičkih tehnologija te brže usvajanje i razmjenu informacija;
4. osposobljavanje građana za razvijanje radnih sposobnosti, proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, uključujući korištenje informatičke opreme i sustava u procesu rada;
5. znanstveno i tehničko opismenjavanje građana za primjenu znanstvenih i tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada;
6. razvoj i primjena novih ili unapređivanje postojećih proizvoda, uređaja, materijala, proizvodnih postupaka, metoda i usluga koji koriste rezultate temeljnih i primijenjenih istraživanja, te postojećih znanja i iskustava u gospodarstvu i svim područjima društvenog života;
7. poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo;
8. održavanje i nabava opreme za rad udruga u tehničkoj kulturi;
9. izdavačka djelatnost u tehničkoj kulturi, koja se odnosi na tiskanje biltena, monografija i priručnika, na izradu baza podataka i slično, odnosno u područjima / djelatnostima tehničke kulture: astronomija, ekologija, foto-kino-video tehnika, informatika, modelarstvo-maketarstvo, podvodne aktivnosti, prometna kultura, radio tehnika, tehničko-sportske aktivnosti na moru i vodi, zrakoplovstvo, djelatnost Zajednice tehničke kulture Rijeka, djelatnost Centra tehničke kulture Rijeka, inovatora, politehničara i pedagoga tehničke kulture.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	Organiziranje programa /projekata za djecu i mlade pri udrugama	Zadržavanje broja programa/projekata kao i broja polaznika	50 programa/projekata 1.900 djece i mladih	Prijava programa putem JP	54 programa/projekata 2.000 djece i mladih	60 programa/projekata 2.200 djece i mladih	60 programa/projekata 2.200 djece i mladih

- **Promocija tehničke kulture**

Obuhvaća sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na izložbama i sajmovima te sličnim manifestacijama odnosno događanjima u tehničkoj kulturi na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirani broj izložbi	Udruge organiziraju ili sudjeluju na izložbama	Broj organiziranih izložbi ili broj sudjelovanja na izložbi	12	Prijava programa putem JP	12	14	14

- **Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi**

Obuhvaća sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na natjecanjima i stručnim skupovima te sličnim manifestacijama na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirani broj sudjelovanja (odlazaka) i organiziranih natjecanja	Udruge odlaze ili organiziraju natjecanja	Broj organiziranih natjecanja ili sudjelovanja na natjecanjima	10	Prijava programa putem JP	10	12	13

- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća**

Obuhvaća sustavno praćenje tehničara-sudionika službenih nacionalnih i međunarodnih natjecanja, koji su temeljem rezultatskih postignuća ostvarili pravo na tehničko-sportske naknade i nagrade, kao i sufinanciranje rada s perspektivnim tehničarima, temeljem njihovog sustavnog praćenja.

Pratimo natjecanja učenika OŠ i SŠ te njihovih mentora na državnim i međunarodnim razinama temeljem Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/18 i 19/19).

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje iznimnih postignuća tehničara – sudionika natjecanja i rezultati učenika OŠ i SŠ i njihovih mentora	Članovi udruga koji na natjecanjima ostvare rezultatsko postignuće	Pravilnik o kriterijima tehničko – sportskih rezultata	1 stipendista 6 mentora 7 učenika	Rješenje o pravu na naknadu za postignuti tehničko – sportski rezultat i Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međun.natjecanjima, susretima i smotrama	1 stipendist 8 mentora 10 učenika	1 stipendist 9 mentora 12 učenika	1 stipendist 10 mentora 14 učenika

- Funkcioniranje sustava tehničke kulture  
Obuhvaća sufinanciranje redovnog rada Zajednice tehničke kulture Rijeka.
- Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti  
Obuhvaća sufinanciranje liječničkih pregleda namijenjenih aktivnim članovima udruga koji se natječu: ronioča, pilota, padobranaca, jedriličara, parajedriličara, automobilista i ribiča.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	Aktivni članovi udruga odlaze na specijalizirane preglede	Broj liječničkih pregleda godišnje	40	Tabelarni prikaz svih aktivnih članova/natjecatelja	40	40	40

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz blagi porast broja aktivnih sudionika u tehničkoj kulturi, kao i u uspješnoj organizaciji manifestacija tehničke kulture, te sudjelovanju u istima, usprkos prisutnosti negativnih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19, djelovanje kojih će se na žalost evidentno nastaviti i u 2022. godini, uz neizvjesne daljnje efekte u narednim godinama, što se između ostalog ogleda i u pokazateljima rezultata, gdje se u pravilu susrećemo sa smanjenjem ciljanih vrijednosti. Ipak, kako bi se suzbili negativni efekti izvanrednih okolnosti unutar kojih se nalazi kako Grad Rijeka tako i udruge tehničke kulture i sami sudionici u tehničkoj kulturi, planira se unutar Programa „Potpore u sportu i tehničkoj kulturi“ intervenirati ad hoc, sukladno trenutnim okolnostima, iz razloga što navedeni Program isto omogućava, sve u cilju poboljšanja rezultata i ciljanih vrijednosti.

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

**Program: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi** obuhvaća aktivnosti i poslove usmjerene na uspješnu realizaciju sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, obilježavanje obljetnica u sportu i tehničkoj kulturi kao i valoriziranje postignuća udruga u sportu i tehničkoj kulturi, zatim financijsku pomoć u prijevozu sportaša i ostale potpore, sve od značaja za Grad Rijeku, kao i rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih sportskih udruga i udruga tehničke kulture.

**Cilj programa** je građanima odnosno sportašima i sudionicima u tehničkoj kulturi omogućiti praćenje, odnosno sudjelovanje u većem broju kvalitetnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, kao i omogućiti, unatoč teškim recesijskim okolnostima, riječkim sportašima i sudionicima u tehničkoj kulturi, odnosno riječkim sportskim udrugama i udrugama tehničke kulture uvjete za opstanak, uredno financijsko poslovanje, a time i normalno djelovanje.

Programom se stvaraju uvjeti za opstojnost, odnosno održavanje i podizanje kvalitete riječkog sporta i sustava tehničke kulture, i to kroz financijske potpore radi sufinanciranja značajnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, obljetnica i postignuća u sportu i tehničkoj kulturi, prijevoza sportaša i ostalih potpora u sportu i tehničkoj kulturi, uključivo i sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga, u svemu kako nastavno slijedi.

R. br.	Naziv aktivnost	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	1.020.400	911.700	876.800	842.100
2.	Potpore udrugama u sportu i tehničkoj kulturi	223.500	204.000	208.800	210.000
	<b>UKUPNO PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>1.243.900</b>	<b>1.115.700</b>	<b>1.085.600</b>	<b>1.052.100</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu, kao i u sufinanciranju otplate obveza sportskih udruga u preuzetim vrijednostima, čime se sustavno osiguravaju uvjeti kako za povećanje broja kvalitetnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture u gradu Rijeci, tako i za opstojnost riječkog sporta i tehničke kulture, uzimajući pri tome u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom pod geslom „sport za sve“ i jednakost kako svih sportova, tako i svih područja tehničke kulture.

**NAZIV PROGRAMA: Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture**

**Program: Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture** obuhvaća aktivnost vezano za podmirenje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, namijenjenih djelatnostima sporta i tehničke kulture, poglavito zavisnih troškova (komunalna naknada i dr.), troškova vezanih uz pravo vlasništva i srodna prava.

**Cilj Programa** je osigurati kontinuirano podmirivanje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu će u narednom razdoblju 2022.-2024. nastaviti raditi na održavanju kontinuiteta u aktivnosti koja čini ovaj Program.

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Ostali rashodi	1.428.000	1.400.100	1.414.000	1.424.000
	<b>UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.400.100</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.424.000</b>

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kontinuiranom urednom podmirivanju redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

#### **NAZIV PROGRAMA: TD "Rijeka sport"**

**Program TD "Rijeka sport"** obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi upravljanja, održavanja, kao i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture, a koje objekte Grad Rijeka povjerava TD "Rijeka sport" na upravljanje i održavanje: Bazeni "Kantrida", Stadion "Kantrida", Nogometno igralište "Krimeja" sa pripadajućim zidom objekta (temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 14.12.2020., KLASA: 023-01/20-04/122-72, sagrađenim na k.č.br. 1063/2, k.o. Podvežica, uz obvezu regulacije prava korištenja istog sa NK Orijent), Nogometno igralište "Robert Komen", Dvorana mladosti, Šahovski dom Brajda, SRC "3. maj", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica", Otvoreno igralište "Kampus", Dvorana za borilačke sportove "Sušak", Košarkaška dvorana "Brajda", SRC "Zamet" i Igralište za odbojku na pijesku Kantrida.

**Cilj Programa** je učinkovito gospodariti navedenim objektima sporta i tehničke kulture povjerenih na upravljanje, održavanje i izgradnju TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima, u svrhu omogućavanja i osiguravanja potpune funkcionalnosti istih, te omogućiti korisnicima objekata sporta i tehničke kulture sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje, odnosno poboljšanje standarda objekata.

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje čine troškovi poslovanja i troškovi redovnog rada prethodno navedenih objekata sporta i tehničke kulture koji su povjereni na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport", sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate leasinga za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet, te zakup objekata u vlasništvu TD "Rijeka sport": Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida", Astronomski centar "Rijeka", Bazen za skokove u vodu i Dvorana Dinko Lukarić, a za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Program obuhvaća i kapitalne projekte: "Nabava opreme", u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabava sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport", „Zamjena travnjaka na NI Robert Komen“, „Zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3. Maj“ i „Projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet“ planiranih u 2022. godini.

R. br.	Naziv aktivnosti /kapitalnog projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	27.496.500	28.400.000	28.800.000	28.800.000
2.	Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata teh. kulture	5.503.000	5.425.700	5.348.500	6.546.000
3.	Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	8.682.000	8.430.000	8.430.000	8.430.000
4.	Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	6.713.500	6.715.100	6.715.100	6.715.100
5.	Nabava opreme	125.000	150.000	125.000	125.000
6.	Zamjena travnjaka na NI Robert Komen	0	3.000.000	0	0
7.	Zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3.MAJ	0	500.000	0	0
8.	Projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet	0	250.000	0	0
9.	Plinifikacija kotlovnice Dvorane Dinko Lukarić	400.000	0	0	0
10.	Sanacija lučne konstrukcije i rasvjetnih stupova	200.000	0	0	0
	<b>UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"</b>	<b>49.120.000</b>	<b>52.870.800</b>	<b>49.418.600</b>	<b>50.616.100</b>

Učinkovitost modela upravljanja i održavanja sportskih objekata obuhvaćenog svim gore navedenim Aktivnostima ogleda se u broju sportskih objekata koji su u funkciji, te se u njima nesmetano odvijaju aktivnosti sadržane u Programu javnih potreba u sportu grada Rijeke i Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Rijeke, te ostale manifestacije od interesa za Grad Rijeku.

Opravdanost utroška financijskih sredstava obuhvaćenih Programom TD "Rijeka sport" ogleda se i u izravnoj vezi je s održavanjem i povećanjem površine prostora za polivalentnu upotrebu (sportsku, rekreacijsku, kulturnu i ostalo) raspoloživog za korištenje građanima grada Rijeke i riječkog prstena, kao i svim zainteresiranim korisnicima na nacionalnoj i svjetskoj razini.

Praćenje broja ulaza korisnika u sportske i objekte tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport" u ukupnom iznosu, kao i praćenje broja ulaza korisnika u terminima javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u odnosu na broj ulaza korisnika u komercijalnim terminima vrijednosno iskazuje interes građana i posljedično izvršen pozitivan utjecaj na kvalitetu života građana. Povećanje tog broja u sljedećem razdoblju cilj je uspješnog provođenja Aktivnosti ovog Programa.

#### Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Objekt	Broj objekata	Komad	20	Rijeka sport d.o.o.	21	22	23

#### Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Korištenje objekata	Broj ulaza korisnika	Broj	506.000	Rijeka sport d.o.o.	556.600	612.200	673.420



**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Korištenje - javne potrebe	Broj ulaza korisnika	Broj	495.000	Rijeka sport d.o.o.	543.950	596.400	653.720

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Korištenje – termini za građanstvo (komercijalni termini)	Broj ulaza korisnika	Broj	11.000	Rijeka sport d.o.o.	12.650	15.800	19.700

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tehn. kultura)	Površina objekta	m <sup>2</sup>	68.998	Rijeka sport d.o.o.	69.600	73.250	74.000

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju TD "Rijeka sport" u preuzetim vrijednostima, uz podizanje standarda održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture iz nadležnost TD "Rijeka sport", uz omogućavanje korisnicima što viših standarda korištenja.

**NAZIV PROGRAMA: Otplata zajma**

**Program: Otplata zajma** odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke, glede otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida, Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do kraja 2009. godine, te Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke tijekom 2010. godine.

Dugoročne obveze otplate robnih zajmova, utvrđene navedenim ugovorima zaključenim s TD "Rijeka sport", a temeljem odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 29. svibnja 2008. godine i od 27. svibnja 2010. godine, izmijenjene su i reprogramirane 2. siječnja 2017. godine, temeljem odredbi Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke od 30. prosinca 2016. godine, i Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 22. prosinca 2016. godine.

Predmetne ugovorne obveze izmijenjene su i reprogramirane na način da su utvrđene u kunama, bez valutne klauzule u EUR, s rokom otplate u 180 nejednakih mjesečnih rata od 31.01.2017. do 30.06.2032. (rok otplate prolongiran sa 31.12.2031. godine na 30.06.2032. zbog pandemije COVID-19), te s promjenjivom redovnom kamatnom stopom u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH na bazi 91 dan, uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje.

**Cilj programa** je uredna i redovita otplata glavnice i kamata robnog zajma, koji se odnosi na izvršenu rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata sporta i tehničke kulture, a koji se realizira kroz **Aktivnost: Otplata zajma**.

R. br.	Naziv aktivnost	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Otplata zajma	6.741.000	6.654.100	6.559.600	8.018.200
	<b>PROGRAM: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>6.741.000</b>	<b>6.654.100</b>	<b>6.559.600</b>	<b>8.018.200</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u urednom i redovitom podmirivanju svih ugovornih obveza Grada Rijeke u pogledu otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru, u utvrđenim iznosima.

#### NAZIV PROGRAMA: Zakup Nogometnog kampa Rujevica

**Program: Zakup Nogometnog kampa Rujevica** obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi zakupa nogometnih igrališta u sklopu Nogometnog kampa Rujevica u vlasništvu TD Stadion Kantrida d.o.o. za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2022. godinu u dijelu koji se odnosi na usvojene programe/aktivnosti HNK Rijeka s.d.d., i to omladinskih kategorija navedenog sportskog društva (treninzi i natjecanja), kao i za ostale nogometne sportske udruge koje provode javne potrebe u sportu Grada Rijeke.

**Cilj Programa** je HNK Rijeka s.d.d. omogućiti uvjete za učinkovito provođenje treninga i natjecanja omladinskih kategorija, tj. usvojenih programa/aktivnosti kao sastavnog dijela Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2022. godinu.

R. br.	Naziv aktivnost	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Zakup Nogometnog kampa Rujevica	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	<b>PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu.

## **2.8. Odjel gradske uprave za financije**

### **UVOD**

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za financije su: Direkcija za proračun, Direkcija računovodstva proračuna i gradske riznice, Direkcija financijske operative i platnog prometa riznice i Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda.

U Odjelu gradske uprave za financije obavljaju se upravni i stručni poslovi proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela, poslovi financijskog upravljanja i kontrola, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada kao jedinstvenog upravljačko-informacijskog i računovodstvenog sustava u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada.

Poslovi proračuna obuhvaćaju pripremu, planiranje i izradu prijedloga proračuna Grada, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te izradu pratećih akata, praćenje, kontrolu i analizu dinamike izvršavanja prihoda i rashoda proračuna te izradu godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna, davanje uputa i suradnja s proračunskim korisnicima na poboljšanje postupka pripreme, planiranja i izrade financijskih planova, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun te provedbu postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga.

Financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obuhvaćaju poslove upravljanja dnevnom likvidnosti, izvršavanje rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Grada, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Doma mladih Rijeka i Dječjeg doma Tić Rijeka, blagajničko poslovanje, vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna za Grad, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, mjesne odbore i Dječji dom Tić Rijeka, vođenje propisanih analitičkih knjigovodstvenih evidencija potraživanja, obveza i nefinancijske imovine te sastavljanje financijskih i statističkih izvješća u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.

Poslovi naplate gradskih poreza i drugih prihoda obuhvaćaju utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, vođenje poreznih postupaka, naplatu gradskih poreza te pokretanje i vođenje postupaka radi njihove prisilne naplate, utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova i poduzimanje mjera radi njihove prisilne naplate te vođenje postupaka radi naplate drugih prihoda sukladno posebnim propisima.

Poslovi izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela obuhvaćaju izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada te sudjelovanje u izradi i provođenju strateških i ostalih dokumenata Grada.

Poslovi financijskog upravljanja i kontrola obuhvaćaju aktivnosti uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola sukladno propisima.

Poslovi osiguranja obuhvaćaju utvrđivanje vrste i opsega usluga osiguranja imovine i službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja ugovora o osiguranju, prijave šteta i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine i naplatu šteta te sastavljanje izvješća o naplati šteta.

Odjel gradske uprave za financije u organizacijskom smislu se sastoji od jedne glave, 00801 Odjel gradske uprave za financije, koji sadrži tri programa. U nastavku se daje pregled planiranih sredstava prema programima za razdoblje 2022. – 2024. godine:

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – 2024. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2022. – 2024. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Javna uprava i administracija	83.901.924	87.194.546	77.883.787	78.467.694
2.	Otplata zajma	12.356.100	4.113.300	12.926.500	13.765.800
3.	Jamstvena zaliha	500.000	500.000	500.000	500.000
	<b>Ukupno Odjel:</b>	<b>96.758.024</b>	<b>91.807.846</b>	<b>91.310.287</b>	<b>92.733.494</b>

### NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke i osiguranje imovine Grada, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te podmirenje rashoda po sudskim presudama.

**Cilj programa** je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave, bankama te ostalima.

#### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 137/15-pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16, 127/17 i 138/20),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10),
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 37/10 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14),
- Pravilnik o radu,
- Ostali zakoni s područja financija.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	65.493.000	68.002.300	68.325.900	68.651.100
2.	Materijalni rashodi	8.649.600	9.119.600	8.387.000	8.715.000
3.	Financijski rashodi	9.723.324	10.036.646	1.134.887	1.065.594
4.	Rashodi po sudskim presudama	36.000	36.000	36.000	36.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>83.901.924</b>	<b>87.194.546</b>	<b>77.883.787</b>	<b>78.467.694</b>

Unutar programa Javna uprava i administracija najznačajnija aktivnost su **Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima**. Rashodi unutar navedene aktivnosti 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 po Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, otpremnine, dar djeci, potpore i slično).

Ishodište za procjenu potrebnih sredstava je planirani ukupni broj djelatnika u gradskoj upravi (djelatnici na neodređeno vrijeme, djelatnici koji se planiraju kao zamjene na određeno vrijeme kroz razdoblje 2022. - 2024. godine). U razdoblju 2022. – 2024. godine, sredstva za zaposlene povećavaju se uslijed uvećanja minulog rada za 0,5% po svakoj godini staža. Kao u 2021. godini, i dalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.

Ostale aktivnosti unutar navedenog programa odnose se na materijalne i financijske rashode te na sudske presude. Materijalni rashodi se odnose na rashode za prijevoz zaposlenika gradske uprave, premije osiguranja, na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak i drugo. Financijski rashodi se odnose na usluge banaka i platnog prometa, na zatezne kamate i na ostale nespomenute financijske rashode. Ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja odnose se na podmirenje obveza prema banci sukladno dinamici otplate utvrđenoj Ugovorom o otkupu potraživanja.

## NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Unutar programa planirani su rashodi za kamatu i otplatu glavnice po primljenim kreditima Grada Rijeke.

**Cilj programa** je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima, u ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09, 139/10).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. - 2024. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Otplata zajma	12.356.100	4.113.300	12.926.500	13.765.800
	<b>Ukupno program:</b>	<b>12.356.100</b>	<b>4.113.300</b>	<b>12.926.500</b>	<b>13.765.800</b>

Unutar programa Otplata zajma planirane su kamate za kredit od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka na iznos do 123.629.955 kuna, a koji se odnosi na financiranje kapitalnog projekta Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt te za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića te za obnovu broda Galeb u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine. Također se planira otplata glavnice i kamata po kreditu od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 18.655.949 kuna, a koji se odnosi na projekte energetskih obnova 5 osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke. Osim navedenih dugoročnih zaduženja, u 2022. godini se planira povrat preostalog duga za beskamatni zajam iz državnog proračuna na ime odgode plaćanja obveza za porez I prirez na dohodak poduzetnicima, a koji je primljen u 2020. godini s ciljem da se proračunima lokalnih jedinica nadomjesti gubitak prihoda prouzročen mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu.

## NAZIV PROGRAMA: JAMSTVENA ZALIHA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Unutar programa planirani su rashodi za jamstvenu zalihu po osnovi izdanog jamstva TD Energu. 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.

**Cilj programa** je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju protestiranja jamstva.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09, 139/10).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. - 2024. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Jamstvena zaliha	500.000	500.000	500.000	500.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

## 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Sukladno Odluci, u Odjelu se obavljaju poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima i Uredu za unutarnju reviziju Grada Rijeke, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika te poslovi uredskog poslovanja (primanje i pregledavanje pismena i drugih dokumenata, njihovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije, dostava u rad, otprema, čuvanje i izlučivanje pismena). U Odjelu se obavljaju i poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koja koriste upravna tijela Grada i mjesni odbori, poslovi koordinacije provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u objektima kojima upravljaju upravna tijela Grada i ustanovama čiji je osnivač Grad, poslovi u svezi s upravljanjem skloništim, poslovi zaštite i spašavanja te drugi opći poslovi iz djelokruga Odjela.

### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke  
34 Mjesna odbora Grada Rijeke

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnje ustrojstvo Odjela za gradsku samoupravu i upravu utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem redu – sistematizaciji poslova i zadaća Odjela. Istim Pravilnikom utvrđeni su nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni drugi uvjeti za raspored na radna mjesta te broj izvršitelja. U Odjelu su ustrojene dvije direkcije: Direkcija za mjesnu samoupravu i Direkcija za opće i kadrovske poslove.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>12.648.700</b>	<b>13.475.000</b>	<b>13.055.000</b>	<b>13.455.000</b>
Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.735.650	8.273.000	8.198.000	8.598.000
Program VIJEĆA MJESNIH ODBORA	300.000	615.000	300.000	300.000
Program ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.473.050	4.437.000	4.407.000	4.407.000
Program GRAĐANSKE INICIJATIVE	140.000	150.000	150.000	150.000
<b>GLAVA 9-2 JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>28.794.450</b>	<b>28.816.233</b>	<b>40.344.533</b>	<b>29.809.533</b>
Program FINANC. DEC.FUNKCIJA VATR.	16.327.533	16.327.533	16.327.533	16.327.533
Program FINANC.VATR. IZNAD MIN.DRŽ.ST.	12.466.917	12.488.700	24.017.000	13.482.000
<b>GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI</b>	<b>957.747</b>	<b>899.170</b>	<b>899.170</b>	<b>899.170</b>
Program MJESNA SAMOUPRAVA	957.747	899.170	899.170	899.170
<b>Sveukupno RAZDJEL 9:</b>	<b>42.400.897</b>	<b>43.190.403</b>	<b>54.298.703</b>	<b>44.163.703</b>



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

### PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

#### OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela vezani za službenike, tekući rashodi i rashodi za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela.

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18)

#### CILJ PROGRAMA

Poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Rijeke.

#### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su sukladno Uputi za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022. - 2024. godine te procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.735.650</b>	<b>8.273.000</b>	<b>8.198.000</b>	<b>8.598.000</b>
Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	1.977.650	2.045.000	2.040.000	2.040.000
Ostali rashodi upravnih tijela	5.438.000	5.703.000	5.703.000	5.703.000
Nabava opreme	320.000	525.000	455.000	855.000

**Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** – Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za službena putovanja, rashode stručnog usavršavanja i stručnih ispita zaposlenika, literaturu, usluge telefona, pošte te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke.

**Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** – Cilj ove aktivnosti je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje gradske uprave, odnosno pokriće rashoda za energiju, komunalne usluge, usluge najma vozila i opreme, usluge čišćenja, čuvarske usluge, nabavku materijala te usluge popravaka i održavanja opreme u objektima gradske uprave i mjesnih odbora.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** – Sredstva su potrebna za nabavu uredske, komunikacijske, opreme za održavanje i zaštitu i ostale opreme za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke. Tijekom 2022. godine planira se zamjena sustava klimatizacije 5. kata upravne zgrade Titov trg 3 uslijed dotrajalosti i nemogućnosti nabave dijelova za popravak. Također iz istog razloga u projekciji 2024. godine uvrštena je nabava telefonske centrale kao zamjena postojeće stare više od 25 godina.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Provođenje zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim	Veći udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada gradske uprave	%	90	Direkcija za opće i kadrovske poslove	90	90	90

**PROGRAM: VIJEĆA MJESNIH ODBORA****OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnost kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora. U 2022. godini kao tekući projekt planirani su rashodi za provođenje redovnih izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 30/03 i 3/05),
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15),
- Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko goranske županije“ 14/13)

**CILJ PROGRAMA**

Poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>300.000</b>	<b>615.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
Naknada za rad članova vijeća MO	300.000	300.000	300.000	300.000
Izbori za vijeća mjesnih odbora	0	315.000	0	0

**Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća mjesnih odbora** – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva za rad vijeća mjesnih odbora.

**Tekući projekt: Izbori za vijeća mjesnih odbora** – rashodi se planiraju za provođenje redovnih izbora za članove vijeća mjesnih odbora koji se provode svake četiri godine sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko goranske županije“ 14/13).

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

### Aktivnost: Sjednice vijeća mjesnih odbora

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održavanje sjednica vijeća mjesnih odbora	Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja MO	Sjednice vijeća MO	272	Direkcija za mjesnu samoupravu	350	340	350

## PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

### OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite i spašavanja kojim se objedinjuju aktivnosti stožera civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite, održavanje skloništa, te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Gradska organizacija Crvenog križa i drugih operativnih snaga.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18),
- Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10),
- Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21),
- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19),
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" broj 79/06 i 110/15),
- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19),
- Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" broj 111/07 i 82/15 ),
- Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine" broj 69/16),
- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretne radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 85/06 i 82/15),
- Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 33/17),
- Plan zaštite od požara za područje Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/15).

### CILJ PROGRAMA

Osigurati redovito funkcioniranje i unapređenje sustava zaštite na radu, zaštite od požara za djelatnike gradske uprave na svim lokacijama djelovanja, te funkcioniranje sustava civilne zaštite.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava pripremljeni su na temelju zakonskih propisa i utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>4.473.050</b>	<b>4.437.000</b>	<b>4.407.000</b>	<b>4.407.000</b>
Zaštita na radu	192.000	200.000	200.000	200.000
Skloništa	40.000	40.000	40.000	40.000
Civilna zaštita	382.350	330.000	300.000	300.000
Zaštita od požara	106.700	120.000	120.000	120.000
Zaštita od požara - Gradska vatrogasna zajednica Rijeka	3.752.000	3.747.000	3.747.000	3.747.000

**Aktivnost: Zaštita na radu** – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva u području zaštite na radu. Sredstva su potrebna za osposobljavanje djelatnika zaštite na radu, za nabavu službenih odora, radne i zaštitne odjeće i obuće, usluge pregleda i ispitivanja instalacija, uređaja i opreme te zdravstvene preglede djelatnika.

**Aktivnost: Skloništa** – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za tekuće održavanje skloništa.

**Aktivnost: Civilna zaštita** – Cilj aktivnosti je razvoj sustava civilne zaštite putem opremanja i osposobljavanja postrojbi civilne zaštite. Obuhvaća sredstva potrebna za opremanje i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, kao i sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka s osnovnom zadaćom njenog normalnog funkcioniranja te aktivnostima spašavanja i zaštite života i imovine.

**Aktivnost: Zaštita od požara** – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva u području zaštite od požara i to u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Rijeke (avio-izviđanja) kao i za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata, vatrodojavnih sustava i unutarnje hidrantske mreže u objektima gradske uprave.

**Aktivnost: Zaštita od požara – Gradska vatrogasna zajednica Rijeka** – Cilj aktivnosti je financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

**Aktivnost: Zaštita na radu**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na siguran način	Uspješno provođenje edukacije djelatnika pomaže u osposobljenosti radnika na rad na siguran način	Broj osposobljenih djelatnika	30	Služba za sigurnost na radu i opće poslove	30	30	30

**Aktivnost: Civilna zaštita**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite	Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite	Broj vježbi godišnje	1	Služba za sigurnost na radu i opće poslove	2	2	2

**PROGRAM: GRAĐANSKE INICIJATIVE****OPIS PROGRAMA**

Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke utvrđeno je da se u proračunu Grada osiguravaju sredstva za akcije u kojima građani sudjeluju dobrovoljnim radom. Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima osobnim angažmanom sudjeluju građani i javni i profitni sektor lokalne zajednice kroz Riječki program lokalnog partnerstva.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**

- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15)
- Zaključak Poglavarstva Grada Rijeke za projekt "Riječki program lokalnog partnerstva" od 19. travnja 2005. godine, KLASA: 022-05/05-01/20-129, URBROJ: 2170-01-10-05-4.
- Zaključak Gradonačelnika od 22.12.2014. godine KLASA: 023-01/14-04/109-42, URBROJ: 2170/01-15-00-14-39
- Zaključak Gradonačelnika od 15.02.2016. godine KLASA: 023-01/16-04/6-66, URBROJ: 2170/01-15-00-16-70
- Zaključak Gradonačelnika od 07.12.2020. godine KLASA: 023-01/20-04/118-71, URBROJ: 2170/01-15-00-20-50

**CILJ PROGRAMA**

Poticanje većeg broja građana, vijeća mjesnih odbora i udruga na uređenje javnih površina.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava pripremljeni su na temelju utrošenih sredstava u prethodnim godinama kao i broju prihvaćenih projekata za realizaciju.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>Program GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Sufinanciranje uređenja područja MO	140.000	150.000	150.000	150.000

**Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO** – Cilj aktivnosti je sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima osobnim angažmanom sudjeluju građani i javni i profitni sektor lokalne zajednice kroz Riječki program lokalnog partnerstva za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora, a u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja uređenih javnih površina i jačanje suradnje građana, lokalne zajednice i gradske uprave	Uređenje javnih površina kroz dobrovoljni rad i angažman građana i udruga	Broj uređenih javnih površina	6	Direkcija za mjesnu samoupravu	4	4	4

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

##### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke osnovana je Odlukom Poglavarstva Grada Rijeke KLASA: 022-05/99-01/40-88, URBROJ: 2170-01-10-99-38 od 29. prosinca 1999. godine ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 29/99).

Ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

Vatrogasnom postrojbom upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od pet članova. Sukladno Zakonu o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19) i Planu zaštite od požara za područje Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/15) Javna vatrogasna postrojba nadležno je tijelo za provedbu vatrogasne djelatnosti na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave, s pripadajućim ovlastima utvrđenim Zakonom.

Djelatnosti postrojbe obuhvaćaju:

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
- obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama,
- pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite,
- pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti,
- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, pripremanje i organizacija raznih seminara iz djelatnosti, izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti kao i
- obavljanje drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.

JVP Grada središnja je vatrogasna postrojba za područje grada te za susjedne gradove Bakar, Kastav i Kraljevica te općine Čavle, Klana, Kostrena i Viškovo s kojima JVP Grada ima sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti.

Radi boljeg pokrivanja područja djelovanja smještena je u dvije vatrogasne postaje: VP Centar, u Krešimirovoj ulici 38 i VP Vežica, u Radničkoj ulici 31.

##### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbici Grada Rijeke utvrđeno je 145 radnih mjesta, od toga 142 zaposlenika koji obavljaju vatrogasnu djelatnost i troje zaposlenika koji obavljaju ostale poslove.

## PROGRAM: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

### OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini ("Narodne novine" broj 148/20),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022.- 2024. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine.

### CILJ PROGRAMA

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna planirano je sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine i Uputama Grada Rijeke za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine. Ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda planira se u istom iznosu kao i za 2021. godinu.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>16.327.533</b>	<b>16.327.533</b>	<b>16.327.533</b>	<b>16.327.533</b>
Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije	14.685.533	14.685.533	14.621.533	14.650.533
Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije	1.642.000	1.642.000	1.706.000	1.677.000

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – decentralizirane funkcije** – Sredstva su potrebna za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa

**Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – decentralizirane funkcije** – Obuhvaća rashode koji se odnose na naknade za troškove prijevoza, energiju i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U cijelosti utrošena sredstva propisana Odlukom o minimalnim financijskim standardima kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

#### **OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe.

Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, zatim sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica, dobrovoljnih vatrogasnih društava, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 110. i 111. Zakona o vatrogastvu i sredstva koja Gradska vatrogasna zajednica Rijeka doznaju po Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, te manjim dijelom vlastitim prihodima od pruženih usluga.

U 2023. godini sredstvima iz kredita krenut će se u obnovu voznog parka.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**

- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19),
- Plan zaštite od požara za područje Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/15),
- Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 29/99),
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini ("Narodne novine" broj 148/20),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022.-2024. godine,
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine.

#### **CILJ PROGRAMA**

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite. Ulaganjem u komunikacijsku opremu omogućuje se kvalitetnije i sigurnije primanje dojava o intervencijama, promptna provjera lokacije pozivatelja, provjera na temelju zabilješke razgovora, navigacija interventne ekipe do mjesta intervencije, centralno vođenje dojavnica i izvješća o intervencijama, kao i statistika. Nabavom opreme za održavanje i zaštitu obnavlja se postojeća oprema.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Sredstva za plaće za razdoblje 2022.- 2024. godine planirana su prema broju planiranih radnih mjesta. Ukupno je planirano 145 zaposlenika, od toga 142 koji obavljaju vatrogasnu djelatnost i 3 zaposlenika koji obavljaju ostale poslove. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pomoći i potpore planirani su na osnovu sadašnjeg stanja, jubilarne nagrade temeljem broja zaposlenika koji stječu uvjete za isplatu i otpremnine temeljem broja zaposlenika koji stječu uvjete za odlazak u mirovinu. Materijalni rashodi planirani su temeljem utrošenih sredstava u prethodnim godinama.



## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>12.466.917</b>	<b>12.488.700</b>	<b>24.017.000</b>	<b>13.482.000</b>
Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	9.091.917	8.818.700	8.867.000	8.912.000
Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	3.010.000	3.325.000	2.750.000	2.801.000
Otplata zajma	0	0	60.000	1.429.000
Naknada štete	25.000	20.000	20.000	20.000
Opremanje vatrogasne postrojbe	340.000	325.000	320.000	320.000
Nabava vozila	0	0	12.000.000	0

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** – Sredstva su osigurana za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa, za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe.

**Aktivnost: Materijalni rashodi** – Sredstva su osigurana za materijalne i financijske rashode. Cilj ove aktivnosti je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje JVP Grada Rijeke. Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za materijal i energiju, komunalne usluge, rashode za službena putovanja, usavršavanje djelatnika, promidžbu i informiranje, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, usluge najma opreme i vozila, usluge pri registraciji te ostale usluge.

**Aktivnost: Otplata zajma** - Odnosi se na aktivnosti kojima bi se podmirivale obveze po primljenom zajmu za kupnju tri vatrogasna vozila u iznosu od 12.000.000 kn s rokom vraćanja kredita od 10 godina počevši u 2024. godini.

**Aktivnost: Naknada štete** - Sredstva su potrebna za isplatu štete za M.S. koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11.

**Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe** – Sredstva su potrebna za nabavu uredske, komunikacijske i protupožarne opreme.

**Kapitalni projekt: Nabava vozila** – U 2023. godini krenulo bi se s obnovom voznog parka nabavom tri vatrogasna vozila i to 2 navalna i 1 auto-ljestve.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

### Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	100	JVP	30	30	30

### Nabava protupožarne opreme

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	JVP	80	80	80

## Stručno usavršavanje vatrogasaca

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	JVP	20	20	20

### GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI

#### PROGRAM : MJESNA SAMOUPRAVA

##### OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora, rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija i rashodi za poticanje donatorstva.

##### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Zakon lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut 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),
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15)
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022.- 2024. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine.

##### CILJ PROGRAMA

Osigurati razvoj mjesne samouprave i optimalne uvjete za rad vijeća mjesnih odbora. Osmišljavanje i provedba aktivnosti, projekata i programa vijeća mjesnih odbora utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana, povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, poticanje suradnje između vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija javnog i gospodarskog sektora u provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu vijeća mjesnih odbora, promicanje i afirmacija rada vijeća mjesnih odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke, povećanje kvalitete života građana Rijeke i pružanje podrške razvoju i integraciji zajednice.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Raspodjela sredstava izvršena je po mjesnim odborima temeljem Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju, ali do maksimalnog iznosa propisanog Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke i godišnjim Uputama za prijavu programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora te ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300 kn godišnje po članu vijeća.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Naziv aktivnosti / projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>957.747</b>	<b>899.170</b>	<b>899.170</b>	<b>899.170</b>
Programske aktivnosti MO	957.747	899.170	899.170	899.170

**Aktivnost: Programske aktivnosti mjesnih odbora** - Sredstvima se osigurava financiranje materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su ekološke akcije, razna kulturna i sportska događanja, događanja iz područja brige o djeci, izbor najljepše okućnice, izrada biltena, Dani mjesnih odbora, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

**Aktivnost: Programske aktivnosti MO**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća MO i zadovoljenje potreba građana	Broj aktivnosti u 34 MO	158	Direkcija za mjesnu samoupravu	160	170	180

## 2.10. Ured Grada

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Područje rada i nadležnosti Ureda Grada uređeni su odredbama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 6/18). U Uredu Grada obavljaju se pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka, poslovi u svezi potpore radu vijeća nacionalnih manjina, poslovi koji se odnose na razvoj i unapređenje djelovanja civilnog sektora, poslovi u svezi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima, poslovi u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada, poslovi informiranja građana izravno, putem medija i gradskih web portala, poslovi uključivanja građana i ostale zainteresirane javnosti u rad gradske uprave putem online komunikacijskih kanala, poslovi u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s Europskom unijom koji su od interesa za Grad te poslovi koordinacije vezani za rad tijela i radnih timova Urbane aglomeracije Rijeka.

Putem Ureda uspostavlja se kontinuirana suradnja s lokalnim medijima u cilju pravodobnog i cjelovitog informiranja građana o najvažnijim projektima financiranim iz gradskog proračuna te se ostvaruje zakonom zajamčeno pravo građana na pristup informacijama. Putem medija i gradskih web portala građani se informiraju o događanjima koje organizira gradska uprava te o ostalim događanjima koja promoviraju Rijeku.

U Uredu Grada obavljaju se i poslovi organizacije protokolarnih primanja i prigodnih svečanosti kao i organizacijski i protokolarni poslovi vezani uz održavanje gradskih manifestacija i tradicionalno obilježavanje značajnih blagdana i obljetnica.

### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Vijeća nacionalnih manjina:

- Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

U Uredu Grada je ukupno 45 službenika.

Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu upravnog tijela su:

- Direkcija za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti rada uprave
- Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – 2024. GODINU**

Za ostvarenje programa Ureda Grada u razdoblju 2022. – 2024. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Glava/program	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	4.567.500	3.109.000	3.308.000	3.109.000
Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>				
Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	529.200	517.300	517.300	517.300
<b>GLAVA 3. URED GRADA</b>				
Program: Aktivnosti odjela	5.201.450	5.685.000	6.115.000	6.115.000
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	1.417.000	1.590.000	1.530.000	1.530.000
Program: Donatorske aktivnosti	250.400	217.000	217.000	217.000
Program: Europski programi	2.087.500	1.619.500	497.000	457.000
<b>UKUPNO RAZDJEL 010:</b>	<b>14.090.050</b>	<b>12.774.800</b>	<b>12.221.300</b>	<b>11.982.300</b>

**GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO****PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća i radnih tijela, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća i kolegija Gradonačelnika.

S aktivnosti – Naknade za rad Gradskog vijeća i Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova, isplaćuje se redovita naknada za rad članovima Gradskog vijeća, članovima radnih tijela Gradskog vijeća, kao i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka.

U cilju ostvarivanja javnosti rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika te ispunjenja formalno-pravnog preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istih, Grad Rijeka izdaje vlastito službeno glasilo, "Službene novine Grada Rijeke", što predstavlja rashod aktivnosti Objava akata.

Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću osiguravaju se u Proračunu sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Gradskom vijeću.

Savjet mladih se financira u cilju ostvarivanja programskih aktivnosti.

Aktivnost Nagrade Grada Rijeke predstavlja financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke (Nagrade za životno djelo, Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke", Godišnje nagrade Grada Rijeke) kao i izrade povelja i plaketa.

Sredstva na aktivnosti Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku osigurana su za isplatu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina.

U 2023. godini održat će se izbori za vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku. Cilj je osigurati prostorne i tehničke mogućnosti te ostale pretpostavke koje su potrebne za održavanje izbora.

## ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima ("Narodne novine" broj 29/19 i 98/19)
- Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- Statut 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, 2/20 i 3/21)
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)
- Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 55/09, 26/10 i 48/11 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14 i 7/21)
- Odluka o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 55/09, 26/10, 21/11 i 48/11 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14)
- Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14)
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/14)
- Odluka o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13)
- Odluka o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 24/06)
- Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15 i 23/19)

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

Program: Aktivnost Gradskog vijeća	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	800.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Aktivnost: Objava akata	50.000	60.000	60.000	60.000
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	902.500	960.000	960.000	960.000
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	500.000	550.000	550.000	550.000
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	202.000	184.000	184.000	184.000
Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	300.000	300.000	300.000	300.000
Tekući projekt: Lokalni izbori	1.808.000	-	-	-
Tekući projekt: Izbori za vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	-	-	199.000	-
<b>Ukupno program:</b>	<b>4.567.500</b>	<b>3.109.000</b>	<b>3.308.000</b>	<b>3.109.000</b>

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti su pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, objava akata u "Službenim novinama Grada Rijeke" i na web stranici Grada Rijeke, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te Kolegija Gradonačelnika, uspješnost provedbe izbora i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sjednica Gradskog vijeća	- Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Gradskog vijeća preduvjet je za donošenje općih akata i drugih odluka -Redovito održavanje sjednica Gradskog vijeća, redovita isplata naknada članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela	Broj sjednica	7	10	10	10
Broj kolegija Gradonačelnika	Pravovremena i učinkovita priprema kolegija Gradonačelnika	Broj kolegija	24	24	24	24
Uspješnost provedbe izbora	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za provedbu izbora	%	-	-	100	-

## PROGRAM: PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU

### OPIS I CILJ PROGRAMA

**CILJEVI:** sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem predstavnika nacionalne manjine temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Predstavnici češke nacionalne manjine za Grad Rijeku osiguravaju se sredstva za obavljanje administrativnih poslova kao i sredstva za provedbu određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.

Pravni temelj financiranja predstavnice nacionalne manjine je odluka o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Rijeci kojom je uređen način financiranja rada i programa predstavnika nacionalnih manjina.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Statut 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, 2/20 i 3/21)
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	12.000	12.000	12.000	12.000
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ukupno program:</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost rada predstavnika nacionalnih manjina ogleda se u brojnosti i kvaliteti različitih programa u organizaciji predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Rijeci.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj programa	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	2	2	2	2

## GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

### OPIS I CILJ PROGRAMA

**CILJEVI:** unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Vijećima albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku osiguravaju se sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe kao i sredstva za provedbu određenih aktivnosti utvrđenih programom rada svakog pojedinog vijeća.

Pravni temelj financiranja vijeća nacionalnih manjina je odluka o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Rijeci. Odlukom o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređen je način financiranja rada i programa vijeća nacionalnih manjina te su utvrđeni kriteriji za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada Rijeke kao i kriteriji za raspodjelu tih sredstava na vijeća nacionalnih manjina.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Statut 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, 2/20 i 3/21)
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)



## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

<b>Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Projekcija 2023.</b>	<b>Projekcija 2024.</b>
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	224.200	222.400	222.400	222.400
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	305.000	294.900	294.900	294.900
<b>Ukupno program:</b>	<b>529.200</b>	<b>517.300</b>	<b>517.300</b>	<b>517.300</b>

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovog programa razvidna je putem aktivnog sudjelovanja vijeća nacionalnih manjina u javnom životu Grada i upravljanju lokalnim poslovima koji se odnose na ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Uspješnost rada vijeća nacionalnih manjina ogleda se i u brojnosti i kvaliteti različitih programa u organizaciji vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci.

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Broj programa u organizaciji vijeća i nacionalnih manjina	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	10	18	18	18

## GLAVA 3. URED GRADA

### PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

## OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti na promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti, izgradnji prepoznatljivog imidža Grada osobito kao odredišta suvremenog urbanog turizma.

Nastavlja se aktivna suradnja s medijima s ciljem što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna, kao i kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane elektronskih medija i tiska. Sve odluke koje donosi Gradonačelnik i koje se predlažu za usvajanje na Gradskom vijeću objavljuju se na transparentan način i to objavom informacija prije njihova donošenja, te objavom svih donesenih zaključaka uz nazočnost medija na kolegijima Gradonačelnika. Na taj način građani mogu dobiti pravovremenu i potpunu informaciju o radu Gradonačelnika i gradske uprave, realizaciji programa i projekata te svih razvojnih smjernica Grada Rijeke. S ciljem ostvarenja što kvalitetnije suradnje s medijima, s aktivnosti Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada, rashodi su u najvećem dijelu planirani za usluge Kanala RI (emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima), kojem je Grad Rijeka jedan od suvlasnika. Grad ima uspostavljenu suradnju s lokalnim radijskim postajama i portalima. U Novom listu objavljuje se mjesečni prilog „Rijeka“, a u La Voce del Popolo prilog „Dentro Fiume“. Rashodi se također odnose na troškove Hina-e, zatim pružanje usluge promocije projekata i programa namijenjenih građanima Rijeke na društvenim mrežama Grada Rijeke, kao i objavu čestitki i oglasa u Novom listu te praćenje, prikupljanje i selekciju medijskih objava kao i usluge kreiranja tekstualnog, foto i video sadržaja za Portal Moja Rijeka.

S aktivnosti Međunarodna suradnja financiraju se međunarodne aktivnosti usmjerene prema promociji razvojnih mogućnosti Rijeke te turističkih potencijala grada.

Ciljevi međunarodne suradnje su uspostavljanje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih,

kulturnih i sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, zatim nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima, kao i aktivnosti Grada u europskim udrugama: Mreža zdravih gradova svjetske zdravstvene organizacije, Energie Cities, Eurocities – Knowledge societies forum, Major Cities of Europe, Međunarodno udruženje gradova i luka, RIPE network coordination centre, Geographical information system international group i Open&Agile Smart Cities.

S aktivnosti Suradnja s Udrugom gradova plaća se godišnja članarina.

S aktivnosti Protokol financiraju se protokolarne aktivnosti Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika i Gradskog vijeća, a koje se odvijaju prema kalendaru svih unaprijed poznatih događanja, ali i prema onim posjetima i događajima koji su od interesa za Grad Rijeku, a koji se dogovaraju i organiziraju tijekom godine. Aktivnost uključuje i protokolarnu reprezentaciju te nabavku protokolarnih poklona i suvenira, kao i cvjetnih dekoracija i vijenaca koji se polažu pri obilježavanju važnijih datuma iz povijesti grada i Republike Hrvatske.

Iz aktivnosti Korištenje intelektualnih usluga drugih podmiruju se rashodi koji su vezani uz suradnju Grada Rijeke s odvjetničkim uredima, knjigovodstvene usluge za potrebe vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku, usluge prijepisa tonskog zapisa sa sjednica Gradskog vijeća te sudske, upravne i javnobilježničke pristojbe u određenim predmetima

Namjena sredstava proračunske zalihe utvrđena je u Zakonu o proračunu te se navedena sredstva mogu koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Zakon nadalje propisuje da se sredstva proračunske zalihe koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik. Obzirom na Zakonom utvrđenu namjenu sredstava, nemoguće je predvidjeti dinamiku i vjerojatnost ostvarenja ciljeva.

Aktivnost Ostali rashodi koristi se za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja sudskih i upravnih pristojbi u predmetima iz nadležnosti Ureda Grada, javnobilježničkih nagrada te troškova ZAMP-a.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15)

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

<b>Program: Aktivnosti odjela</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Projekcija 2023.</b>	<b>Projekcija 2024.</b>
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.630.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Aktivnost: Međunarodna suradnja	169.000	170.000	170.000	170.000
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000	150.000
Aktivnost: Protokol	570.700	615.000	615.000	615.000
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	615.000	680.000	670.000	670.000
Aktivnost: Proračunska zaliha	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Aktivnost: Ostali rashodi	66.750	70.000	10.000	10.000
<b>Ukupno program:</b>	<b>5.201.450</b>	<b>5.685.000</b>	<b>6.115.000</b>	<b>6.115.000</b>

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ogledaju se u potpunom i pravovremenom informiranju građana o radu Gradonačelnika i gradske uprave, kao i realizaciji programa i projekata koji se financiraju iz Proračuna.

Nadalje, pokazatelj je i uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja, zatim uspostavljanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, kao i novi oblici suradnje s gradovima –prijateljima

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju u Novom listu povodom blagdana i praznika	Broj objavljenih čestitki	20	20	20	20
Broj posebnih priloga Novog lista	Posebni prilozima u svrhu informiranosti javnosti o svim važnim događanjima u gradu Rijeci	Broj priloga	6	6	6	6
Broj tiskanih posebnih priloga koji izlaze u dnevniku na talijanskom jeziku La Voce del Popolo	Posebni prilozima "Dentro Fiume" tiskaju se u svrhu informiranosti javnosti o svim važnim događanjima u gradu Rijeci	Broj tiskanih priloga	12	12	12	12
Objava emisija na lokalnoj televiziji	Objavom emisija osigurava se dostupnost informacija građanima o gradskim projektima i događanjima	Broj emitiranih emisija	130	130	130	130
Emitiranje programskog materijala na regionalnim radio stanicama	Informiranost građana o javnoj djelatnosti gradske uprave, programima i projektima Grada Rijeke	Broj emitiranih emisija	116	120	120	120
Sudjelovanje u međunarodnim udruženjima	Sudjelovanje u programskim aktivnostima međunarodnih udruženja	Broj međunarodnih udruženja	10	8	8	8
Protokolarni aktivnosti	Uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja	Broj protokolarnih aktivnosti	60	60	70	70

## PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada na organizaciji raznih manifestacija u gradu Rijeci i pokroviteljstva Grada na značajnim priredbama. U proračunu za 2022. godinu planirani su rashodi za sve manifestacije koje se uobičajeno održavaju dugi niz godina, iako je zbog epidemije bolesti COVID-19 u trenutku planiranja veoma neizvjestan opseg održavanja svih planiranih manifestacija.

Među najznačajnije gradske manifestacije svakako spadaju Međunarodni riječki karneval i Dani svetog Vida.

Međunarodni riječki karneval afirmirao se kao prepoznatljivo događanje kojem se odazivaju mnogobrojne organizirane karnevalske grupe, gledatelji i mediji, te brojni uzvanici iz zemlje i inozemstva. U njemu sudjeluje preko deset tisuća maškara, koje se predstavljaju putem stotinjak karnevalskih skupina.

Cilj organizacije gradskih manifestacija je nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, te turistička i kulturna promidžba Grada.

Ovim su programom obuhvaćene i aktivnosti vezane uz primjereno obilježavanje državnih blagdana te značajnih datuma iz povijesti Grada koje se financiraju iz aktivnosti Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke. Sredstva unutar navedene aktivnosti većim se dijelom odnose na događanja u prosincu, zaključno sa novogodišnjim koncertom, kojima se građanima grada Rijeke nastoji omogućiti što raznolikiji i zanimljiviji blagdanski ugođaj.

S aktivnosti Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku financiraju se manifestacije međunarodnog značaja i ugleda koje prenose sliku Rijeke kao mediteranskog urbanog središta, a isto tako i organizacija sportskih, kulturnih, znanstvenih i drugih događanja, od kojih se može izdvojiti Fiumanka, Porto Etno festival i MIK.

Jedriličari iz svih krajeva svijeta okupljaju se jednom godišnje na jedriličarskoj regati Fiumanka koja se održava na ruti od Rijeke do Omišlja i natrag.

Festival glazbe i hrane Porto Etno nastavlja tradiciju predstavljanja bogatstva različitosti nacionalnih manjina koje žive i djeluju u Rijeci.

Promoviranje Grada ne samo kao međunarodne turističke destinacije već i kao svojevrsne "čakavske metropole" te njegovanje upravo prepoznatljivog mediteranskog identiteta grada, cilj su manifestacije Melodije Istre i Kvarnera.

Klizalište u gradu Rijeci organizira se svake godine kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje s ovlaštenim instruktorom klizanja.

Grad Rijeka će u 2022. godini zajedno s Gradom Opatijom biti domaćin svjetskog kongresa međunarodnog turističkog udruženja SKÅL. SKÅL INTERNATIONAL objedinjuje sve grane turističke industrije u cilju poticanja i stvaranja profesionalnog udruženja diljem svijeta, a koji djeluje kroz više od 340 klubova s gotovo 14.000 članova u više od 100 zemalja svijeta.

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

Program: Manifestacije i pokroviteljstva	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	462.000	510.000	510.000	510.000
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	469.000	520.000	520.000	520.000
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	486.000	560.000	500.000	500.000
<b>Ukupno program:</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Ogledaju se u uspješnim organizacijama raznih manifestacija u gradu Rijeci koje će svojom originalnošću i bogatim sadržajem privući velik broj posjetitelja.

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Broj organiziranih gradskih manifestacija i pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku	Organizacija manifestacija i pokroviteljstava	Broj manifestacija i pokroviteljstava	8	9	11	11

## **PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s organizacijama civilnog društva. Cilj je daljnje jačanje, demokratizacija društva, u kojem civilno društvo ima važnu ulogu. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje osiguranje održive potpore projektima i programima udruga kao ključnih čimbenika učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda te aktivnog demokratskog građanstva.

Grad Rijeka daje svoj doprinos razvoju civilnoga društva provođenjem niza aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnoga društva. Naime u skladu s načelima transparentnosti, partnerstva, odgovornosti, samostalnosti, pluralizma te supsidijarnosti, Grad Rijeka kontinuirano surađuje s organizacijama civilnoga društva pružanjem tehničke i financijske podrške istima. Također u suradnji s istima provodi se niz uspješnih programa, projekata i aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice te doprinose daljnjem unapređenju civilnoga društva.

Ured Grada će osigurati dodjelu malih potpora udrugama građana za realizaciju aktivnosti i projekata od općeg interesa za Grad Rijeku. Predviđa se financiranje 20-tak udruga te njihovih projekata odnosno aktivnosti u okviru malih potpora Ureda Grada iz aktivnosti Donacije nevladinim udrugama.

Programom se planira nastavak potpore ekumenskom dijalogu i međukonfensionalnoj suradnji na području Grada, te podrška vjerskim zajednicama pri organizaciji proslava blagdana – zaštitnika župa, susreta mladih i slično iz aktivnosti Donacije vjerskim zajednicama.

Program obuhvaća i financijsku potporu radu Gradske glazbe Trsat i Prvih riječkih mažoretkinja koji nastupaju u svim odgovarajućim protokolarnim prigodama u organizaciji Grada.

Grad Rijeka će sudjelovati u projektu udruge Delta "Akcija za 5" te istoj udruzi pružiti tehničku i financijsku podršku u cilju realizacije projekta – pružanje mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno djelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini i to osmišljavanjem projekata na zadanu temu.

Kroz ovaj program, Ured Grada djelovat će u smjeru učinkovitije koordinacije rada Grada na području razvoja, suradnje s civilnim društvom, kao i na provođenje učinkovitog praćenja i evaluacije financiranih projekata i programa.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17 i 98/19)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)
- Pravilnik o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022.-2024. godine planirano je:

Program: Donatorske aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	19.000	20.000	20.000	20.000
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	100.000	100.000	100.000	100.000
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	53.200	36.000	36.000	36.000
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	53.200	36.000	36.000	36.000
Tekući projekt: "Akcija za 5!"	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ukupno program:</b>	<b>250.400</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ogledat će se kroz broj aktivnih udruga na području Grada Rijeke, broj uključenih članova (djece, mladih i odraslih koji sudjeluju u realizaciji programa udruga), kao i povećanje broja kvalitetnih projekata od općeg interesa za grad Rijeku.

Uspješno provođenje projekta *Akcija za 5!* ogledat će se velikim brojem mladih koji će se aktivno uključiti u njegovu realizaciju.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj udruga čiji se projekti sufinanciraju	Sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga	Broj udruga	25	25	27	28

## PROGRAM: EUROPSKI PROGRAMI

Cilj aktivnosti koji se odnose na pripremu, izradu i provedbu projekata i programa suradnje s Europskom unijom je osnaživanje aktivnosti u okviru europskih integracija s naglaskom na aktivnosti koje se odnose na realizaciju projekata Grada Rijeke financiranih sredstvima Europske unije, te razmjenu iskustva sa zemljama članicama EU.

MySMARTLife-Pametna tranzicija gradova-EU je projekt za koji je odobreno financiranje EU u sto postotnom udjelu u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020) – Smart Cities and Communities lighthouse projects. Provedba projekta počela je 01. prosinca 2016. godine. Projekt traje pet godina, a ukupni proračun Grada Rijeke iznosi približno 1.100.000 kuna. Cilj je projekta daljnji razvoj koncepta pametnog grada, odnosno razvoj novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima.

Projekt TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa-EU je projekt za koji je odobreno sufinanciranje iz programa INTERREG Italija-Hrvatska, a njegova provedba započeo je 01. siječnja 2019. godine. Projekt traje 30 mjeseci, a ukupni proračun Grada Rijeke iznosi približno 1.400.000 kuna. Provedba projekta produžena je za 12 mjeseci, tako da će projekt trajati do srpnja 2022. godine. Osnovni je cilj projekta učiniti vidljivom i valorizirati lučku baštinu gradova na jadranskoj obali.

Projekt IN SITU-Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja-EU usmjeren je na međugeneracijsko povezivanje i suradnju, kao i suradnju društvenih grupa kojima prijeti socijalna isključenost, kroz razvoj raznih oblika potpora. Projekt je sufinanciran kroz program Interreg Središnja Europa, a provedba projekta započela je 01. travnja 2019. godine. Predviđeni proračun projekta je 1.000.000,00 kuna.

Projekt CITIES4CSR-Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU je projekt za koji je odobreno sufinanciranje kroz program URBACT III. Usmjeren je na promicanje održivog urbanog razvoja kroz poticanje socijalne odgovornosti na lokalnoj razini. Projekt se provodi u dva dijela, a

drugi dio odobren je u svibnju 2020. godine i trajat će do kolovoza 2022. godine. Za drugi dio odobreno je približno 430.000 kuna.

MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU je projekt kojem je odobreno financiranje u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020) u stopostotnom udjelu. Proračun Grada Rijeke iznosi približno 1.100.000 kuna. Cilj je projekta na inovativan način procijeniti socijalnu vrijednost i utjecaj kulture i kulturne politike.

FUSILLI – razvoj sustava održive prehrane – s provedbom je započeo 01. siječnja 2020. godine, a financiran je iz programa HORIZON 2020. Predviđeno trajanje projekta je 4 godine, a projekt je financiran u stopostotnom 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. Predviđeni proračun projekta je 1.900.000,00 kuna.

EUCF- Investicijski koncept održive energije grada Rijeke – s provedbom je započeo u veljači 2021. godine, a predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci. Grad Rijeka je putem javnog poziva osigurao darovnicu za izradu Investicijskog koncepta održive energije grada Rijeke. Isti predstavlja materijal koji obuhvaća različita tehnološka rješenja te predstavlja temelj funkcionalnog povezivanja područja zaštite okoliša, energetike i mobilnosti potreban za donošenje odluka u financiranju eventualnih projekata. Predviđeni proračun projekta je 450.000 kn.

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

Program: Aktivnosti odjela	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Tekući projekt: MySMARTLife-Pametna tranzicija gradova-EU	65.000	103.000	-	-
Tekući projekt: CLIC – Implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom-EU	160.000	-	-	-
Tekući projekt: TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa-EU	481.750	238.000	-	-
Tekući projekt: IN SITU-Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja-EU	391.750	131.500	-	-
Tekući projekt: CITIES4CSR-Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU	157.000	175.000	-	-
Tekući projekt: MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU	362.000	385.000	40.000	-
Tekući projekt: FUSILLI-Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe-EU	470.000	457.000	457.000	457.000
Tekući projekt: EUCF-Investicijski koncept održive energije grada Rijeke-EU	-	130.000	-	-
<b>Ukupno program:</b>	<b>2.087.500</b>	<b>1.619.500</b>	<b>497.000</b>	<b>457.000</b>

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti projekata MySMARTLife-Pametna tranzicija gradova-EU, TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa-EU, IN SITU-Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja-EU, CITIES4CSR-Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU, MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU, FUSILLI-Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe i EUCF-Investicijski koncept održive energije grada Rijeke koji su sufinancirani, odnosno financirani od strane EU su jačanje kapaciteta za upravljanje okolišem, odnosno stvaranje preduvjeta za revitalizaciju bivših industrijskih lokaliteta, zatim razvoj koncepta pametnog grada, odnosno razvoj novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima, vidljiva lučka baština gradova na jadranskoj obali te pozitivni učinci na ekonomske, kulturne i okolišne pokazatelje, kao i održivi urbani razvoj.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
<b>MySMARTLife-Pametna tranzicija gradova-EU</b>						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	4	-	-
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	0	-	-
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	3	3	-	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	-	-
<b>TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa-EU</b>						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	3	-	-
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	2	2	-	-
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	2	2	-	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	2	2	-	-
<b>IN SITU-Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja-EU</b>						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	3	-	-
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	2	0	-	-
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	2	2	-	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	2	2	-	-
<b>CITIES4CSR-Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU</b>						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	1	1	-	-
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	1	1	-	-



<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	2	-	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	-	-
<b>MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU</b>						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2	1	-
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	3	0	-
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	1	2	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	1	-
<b>FUSILLI-Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe-EU</b>						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2	3	3
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	3	3	3
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	1	2	3
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	1	1
<b>EUCF- Investicijski koncept održive energije grada Rijeke</b>						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	0	1	-	-
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	0	1	-	-
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	0	1	-	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	0	1	-	-

## **2.11. Zavod za informatičku djelatnost**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 46/12 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15, 6/18) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Zavoda za informatičku djelatnost (Zavod).

Zavod obavlja poslove planiranja, projektiranja, gradnje, uspostave, nadzora i održavanja računalnih informacijskih sustava i informatičke infrastrukture te pružanja elektroničke komunikacijske usluge. Računalni informacijski sustav je skup svih sistemskih i aplikativnih programskih rješenja kojima se prikupljaju informacije i upisuju u baze podataka te pripadajućih računalnih programa koji pristupaju podacima iz baza podataka i kreiraju izvješća o stanju poslovnog sustava. Informatička infrastruktura je skup svih osobnih i poslužiteljskih računala, uređaja i opreme čija raspoloživost predstavlja nužan preduvjet rada računalnih informacijskih sustava. Elektronička komunikacijska usluga podrazumijeva raspoloživost elektroničke komunikacijske mreže, informatičke infrastrukture i povezane opreme čije ukupno usklađeno funkcioniranje omogućuje elektroničku komunikaciju između osobnih računala, poslužiteljskih računala i ostale informatičke opreme.

Poslovi planiranja, projektiranja, gradnje, uspostave, nadzora i održavanja računalnih informacijskih sustava i informatičke infrastrukture te pružanja elektroničke komunikacijske usluge uključuju:

- planiranje, projektiranje, gradnju i uspostavljanje informacijskih sustava temeljenih na alfanumeričkim podacima, dokumentima i geo-kodiranim podacima,
- planiranje, projektiranje, gradnju i uspostavljanje sustava e-Uprave,
- planiranje, nabavu, instalaciju i održavanje informatičke opreme, operativnih sustava i programskih rješenja,
- planiranje, gradnju, održavanje i upravljanje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom,
- planiranje, projektiranje, gradnju i održavanje tehnološke infrastrukture internet i intranet portala,
- planiranje i uspostavu sustava informacijske sigurnosti,
- uspostavu pravila korištenja informacijske infrastrukture informatičkog sustava,
- održavanje i unaprjeđivanje informacijskih sustava,
- planiranje i provođenje edukacije korisnika informacijskih sustava,
- planiranje, nabavu i raspodjelu potrošnog materijala za informatičku djelatnost,
- kreiranje sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka,
- vođenje registra informatičkih osnovnih sredstva i potrošnog materijala,
- uspostave i održavanja registara temeljnih podataka Grada.

U obavljanju navedenih poslova, Zavod za informatičku djelatnost surađuje s gradskim komunalnim i trgovačkim društvima i ustanovama, drugim upravnim tijelima Grada te vanjskim organizacijama u pripremi i provedbi projekata temeljenih na razvoju i primjeni informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – 2024. GODINU

Za ostvarenje programa Zavoda u razdoblju 2022. – 2024. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa iz Proračuna	iznosi u kn			
		Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Javna uprava i administracija	3.556.000	3.560.000	4.765.000	4.295.000
2.	Inteligentni Grad	6.761.750	7.229.000	7.165.000	6.570.000
	<b>Ukupno Odjel:</b>	<b>10.317.750</b>	<b>10.789.000</b>	<b>11.930.000</b>	<b>10.865.000</b>

### NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

#### OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti nabave računala i informatičke opreme financirane putem operativnog leasinga, a uključuje i nabavu potrošnog informatičkog materijala i papira za tiskanje uz uslugu upravljanja ispisom za sve odjele gradske uprave. Cilj programa je zadovoljiti potrebe svih radnih procesa na svim radnim mjestima u Gradu Rijeci za računalima, informatičkom opremom i informatičkim potrošnim materijalom.

U Gradu se koristi više od 550 osobnih računala i prijenosnika, a u podatkovnom centru Grada Rijeke nalazi se 15 računalnih poslužitelja. Raspoloživost opreme financira se operativnim leasingom koji se ugovara na različite periode u ovisnosti o namjeni opreme. Gradska komunalna i trgovačka društva solidarno sudjeluju u troškovima leasinga za opremu koju koriste u zajedništvu s gradskim odjelima. Poremećaji u globalnim lancima dobave elektroničkih računalnih komponenti utječu i na tržište računala u Hrvatskoj te je Zavod, planirajući izvršenja ove aktivnosti u 2022., 2023. i 2024. i tu činjenicu morao uzeti u obzir.

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

#### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjene potrebnih financijskih iznosa nužnih za realizaciju programa temeljene su na parametrima:

- Broj zaposlenika u Gradu Rijeci;
- Zahtjevi radnih mjesta i poslovnih procesa;
- Stanje na tržištu računala, informatičke opreme i potrošnog materijala;
- Stanje na tržištu usluga operativnog leasinga.

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022. – 2024. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	iznosi u kn			
		Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Materijalni rashodi	1.240.000	1.205.000	1.265.000	1.045.000
2.	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	2.316.000	2.355.000	3.500.000	3.250.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.556.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>4.765.000</b>	<b>4.295.000</b>

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osiguranje visoke raspoloživosti poslužiteljskih i osobnih računala, informatičke opreme i potrošnog materijala za potrebe optimalnog funkcioniranja svih odjela gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društva u suvlasništvu Grada i ustanova kojima je Grad osnivač.

## NAZIV PROGRAMA: INTELIGENTNI GRAD

## OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Program se sastoji od projekata i aktivnosti kojima je cilj operativno osigurati optimalno funkcioniranje sveukupne informatičke infrastrukture koju koriste svi odjeli gradske uprave te temeljne infrastrukture (poslužiteljska računala i širokopojasna komunikacijska infrastruktura) koju koriste komunalna i trgovačka društva u suvlasništvu Grada i ustanove kojima je Grad osnivač.

Cilj programa je kroz tekuće i investicijsko održavanje te ulaganje u razvoj informatičkog sustava, opreme i elektroničke komunikacijske infrastrukture, osigurati kontinuitet radnih procesa svih korisnika. Pored navedenog, cilj je primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija poticati otvorenost rada upravnih tijela te dvosmjernu komunikaciju s građanima.

Kroz aktivnost **"Bežična internet zona"** osigurava se dostupnost javne usluge WI-FI pristupa internetu, besplatne za krajnje korisnike sustava, te njeno proširenje sukladno financijskim mogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora. Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriven je centar grada, dio Starog grada, Trsat, kompleks Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana, Art-kino Croatia, Gradska knjižnica Rijeka – Narodna čitaonica, Dječji odjel „Stribor“, SO „Dom lijepe književnosti“ (Filodrammatica), ogranak Zamet, HNK Ivana pl. Zajca – Kazališni trg, Muzej grada Rijeke – Trg Riccarda Zanelle, Astronomski centar, Pomorski i autobusni putnički terminal, Željeznički kolodvor Rijeka, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida i Kampus, Hrvatski kulturni dom, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, te sredstvima EU fondova iz programa WiFi4EU - Promicanje internetske povezanosti u lokalnim zajednicama područje Krešimirove ulice (Art-kino Croatia – Muzej moderne i suvremene umjetnosti), Art-kvart, Trg riječke rezolucije, Kružna ulica, Dječji trg (Trg Sv. Barbare, Trg Pipistrello) i prostor Matice umirovljenika.

Cilj za 2022. godinu je zadržavanje postojećeg područja pokrivenosti sa 135 pristupnih točaka i s posjećenošću od oko 1.500 spajanja na dan. Tijekom 2022. nije planirano značajnije širenje obuhvata već će se mreža preventivno i interventno održavati na području od 310.000 m<sup>2</sup> s maksimalnim brojem od 5.500 istovremenih korisnika, uz povećanje brzine pristupa s 4/4 Mbits na raspon od 10/4 Mbits do 30 Mbits na pojedinačnim pristupnim točkama za obje mreže (RIJEKA-FREE ACCESS i WiFi4EU), odnosno ukupno povećanje brzine pristupa sa 100 Mbits na 200 Mbits.

Kroz aktivnost „**Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja**“ nastaviti će se organizacija informatičkih tečajeva za ciljane skupine građana. Za krajnje polaznike edukacija je besplatna, a provodi se u cilju premošćivanja raskoraka među osobama koje imaju mogućnost pristupa internetu i onih kojim je taj pristup otežan ili nemoguć zbog izostanka nužnih znanja potrebnih za razumijevanje i korištenje potrebnih informatičkih alata.

U sklopu aktivnosti "**Informacijski sustav Grada**" planirana su sredstva za redovno i interventno održavanje aplikativnih sustava koje obuhvaća dokumentacijski sustav, sustav za upravljanje zaštitom na radu, sustave „PaziGrad“ i „Gradsko oko“, integralni informacijski sustav, elektroničko uredsko poslovanje, e-Sjednice te Internet i intranet platforme. U 2022. planirana je nabava novog informacijskog sustava za podršku procesima socijalne skrbi („e-Socijalna skrb“) i novog sustava za potporu procesima nabave („e-Nabava“). Od 2022. nadalje u sklopu ove aktivnosti financirati će se i održavanje geo-informacijskih sustava koje je do sada bilo obuhvaćeno posebnom aktivnošću.

Aktivnost "**Podatkovni centar**" obuhvaća troškove održavanja poslužiteljskih računala i softvera, uređaja za besprekidno napajanje i komunikacijske opreme koju koriste svi odjeli gradske uprave, ustanove Grada Rijeke i gradska komunalna i trgovačka društva. Poslovni procesi podržani informacijskom i elektroničkom komunikacijskom tehnologijom zahtijevaju visoku dostupnost, najčešće od 0 do 24 sata, 365 dana u godini. Implementirana tehnološka rješenja, uz maksimalnu razinu dostupnosti, iziskuju i najviše razine sigurnosti podataka. Podatkovni centar Grada Rijeke objavljuje 30 internet domena s više od 70 javno dostupnih usluga uz tendenciju rasta te 56 zbirki osobnih podataka za koje je sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, nužno poduzimati tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite. Sredstva će se utrošiti za tekuće i investicijsko održavanje softvera Linux i cPanel, MS System Center, MS SQL Server, servise u intranetu i Internet Edge servise te uređaje za besprekidno napajanje.

Aktivnost „**Informacijska sigurnost**“ obuhvaća usklađivanje internih akata Grada sa zakonodavnim okvirom koji regulira ovo područje te implementaciju optimalne razine sigurnosti korištenja informacijskih sustava u Gradu Rijeci. Tijekom 2022. nastaviti će se kontinuirani rad na unaprjeđenju zaštite osobnih podataka i umanjenju informacijskih i kibernetičkih rizika. Sredstva su namijenjena za produljenje važenja certifikata ISO/IEC 27001:2013 te povezane konzultantske usluge, održavanje softvera za nadzor prometa sa i prema Internetu – Fortigate, Fortianalyzer i KEMP, nabavu sustava za naprednu zaštitu od neželjene elektroničke pošte te napredni sustav za upravljanje propustima i sigurnosno testiranje.

Aktivnost „**e-Škole**“ obuhvaća obveze Grada Rijeke kao osnivača osnovnih škola proizašle iz provedbe nacionalnog programa e-Škole čiji je nositelj Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET.

Programom, punog naziva "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće" digitalno će se transformirati nastavni i poslovni procesi u svim školama u Republici Hrvatskoj financiranim iz državnoga proračuna. Planirana sredstva namijenjena su za financiranje obveze Grada Rijeke kao osnivača, a odnose se na obvezu financiranja rada stručnjaka za tehničku podršku koji će školama pružati tehničku podršku za korištenje elektroničke komunikacijske mreže i ostale opreme nabavljene u sklopu projekta. U program je uključeno svih 25 riječkih osnovnih škola.

Nastavno na aktivnosti koje su provedene u razdoblju od 2014. do 2021. godine., a obuhvatile su pripremne aktivnosti u Gradu i ustanovama, nastavlja se realizacija projekta "**Gradska riznica**". Planirana sredstva namijenjena su osiguravanju tehničkih i organizacijskih preduvjeta uspostave pune riznice, a obuhvaćaju trošak prava na korištenje softvera ("licence"), redovno tehničko održavanje do sada uspostavljenih funkcionalnosti za potrebe Grada i ustanova te intelektualne i osobne usluge za naredne faze implementacije koje će u 2022. obuhvatiti napuštanje internih informacijskih sustava koji se trenutno koriste u OGU za komunalni sustav i OGU za financije i prijenos njihovih funkcionalnosti u sustav Riznice.

Tekući projekt „**COGOV – Koprodukcija i suupravljanje, strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU** (Co Creation and Co Governance), bavi se strateškim pristupom u upravljanju europskim javnim upravama s novim participativnim pristupom kao ključnim uvjetom za poboljšanje javnog upravljanja i sudjelovanje građana diljem Europe. U okviru projekta razvija se internetski sustav za participativno strateško upravljanje bazirano na uključivanju građana u proces planiranja. Projekt je započeo 01.05.2018., trajati će 42 mjeseca, a koordinator projekta je Northumbria University iz Velike Britanije. Ukupna vrijednost projekta je 4.559.297,50 €, a vrijednost projekta u Gradu Rijeci 150.000,00 € te je u 100% iznosu financiran iz programa „Horizon 2020 research and innovation programme“. Više informacija o projektu dostupno je na Internet poveznici: <http://www.cogov.eu/>.

Kroz kapitalni projekt "**Informatička infrastruktura**" osiguravaju se sredstva za nabavu i obnavljanju prava na korištenje softvera („licenci“) Hexagon GeoMedia, AutoDesk AutoCad, Fortinet Fortigate, CISCO, Aruba, Lansweeper, Symantec, Veritas, Microsoft , VMware i Digicert.

Kroz kapitalni projekt "**Širokopojasna gradska mreža**" provodi se nabava aktivne i pasivne komunikacijske opreme, održavanje postojeće svjetlovodne elektroničke komunikacijske infrastrukture te nastavlja njena nadogradnja u cilju povezivanja svih lokacija od interesa za Grad, komunalna i trgovačka društva i ustanove. Cilj je stvoriti jedinstvenu elektroničku komunikacijsku mrežu visoke propusnosti s optimalnim odnosom cijene i kvalitete usluge, značajno povoljnije od komercijalnih ponuditelja usluga.

Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke izgradio je svjetlovodnu (optičku) mrežu u dužini od 47.500 m koristeći postojeću kabelsku kanalizaciju ili izgrađujući novu. Time su u zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu povezane 122 lokacije od važnosti za Grad Rijeku, gradska komunalna i trgovačka društava te gradske ustanova. Tijekom 2022. godine planira se provedba 7. faze izgradnje širokopojasne mreže temeljem Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji Grada Rijeke i Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET, te priključenje objekata korisnika sukladno korisničkim potrebama i razvojnim planovima.

Financiranje aktivnosti "**Portal Moja Rijeka**" prebačeno je u nadležnost Ureda grada.

Obveze financiranja tekućeg projekta "**Gradska kartica**" preuzela su komunalna društva, pružatelji usluga, te društvo Poslovni sustavi d.o.o. koje od nedavno upravlja sustavom Rijeka City Card.

Tekući projekt „**SEED – Uključimo Europljane u digitalno doba**“ je zaključen te ne postoji potreba za planiranjem dodatnih financijskih troškova.

## ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
- Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine br. 79/07)
- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18)
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)
- Pravilnik o informacijskoj sigurnosti grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 32/03)
- Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21)

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjene potrebnih financijskih iznosa nužnih za realizaciju programa temeljene su na parametrima:

- Količina računala, informatičke i komunikacijske opreme u Gradu Rijeci;
- Zahtjevi projekata i aktivnosti prema potrebnoj informatičkoj opremi i uslugama vanjskih izvršitelja;
- Cijenama informatičkih usluga na tržištu;
- Cijenama komunikacijske opreme na tržištu;
- Cijenama prava za korištenje softvera na tržištu („licence“).

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti i projekata sadržanih u ovom programu, za razdoblje od 2022. - 2024. godine, planirana su sljedeća financijska sredstva:

*iznosi u kn*

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	219.500	250.000	245.000	240.000
2.	Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	28.500	30.000	30.000	30.000
3.	Aktivnost: PORTAL "MOJA RIJEKA"	166.250	0	0	0
4.	Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.100.750	1.465.000	1.280.000	1.155.000
5.	Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	38.000	0	0	0
6.	Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	800.000	738.000	740.000	770.000
7.	Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	416.000	571.500	805.000	590.000
8.	Aktivnost: E-ŠKOLE	285.000	300.000	300.000	300.000
9.	Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	72.500	0	0	0
10.	Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	55.000	0	0	0
11.	Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.640.000	1.860.000	2.060.000	1.840.000
12.	Tekući projekt: COGOV – Koprodukcija i suupravljanje strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU	360.000	260.000	0	0
13.	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.306.750	1.427.000	1.415.000	1.415.000
14.	Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	273.500	327.500	290.000	230.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>6.761.750</b>	<b>7.229.000</b>	<b>7.165.000</b>	<b>6.570.000</b>

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U sklopu aktivnosti **"Bežična internet zona"** planirano je zadržavanje postojećeg područja pokrivenosti s 135 pristupnih točaka i s posjećenošću od oko 1.500 spajanja na dan. Planiramo održati visoku raspoloživost usluge od 99% vremena godišnje na cjelokupnom području pokrivenosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pristupnih točaka	Kvalitativni i kvantitativni brojčani pokazatelj	Pristupna točka	135	135	135	135

Aktivnošću **„Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja "** planira se obuhvatiti osobe ciljanih skupina prema tablici:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Min broj osoba koje završe tečaj	Brojčani pokazatelj osoba ciljanih skupina koje su završile tečaj	osoba	67	85	85	85

Pokazatelji uspješnosti aktivnosti **"Informatijski sustav Grada"** su:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak povezanosti radnih mjesta s informatičkom infrastrukturom Grada (povećanje povezanosti radnih mjesta)	Udio	%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Dostupnost servisa i usluga korisnicima	Udio	%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Broj eksternih personaliziranih korisnika sustava (građani i pravne osobe)	Brojčani pokazatelj	broj	5.000	5.500	6.000	6.500

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti **"Podatkovni centar"** jest: dostupnost sustava čije održavanje je obuhvaćeno ovim aktivnostima, od minimalno 99% vremena godišnje, tijekom radnih dana u tjednu, a u vremenu od 7-22h.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Dostupnost sustava	Brojčani pokazatelj dostupnosti sustava u vremenu 7-22h/radnim danom	%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti **„Informatijska sigurnost“** jest uspostava unaprijeđenih procedura upravljanja informacijskom sigurnošću temeljem novog seta pravila u korištenju ICT tehnologija.



Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korektivnih mjera	Brojčani pokazatelj utvrđenih rizika u poslovnom procesu	mjera	5	3	3	3

Pokazatelj uspješnosti projekta „**e-Škole**“ jest realizacija tehničkih i organizacijskih poslova vezanih uz provedbu programa e-Škole u kontekstu definiranih obaveza Grada Rijeke kao osnivača:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Uključenost korisnika	Broj škola uključenih u sustav e-Škole	%	100%	100%	100%	100%

Pokazatelj uspješnosti projekta "**Gradska riznica**" jest realizacija tehničkih i organizacijskih preduvjeta nužnih za ustroj riznice Grada Rijeke i uključivanja svih proračunskih korisnika u jedinstveni informatički sustav.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Uključenost korisnika	Broj ustanova uključenih u punu riznicu u odnosu na ukupni broj	%	100%	100%	100%	100%

Pokazatelj uspješnosti projekta „**COGOV – Koprodukcija i suupravljanje strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe – EU**“

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Uključenost korisnika	Broj gradskih usluga uključenih u projekt COGOV	Broj usluga	3	3	0	0

Pokazatelj uspješnosti projekta "**Informatička infrastruktura**" jest osiguranje prava korištenja softvera (licenci) koji je u poslovnoj upotrebi za sva poslužiteljska i osobna računala Grada Rijeke:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Licence	Udio licenciranih proizvoda u korištenju	%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

Pokazatelj uspješnosti projekta "**Širokopojasna gradska mreža**" jest visoka raspoloživost gradske elektroničke komunikacijske infrastrukture te realizacija svih razvojnih planova:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Dužina gradske svjetlovodne mreže	Brojčani pokazatelj širenja mreže	m	47.500	52.500	54.000	55.500

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

Područje prostornog uređenja uređeno je Zakonom o gradnji (NN br. 153/13,20/17,39/19) i Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 98/19), te pravilnicima i uredbama donesenim na temelju navedenih zakona. Osim navedenih, od 2012. godine u primjeni je i Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN. br. 86/12..14/19). Na temelju navedenog zakona 2013. godine, započeo je proces legalizacije zgrada, te zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva u 2013. godini i 2018. godini, prema zadanim rokovima za podnošenje zahtjeva, rješavanje ovih predmeta je još u tijeku.

Poslovi odjela odnose se na rješavanje upravnih i neupravnih postupaka vezano za izdavanje dozvola za gradnju i drugih dokumenata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva. Kako bi unaprijedili način izrade, donošenja i provođenja akata prostornog uređenja i graditeljstva od 01.06.2019. godine, Grad Rijeka, odnosno Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, pristupio je jedinstvenom informacijskom sustavu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjen izdavanju akata za građenje temeljem sustava eDozvola. Uvođenjem i primjenom ovog sustava omogućava se potpuno elektroničko poslovanje svih sudionika u postupku, te se podaci o izdanim aktima evidentiraju u zajednički informacijski sustav (ISPU). Elektroničko poslovanje uključuje i plaćanje pristojbi te uvođenje digitalne arhive.

Osim navedenog, Odjel sudjeluje u postupcima donošenja prostornih planova, izrađuje izvješća i dostavlja podatke prema evidenciji kojom raspolaže drugim tijelima uprave prema posebnim propisima. Za potrebe statističkih istraživanja, sukladno posebnom propisu, odjel je u obvezi dostavljati podatke o izdanim dozvolama, nadležnom tijelu državne uprave. Također službenici u Odjelu surađuju u radu sa ostalim tijelima gradske uprave na zajedničkim poslovima, naročito u području urbanizma i gospodarenjem zemljišta, sa ciljem racionalnog korištenja prostora i razvoja grada.

Poslovi ovog odjela obuhvaćaju vođenje upravnih i neupravnih postupaka i to:

- postupke izdavanja lokacijskih informacija koje sadrže podatke o namjeni određenog prostora s osnova prostorno planske dokumentacije te svim ostalim uvjetima na određenoj čestici koji su bitni za realizaciju određenog zahvata u prostoru,
- postupke izdavanja lokacijskih dozvola koje se izdaju u slučajevima planirane gradnje kao što je etapno ili fazno izvođenje radova, za zahvate u prostoru koji e ne smatraju građenjem, za građenje na zemljištu na kojem nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi ili je potrebno provesti izvlaštenje te na zahtjev stranke,
- postupke izdavanja izmjene ili dopune lokacijskih dozvola u slučaju promjene lokacijskih uvjeta,
- postupke izdavanja uvjerenja o podacima iz prostornih planova koje sadrži podatke o namjeni nekretnine i izdaje se u svrhu reguliranja imovinsko-pravnih odnosa, utvrđivanja vrijednosti nekretnine i slično,
- postupke izdavanja rješenja o utvrđivanju oblika i veličine građevne čestice odnosno rješenja o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu zgrade,
- postupke izdavanja potvrde parcelacijskih elaborata u slučajevima kada se parcelacija provodi na temelju lokacijske ili građevinske dozvole koje ne sadrže geodetski projekt, rješenja o utvrđivanju građevne čestice ili urbanističkog plana uređenja,
- izdavanje obavijesti o tijelima od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete za izradu idejnih projekata za izdavanje lokacijskih dozvola,
- izdavanje ostalih upravnih i neupravnih akata koji proizlaze primjenom propisa iz područja prostornog uređenja i graditeljstva,
- postupke izdavanja obavijesti o javnopravnim tijelima od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt te o načinu provedbe pojedinih odredbi zakona ili prostornog plana,
- postupke izdavanja građevinskih dozvola,

postupke izdavanja izmjena ili dopuna građevinskih dozvola u slučaju promjene bitnih zahtjeva za građevinu,

- postupke izdavanja promjene imena investitora kada se nakon izdavanja građevinske dozvole promijenio investitor,

- postupanje povodom prijave početka građenja,

- postupke izdavanja dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine ako se u postojećoj građevini ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici mijenja namjena,

- postupke izdavanja uporabnih dozvola i provođenje tehničkih pregleda, postupke izdavanja uporabnih dozvola za određene građevine (zgrade sagrađene na temelju za građenje izdanog do 01.10.2007 i zgrade sagrađene prije 15.02.1968.),

- izdavanje ostalih upravnih i neupravnih akata koji proizlaze primjenom propisa iz područja prostornog uređenja i graditeljstva,

- poslovi odjela obuhvaćaju i provođenje postupaka za ozakonjenja zgrada koje su izgrađene djelomično ili u potpunosti bez građevinske dozvole odnosno protivno izdanom aktu za gradnju. Uz uvjet da su ispunjeni zakonski uvjeti, izdaje se rješenje o izvedenom stanju čime se građevina ozakonjuje,

- Odjel sudjeluje u raspravama u postupku donošenja prostornih planova, vodi evidencije čuvanja planova,

- Odjel obavlja redovan rad sa strankama te pruža građanima informacije i odgovore vezano za sva pitanja iz područja nadležnosti, naročito, pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju, daje savjete i upute u toku vođenja upravnih postupaka, daje upute o obvezama prije početka gradnje, tijekom gradnje i po završetku gradnje.

Poslovi rada sa strankama uključuju prijem stranaka, te redovno ažuriranje novosti i informacija na web stranicama Grada.

#### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

U prosincu 2019. godine izmijenjen je Pravilnik o unutarnjem redu odjela u kojem su ukinute Služba za prostorno uređenje i Služba za graditeljstvo s obzirom da zbog čestih izmjena propisa, podjela poslova i imenovanja radnih mjesta na poslove graditeljstva, odnosno prostornog uređenja, onemogućava ravnomjernu podjelu poslova na referente.

U Odjelu je prema Pravilniku ustrojeno 21 radno mjesto sa 18 izvršitelja i pročelnicom Odjela.

Struktura zaposlenih službenika na neodređeno vrijeme je slijedeća:

- 16 službenika visoke stručne spreme od čega 11 građevinske, 1 arhitektonske i 4 službenika pravne struke
- 2 službenice više stručne spreme građevinske struke
- 2 službenice srednje stručne spreme.

Osim redovnih poslova planira se stručno usavršavanje službenika u svrhu pravilne primjene zakonskih propisa i praćenje novina u zakonskoj regulativi.

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

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Obavljanje poslova provođenja upravnih postupaka, izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola kao i drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja te postupke legalizacije prema posebnom zakonu.

Program se odnosi na rješavanje upravnih i neupravnih postupaka vezano za izdavanje dozvola za gradnju i drugih dokumenata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva.

Realizacijom programskih aktivnosti ostvaruju se ciljevi osiguranja stabilnog i uspješnog rada Odjela uz vrlo dobre rezultate u provedbi zadanih aktivnosti

Ciljevi programa su riješiti godišnje 85% zaprimljenih redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te 100% zaprimljenih predmeta ozakonjenja zgrada. U narednom razdoblju nastaviti će se s radom na podizanje učinkovitosti, praćenju rezultata i usmjeravanju radi postizanja planski zacrtanih poslovnih ciljeva.

### **ZAKONSKA REGULATIVA**

Područje prostornog uređenja:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 15/13, 65/17, 114/18, 39/19),
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18),
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 781/15, 114/18),
- Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 16/07, 124/10, 121/16, 9/17).

Područje gradnje:

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17, 39/19),
- Zakon o građevinskim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19),
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96...152/14),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Za potrebe izvršenja programa za razdoblje od 2022.-2024. godine planirano je:

Vrsta RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN - PLAN 2022. – 2024.			
	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4	5
<b>Program:</b> <b>Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>UKUPNO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

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

Odjel za svoj rad više neće imati potrebu angažirati vanjskog suradnika za obavljanje dijela arhivskih poslova. Naime, kompletnu arhivsku građu iz nadležnosti Grada Rijeke za razdoblje od 1983. do 2004. godine iz arhiva Primorsko-goranske županije, u srpnju 2021. godine, preuzeo je Odjel za samoupravu i upravu Grada Rijeke.

Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva za legalizaciju u Odjelu se ukazuje potreba za dodatne intelektualne usluge vanjskih suradnika. Za taj dio aktivnosti angažirali bi se studenti koji će obavljati, na osnovu ugovora o djelu, poslove analize kontrole dokumenata legalizacije.

Za tu vrstu rashoda planira se utrošiti 50.000,00 kuna, dok se u 2022.,2023. i 2024. godini ne očekuje veća potreba za dodatne intelektualne usluge.

U narednim godinama i dalje se očekuje povećan obim poslova radi obavljanja poslova legalizacije te se sukladno s tim ukazuje i potreba za nabavom, zamjenom i održavanjem uredske opreme, namještaja informatičke opreme i sl. Za tu namjenu godišnje se planira utrošiti do 50.000,00 kuna.

**Pokazatelji učinka i uspješnosti:**

Na godišnjoj razini postignuta je planirana uspješnost po svakom pokazatelju i zacrtanim rezultatima.

U lipnju 2019. godine ovaj Odjel je pristupio obavljanju poslovnih procesa u sustavu eDozvole koji je dio informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), državnog sustava za unos, verifikaciju i javnu objavu prostornih podataka, kako bi se omogućio pregled podataka za prostorno planiranje, praćenje stanja u prostoru te dobivanje informacije o mogućem načinu korištenja prostora za postupak izdavanja dozvola.

Uvođenjem sustava eDozvola jedinstvenog za područje Republike Hrvatske i uspostave Informacijskog sustava prostornog uređenja uslijedile su bitne promjene u radu Odjela. Omogućena je potpuna elektronička komunikacija između podnositelja zahtjeva i Odjela u svim postupcima. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole kao i svih drugih akata moguće je predati putem javnog portala te se sve radnje u postupku rješavanja obavljaju primjenom eDozvola. Svi prilozi uključujući i projektnu dokumentaciju, dostavljaju se u elektroničkom obliku, investitor je oslobođen obaveze pribavljanja posebnih uvjeta i suglasnosti a postupak provodi ovo tijelo putem sustava e-Konferencija. Zainteresirane osobe i javnost obavještavaju se također elektroničkim putem, uspostavom elektroničke pošte.

Upute i informacije građanima u vezi zakonskih promjena i elektroničnog načina poslovanja, odmah po stupanju na snagu zakonskih promjena, objavljene su na web portalu Grada Rijeke. Osim navedenog Odjel je sudjelovao u postupcima donošenja prostornih planova, te je izrađivao e izvješća i dostavljao podatke prema evidenciji kojom raspolaže drugim tijelima uprave prema posebnim propisima.

Obzirom na veliki broj zaprimljenih predmeta za legalizaciju sveukupno 10.462 predmeta i u odnosu na planirani cilj da na kraju godine bude riješeno 90% ukupnog broja predmeta ozakonjenja zgrada, napominje se da je do 30.06.2021. riješeno 8.140 predmeta. Pored riješenih 8.140 predmeta u obradi je 1.000 predmeta legalizacije. Očekuje se da će do kraja 2021. godine biti riješeno još 200 predmeta, odnosno 80 %.

Naplatom naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađenih zgrada i to 30% od iznosa utvrđene i uplaćene naknade u prvom polugodištu 2021. godine izvršeno je 114% od planiranog prihoda.

Nadalje, pored zahtjeva za legalizaciju Odjel je od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine, zaprimio 420 upravnih i 1.099 neupravnih predmeta.

Od toga je do 30.06.2021.godine, u redovnim postupcima izdano i odobreno: 101 građevinska dozvola, 226 uporabne dozvole, 32 zahtjeva za utvrđivanje građevinske čestice, 16 lokacijskih dozvola, 177 lokacijskih informacija, 38 parcelacija, 103 zahtjeva za prijavu početka gradnje, 19 potvrda glavnog projekta, 80 potvrda elaborata etažiranja, 140 uvjerenja o podacima iz dokumenata prostornog uređenja i 345 općih zahtjeva za preslike i uvid u spis.

S obzirom na povećanje ostvarenih prihoda od planiranih u 2021. godini, u narednim godinama procjenjuje se daljnje povećanje broja postupaka za izdavanje dozvola za gradnju.

Na osnovu dinamike rješavanja zahtjeva za legalizaciju također se planira veći broj izdanih rješenja o izvedenom stanju, a time i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

#### **POKAZATELJI REZULTATA:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2021.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Broj riješenih redovnih predmeta (upravni postupci)	Predmeti iz područja prostornog uređenja i gradnje	Broj predmeta	1.100	1.000	1.000	1.000
Broj riješenih redovnih neupravnih predmeta	Predmeti iz područja prostornog uređenja i gradnje	Broj predmeta	1.800	1.800	1.800	1.800
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	Predmeti ozakonjenja zgrada	Broj predmeta	600	600	580	580

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

### **OSNOVNA ZADAĆA**

Ustrojstvo i područje rada Odjela utvrđeno je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/18).

Sukladno navedenoj Odluci u Odjelu se obavljaju poslovi gospodarenja imovinom, a koji uključuju poslove upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam stanova, davanja u zakup poslovnih prostora, davanja na upravljanje i korištenje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada Rijeke te poslove davanja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova u gradu Rijeci.

Odjel obavlja i poslove evidencije najmoprimaca i visine najamnine na području grada Rijeke, evidencije stanova i poslovnih prostora na upravljanju Grada Rijeke, evidencije u svezi s upravljanjem stambenim zgradama na području grada Rijeke (upravitelji stambenih i poslovnih zgrada, visina zajedničke pričuve zgrada na području grada Rijeke i sl.).

Odjel također koordinira aktivnosti i osigurava potrebne resurse i podršku za redovan rad Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, kao proračunskog korisnika.

U Odjelu se obavljaju i poslovi sustavnog gospodarenja energijom u objektima u vlasništvu Grada, poslovi pripreme i provedbe energetske certifikacije objekata u vlasništvu Grada kao i poslovi u svezi s predlaganjem mjera energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Grada.

U Odjelu se vodi, primjenjuje i ažurira informacijski sustav e-Nekretnine u kojem se vode podaci i dokumentacija o vrijednostima nekretnina u prometu za područje grada Rijeke.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom sastoji se od četiri organizacijske jedinice: Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene, Direkcije za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene te Direkcije za pravne i imovinske poslove.

Kao što je uvodno rečeno, u sklopu Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom djeluje i proračunski korisnik Agencija za poticanu stanogradnju Grada Rijeke, slijedom čega su ukupni rashodi unutar Razdjela 017 planirani unutar dvije Glave:

- 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
- 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

**FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. god.****GLAVA 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom**

Financijski plan rashoda Odjela za gospodarenje imovinom za 2022. – 2024. godinu sastoji se od sedam programa, sedamnaest aktivnosti i sedam kapitalnih projekata, a za ostvarenje programa Odjela za gospodarenje imovinom u razdoblju 2022. - 2024. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	9.606.977	10.526.115	10.600.277	10.600.277
2.	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	14.300.000	14.888.000	14.988.000	14.988.000
3.	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	150.000	121.000	121.000	121.000
5.	Utvrdjivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	504.000	586.000	586.000	586.000
6.	Otplata zajma	2.182.400	2.189.500	2.189.500	2.189.500
7.	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	3.716.266	20.083.466	4.583.466	17.286.466
	<b>Ukupni rashodi Odjela:</b>	<b>30.559.643</b>	<b>48.494.081</b>	<b>33.168.243</b>	<b>45.871.243</b>

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Cilj programa je provedbom navedenih aktivnosti osigurati kontinuirano održavanje stambenih prostora, poslovnih prostora i objekata javne namjene.

Obzirom da se aktivnosti ovog programa sastoje od tekućeg i investicijskog održavanja, cilj je u skladu s financijskim mogućnostima održavati objekte u gradskom vlasništvu, obzirom da se time podiže kvaliteta i čuva imovina.



## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15, 112/18)
- Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 ("Narodne novine" broj 58/07 i 72/07)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/18 i 13/19)
- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/18 i 13/19)
- Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 26/13, „Službene novine“ Grada Rijeke broj 02/15, 1/16, 5/18, 7/21)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06,68/18,105/20)
- Odluka o najmu stanova („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/11,15/11 i 54/12)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 10/03, 18/11)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine" Grada Rijeke broj 13/19)
- Ugovor o nalogu za izvršenje poslova organizacije poduzetničkog inkubatora sklopljen s Regionalnom razvojnom agencijom Porin d.o.o. Rijeka
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09,143/12,152/14 i 81/15 – proć. tekst, 94/17 – ispravak - proćišć.tekst)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97,107/07,94/13,98/19)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14,07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilanćnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16)
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14,130/17, 39/19 i 118/20)
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ broj 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)
- Pravilnik o energetsom pregledu zgrade i energetsom certificiranju ("Narodne novine" broj 88/17 i 90/20)
- Pravilnik o održavanju građevina ("Narodne novine" broj 122/14 i 98/19)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2022.-2024.godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti/ tekućeg projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Održavanje objekata stambene namjene	702.000	838.000	1.188.000	1.388.000
2.	Održavanje objekata poslovne namjene	790.000	980.338	1.489.800	1.713.300
3.	Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	1.850.000	1.850.000	1.300.000	400.000
4.	Održavanje objekata javne namjene	3.738.000	4.310.000	4.045.500	4.522.000
5.	Održavanje objekata nužnog smještaja	512.000	512.000	512.000	512.000
6.	Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.443.477	1.443.477	1.443.477	1.443.477
7.	Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	200.000	220.800	250.000	250.000
8.	Održavanje kotlovnica	250.000	250.000	250.000	250.000
9.	Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	121.500	121.500	121.500	121.500
	<b>Ukupno program:</b>	<b>9.606.977</b>	<b>10.526.115</b>	<b>10.600.277</b>	<b>10.600.277</b>

**Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene**

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta, a koje je potrebno prethodno urediti prema Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke te za radove u stanovima koje koriste najmoprimci, a za koja nisu dostatna sredstva pričuve na računima zgrada u kojima se prostori nalaze. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje stanova kojima upravlja Grad Rijeka. Ova se aktivnost provodi kontinuirano iz godine u godinu, a obzirom na činjenicu da se u proteklom razdoblju povećala cijena najamnine, u narednom razdoblju planira se povećanje sredstava za uređenje objekata stambene namjene.

Tako se za ovu namjenu u 2022. godini planira utrošiti iznos u visini od 838.000 kn, za 2023.godinu planiraju se osigurati sredstva u iznosu 1.188.000 kn, a u 2024. godini dodatnih 200.000 kn odnosno sveukupno 1.388.000 kn.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj održavanih stambenih jedinica	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj stambenih jedinica	19	22	31	37

**Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene**

Održavanje objekata poslovne namjene odnosi se na radove u poslovnim prostorima u zakupu koje je Grad kao vlasnik u obvezi održavati u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu, na hitne intervencije u poslovnim prostorima te na radove u slobodnim poslovnim prostorima koje je potrebno urediti kako bi se isti mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata poslovne namjene kojima upravlja Grad Rijeka.

Ova aktivnost se također provodi kontinuirano iz godine u godinu. Obzirom na opseg potreba osiguranja sredstava za ovu namjenu, u narednom trogodišnjem razdoblju planirano je povećanje sredstava. Tako se u 2022. godini planira utrošiti 980.338 kn, a što je za 190.338 kn više od planiranog iznosa u 2021. godini (790.000 kn).

U 2023. godini za ovu namjenu planira se izdvojiti 1.489.800 kn, a u 2024. godini 1.713.300 kn.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj uređenih i održanih poslovnih prostora	Povećanjem broja uređenih i održanih poslovnih prostora utječe se na kvalitetnije korištenje gradskih prostora	Broj poslovnih prostora	21	25	38	44

**Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene**

U narednom trogodišnjem razdoblju planira se izvršiti povrat uloženi sredstava u poslovne prostore u iznosima kako slijedi: u 2022. godini iznos od 1.850.000 kn, u 2023. godini 1.300.000 kn, dok će za ovu namjenu u 2024. godini biti potrebno osigurati 400.000 kn.

Radi se o dugoročnim obvezama temeljem Odluke gradskog vijeća i zaključaka poglavarstva Grada Rijeke iz ranijih godina koja se prebijaju s mjesečnom zakupninom i to Ekonomskom fakultetu za uređenje objekta na adresi Ivana Filipovića 4, Sveučilištu u Rijeci – Akademiji primijenjenih umjetnosti za uređenje objekta na adresi Slavka Krautzeka 83, Hrvatskom ferijalnom i hostelskom savezu za uređenje objekta na adresi Šet. XIII divizije 23 te Centru za rehabilitaciju Rijeka za uređenje poslovnog prostora na adresi Krešimirova 60 sukladno zaključku od 18. lipnja 2019. godine.

U narednom razdoblju iznos se značajno smanjuje iz razloga što će u cijelosti biti ispunjena obveza Grada Rijeke prema Sveučilištu u Rijeci – Akademiji primijenjenih umjetnosti za uređenje objekta na adresi Slavka Krautzeka 83.

**Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene**

U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata javne namjene te za hitne intervencije na objektima javne namjene koji su na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a radi se o objektima namijenjenim obavljanju djelatnosti:

- zdravstva i socijalne skrbi,
- djelatnosti u kulturi,
- sporta i tehničke kulture,
- odgoja i školstva,
- poduzetništva,
- gradske uprave i samouprave.

Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne namjene kojima upravlja Grad Rijeka.

U narednom trogodišnjem razdoblju za ovu se namjenu planiraju sredstva u nešto većem iznosu od dosadašnjih.

Tako se za 2022. godinu osiguravaju sredstva u iznosu od 4.310.000 kn, što je 572.000 kn više nego u 2021. godini, u 2023. godini planira se osigurati iznos od 4.045.500 kn, a u 2024. godini iznos od 4.522.000 kn.

Navedeno povećanje dijelom se odnosi i na potrebe osiguranja sredstava u svrhu uređenja prostora za smještaj novih jasličkih skupina, odnosno planirano širenje mreže dječjih vrtića.

#### Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj održavanih javnih objekata	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka u objektima javne namjene	Broj objekata javne namjene	44	54	51	57

#### Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

Za održavanje objekata osnovnih škola u narednom trogodišnjem razdoblju (2022.-2024. god.), na teret kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva planira se utrošiti iznos od 1.443.477 kn na godišnjoj razini. Naime, za naredno trogodišnje razdoblje planirana su sredstva na nivou prethodnih godina, slijedom čega će i opseg investicijskog održavanja ostati jednak.

U okviru utvrđenih iznosa planiraju se usluge tekućeg održavanja (redovno održavanje i održavanje po hitnim intervencijama – elektroinstalaterski radovi, vodoinstalaterski, kanalizacijski - zemljani radovi, radovi na plinskim instalacijama i drugo) na objektima osnovnih škola kojima upravlja Grad Rijeka.

#### Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj održavanih osnovnih škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka korisnika osnovnih škola	Broj osnovnih škola	15	15	15	15

#### Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene

U cilju poboljšanja uvjeta za boravak polaznika vrtića i učenika osnovnih škola na vanjskom prostoru planiraju se ulaganja u nabavku opreme, održavanje iste u primjerenom i funkcionalnom stanju, kao i uređenje igrališta i okućnica objekata u kojima djeluju ustanove predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja odnosno ostalih objekata javne namjene.

U 2022. godini za ovu namjenu planiraju se sredstva u visini 220.800 kn, a u 2023. i 2024. godini planira se osigurati godišnji iznos od 250.000 kn.

#### Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj održavanih igrališta i okućnica dječjih vrtića i škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka na otvorenom prostoru	Broj igrališta i okućnica objekata javne namjene	10	11	13	13

**Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja**

Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju (2022.-2024.god.) planiraju se utrošiti sredstva u visini od 512.000 kn godišnje.

Obzirom na specifičnost namjene ovih objekata te broj korisnika, nameće se nužna potreba za osiguravanjem sredstava za kontinuirano održavanje istih.

Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj održavanih objekata nužnog smještaja	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj objekata nužnog smještaja	5	5	5	5

**Aktivnost: Održavanje kotlovnica**

Grad ima više kotlovnica u objektima različite namjene u kojima kao vlasnik mora prvenstveno regulirati, a potom i snositi troškove upravljanja i održavanja postrojenja kotlovnica.

Transparentnosti radi, ovi su troškovi prikazani u izdvojenoj aktivnosti.

Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju (2022.-2024. god.) planiraju se na godišnjoj razini utrošiti sredstva u visini od 250.000 kn.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj održavanih kotlovnica	Redovnim održavanjem kotlovnica utječe se na sigurnost, pouzdanost i kvalitetniji rad kotlovnica	Broj kotlovnica	5	5	5	5

**Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke**

Za održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama javne namjene (škole, vrtići, objekti kulture i sl.) u vlasništvu Grada Rijeke, na godišnjoj razini planira se utrošiti iznos u visini od 121.500 kn (2022.-2024.g.).

U konkretnom slučaju radi se o zgradama javne namjene u koje je prije 5 godina započela ugradnja opreme za daljinsko očitavanje potrošnje energenata i vode, a dobiveni podaci generiraju se u Nacionalnom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE).

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj održavanih sustava u objektima javne namjene	Redovnim održavanjem sustava utječe se na kontinuirano praćenje potrošnje energenata i smanjenje troškova	Broj objekata javne namjene	26	26	26	26

## **NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program upravljanja obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za financiranje troškova upravljanja i troškova pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene. Cilj ovog programa je provedbom navedenih aktivnosti povećati kvalitetu upravljanja objektima u vlasništvu Grada Rijeke. Za realizaciju toga cilja nužno je podmiriti obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva Grada Rijeke na stanovima, poslovnim prostorima i ostalim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitih troškova pričuve, komunalnih usluga, troškova električne energije, fiksnih troškova centralnog grijanja, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Podmirivanje obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva odnosno upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i ostalim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitog troška pričuve, komunalnih usluga, troška električne energije, fiksnog troška centralnog grijanja, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15 i 112/18)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Grada Rijeke" broj 08/18 i 13/19)
- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Grada Rijeke" broj 08/18 i 13/19)
- Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/19)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20)
- Odluka o najmu stanova („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/11, 15/11 i 54/12)
- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 44/09, 21/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09,143/12,152/14 i 81/15 – proć. tekst, 94/17 – ispravak - proćišć.tekst)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 10/03 i 18/11)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine" Grada Rijeke broj 13/19)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2022. – 2024. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Upravljanje objektima stambene namjene	2.905.000	2.993.000	3.093.000	3.093.000
2.	Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
3.	Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	9.400.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.888.000</b>	<b>14.988.000</b>	<b>14.988.000</b>

**Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene**

Ova aktivnost obuhvaća rashode za upravljanje objektima stambene namjene u koje spadaju troškovi energije, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, ostale usluge koje se odnose na troškove preseljenja, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi te ostali financijski rashodi. Također obuhvaća rashode koji se odnose na stanove stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem, a koji se evidentiraju radi knjigovodstvene provedbe istih u imovini Grada.

Za ovu aktivnost u 2022. g. planiraju se sredstva u visini od 2.993.000 kn, a u 2023. i 2024. godini - 3.093.000 kn na godišnjoj razini.

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

Sredstva za upravljanje objektima poslovne i javne namjene obuhvaćaju izdatke za energiju, komunalne, intelektualne i ostale usluge, izdatke za informiranje te ostale financijske rashode tj. sudske i javnobilježničke pristojbe, naknade po sudskim presudama, eventualne povrate preplaćene zakupnine i sl.

Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju (2022.–2024.g.) planira se iznos od 1.995.000 kn na godišnjoj razini.

**Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene**

Ova aktivnost obuhvaća redovite troškove pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene koji se uplaćuju na žiro račune zgrada u kojima se nalaze prostori u vlasništvu Grada, a iz navedenih sredstava se plaćaju radovi na održavanju zajedničkih dijelova zgrada, naknada za upravljanje upravitelju zgrade te troškovi osiguranja objekata. U navedenu aktivnost spadaju i troškovi održavanja zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu u slučajevima kada sredstva pričuve na žiro računima zgrada nisu dostatna za pokriće ukupnih troškova. Prosječna cijena pričuve po m2 neprestano raste, a najvećim dijelom se to odnosi na energetske obnovu fasada i krovova koje radove suvlasnici plaćaju dijelom iz europskih sredstava, a dijelom iz kreditnih zaduženja.

Sveukupna sredstva za ostvarenje ove aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju planirana su u visini 9.900.000 kn godišnje.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj stambenih i poslovnih prostora te objekata javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke za koje se plaća pričuva	Plaćena pričuva za stambene i poslovne prostore te objekte javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke	Broj prostora	3300	3300	3300	3300

**NAZIV PROGRAMA: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**

**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Prema Zakonu o gradnji Grad Rijeka kao vlasnik kod prodaje zgrada ili njezinog dijela koji čini samostalnu uporabnu cjelinu mora se prilikom potpisivanja ugovora priložiti i energetska certifikat, kao i prilikom iznajmljivanja, davanja na leasing ili u zakup.

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetska certificiranje zgrada u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Cilj programa je osigurati sredstva za trošak energetskog pregleda i certificiranja cca 250 objekata poslovne i stambene namjene koji će se objaviti u javnim natječajima za zakup i prodaju.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ("Narodne novine" broj 88/17 i 90/20)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za izradu energetskih certifikata objekata javne, poslovne i stambene namjene u narednom trogodišnjem razdoblju (2022.- 2024. god.) na godišnjoj razini planirana su sredstva u visini od 100.000 kn kako je prikazano u nastavku teksta:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	100.000	100.000	100.000	100.000

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj certificiranih objekata	Provedba energetskog pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za stanove i poslovne prostore na području grada Rijeke za potrebe zakupa, najma i prodaje sukladno članku 23. i 24. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)	Broj certifikata	200	200	200	200



**NAZIV PROGRAMA: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

Cilj programa je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
- Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ("Narodne novine" broj 98/12 i 139/14)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za realizaciju Programa Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene u razdoblju 2022.-2024. god., a sukladno rješavanju podnesenih zahtjeva u postupku legalizacije, planiraju se utrošiti sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	150.000	121.000	121.000	121.000

**Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene** – Sredstva koja se planiraju utrošiti u narednom trogodišnjem razdoblju (2022.g. – 2024. god.) kroz ovu aktivnost iznose 121.000 kn, a odnose se na izradu geodetskih snimaka i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja, na plaćanje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru, vodnih doprinosa, te na naknade Državnom arhivu za zatražene građevinske i uporabne dozvole, sve u svrhu postupaka legalizacije objekata u vlasništvu Grada Rijeke.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj riješenih zahtjeva za ozakonjenje nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke	Rješavanje imovinsko-pravne i tehničke pripreme (izrađenih geodetskih i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja)	Broj riješenih zahtjeva	50	40	40	40

## **PROGRAMA: UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za realizaciju prodaje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke kao i utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene.

Temeljem Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva); ("Narodne novine" broj 121/13, 61/18) putem upravitelja stambeno - poslovnih zgrada provodi se postupak povezivanja, predmet kojeg je upis katastarske čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih dijelova nekretnine, upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim i pripadajućim dijelovima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Cilj Programa je provesti postupak etažiranja, odnosno upis posebnih dijelova zgrada te okončati postupak upisa vlasništva Grada Rijeke u zemljišnim knjigama pred nadležnim Općinskim sudom.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09,143/12,152/14 i 81/15 – proč. tekst, 94/17 – ispravak - pročišć.tekst)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj 78/15)
- Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj 105/15)
- Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) ("Narodne novine" broj 121/13, 61/18)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15 i 112/18)
- Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/19)
- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 44/09, 21/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98,22/06, 68/18 i 105/2020)
- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 44/09 i 46/12)
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“ broj 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
- Uredba o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“ broj 3/20)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2022.–2024. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	344.000	454.000	454.000	454.000
2.	Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	160.000	132.000	132.000	132.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>504.000</b>	<b>586.000</b>	<b>586.000</b>	<b>586.000</b>

**Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene**

Sredstva koja se za ovu namjenu planiraju utrošiti na godišnjoj razini u narednom trogodišnjem razdoblju (2022.–2024.god.) iznose 454.000 kn, a odnose se na pribavljanje gruntovno - katastarske identifikacije nekretnina, pribavljanje izvoda iz katastarskog plana, posjedovnih listova i povijesnih izvadaka, na plaćanja za oglase u službenom glasilu, plaćanje sudskih pristojbi, troškova u parničnim postupcima za usluge Državnog arhiva, ovjere javnih bilježnika, sve u postupcima utvrđivanja vlasništva, na naknade za odvjetničke usluge, na etažiranje objekata te na plaćanje naknada Financijskoj agenciji temeljem zakonskih propisa.

**Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene**

Sredstva koja se planiraju utrošiti unutar ove aktivnosti na godišnjoj razini u narednom trogodišnjem razdoblju (2022. – 2024.god.) iznose 132.000 kn, a odnose se na usluge oglašavanja u dnevnom tisku, na izradu elaborata - procjene tržišne vrijednosti nekretnina u svrhu otuđenja istih te na ovjere javnih bilježnika (izdavanje tabularnih isprava) te na isplate naknade za rad članovima Procjeniteljskog povjerenstva.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj stanova za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetska certifikat i dr.) kako bi se stanovi mogli ponuditi na prodaju	Broj stanova	45	45	40	30
Broj poslovnih prostora za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetska certifikat i dr.) kako bi se poslovni prostori mogli ponuditi na prodaju	Broj poslovnih prostora	12	5	4	4

## NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom zajmu za stambeno poslovnu zgradu Rujevica I.

Cilj programa je osigurati redovno plaćanje glavnice i kamata u skladu s dinamikom otplate zajma utvrđenom ugovornim obvezama i otplatnim planom. Zajam se plaća krajem svakog tromjesečja prijenosom sredstava Agenciji za poticanu stanogradnju na temelju njihovog zahtjeva, prema otplatnom planu.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je otplata kredita prema utvrđenom otplatnom planu.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Ugovor o kupoprodaji dviju stambeno poslovnih građevina (br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009) koje su izgrađene na gradskom području Rujevica I. faza, sklopljen između APOS-a Grada Rijeke i Grada Rijeke dana 10. veljače 2009. godine.

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2022.–2024. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	2.182.400	2.189.500	2.189.500	2.189.500

**Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I** – planirana su sredstva za podmirenje obveza po primljenom zajmu za stambeno poslovnu zgradu Rujevica I, prema utvrđenom otplatnom planu. U 2018. godini završena je otplata dijela zajma koji je financiran sredstvima kredita Erste & Steiermarkische banke d.d., a u 2019. započela je otplata dijela zajma koji je financiran državnim poticajnim sredstvima.

Za ostvarenje ove aktivnosti na godišnjoj razini, u narednom trogodišnjem razdoblju (2022.-2024.god.) planiraju se sredstva u visini od 2.189.500 kn.

**NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove na objektima kojima se povećava vrijednost, povećavaju svojstva energetske učinkovitosti, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet odnosno povećava korisna površina ili namjena objekta. Cilj Programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata javne i poslovne namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane kapitalne projekte.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Pravilnik o održavanju građevina ("Narodne novine" broj 122/14 i 98/19)
- Zakon o građevnim proizvodima ("Narodne novine" broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20)
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15, 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja kapitalnih projekata iz ovog Programa, za razdoblje 2022. – 2024. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Uređenje objekata poslovne namjene	100.000	50.000	50.000	50.000
2.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Registar nekretnina	50.000	217.200	217.200	217.200
4.	Priprema dokumentacije za energetska obnovu objekata odgoja i školstva	-	200.000	-	-
5.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	2.616.266	2.616.266	2.616.266	2.616.266
6.	Razvrgnuće suvlasničke zajednice (ex Teri crotek)	-	16.000.000	-	-
7.	Energetska obnova objekata odgoja i školstva	-	-	700.000	13.403.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.716.266</b>	<b>20.083.466</b>	<b>4.583.466</b>	<b>17.286.466</b>

➤ **Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene**

U narednom trogodišnjem razdoblju 2022. – 2024. godine za uređenje objekata poslovne namjene, planirana su sredstva u visini 50.000 kn na godišnjoj razini.

Navedena sredstva namijenjena su za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kojima se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva.

➤ **Kapitalni projekt: Kupnja stambenog i poslovnog prostora**

Ukupni planirani iznos od 1.000.000 kn odnosi se na zamjenu nekretnina, odnosno razvrgnuće suvlasničkih zajednica s RH kod poslovnog i stambenog prostora, a isti iznos sredstava planiran je u sklopu prihoda od prodaje nekretnina. Naime, razvrgnuće suvlasničkih zajednica planira se u cilju stjecanja samovlasništva Grada nad pojedinim stanovima, odnosno poslovnim prostorima.

➤ **Kapitalni projekt: Registar nekretnina**

U cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja u jedinstvenu evidenciju, ustrojen je jedinstveni Registar nekretnina, a u narednom trogodišnjem razdoblju se za održavanje licenci i programsku podršku na godišnjoj razini planira izdvojiti iznos u visini od 217.200 kn.

➤ **Kapitalni projekt: Priprema dokumentacije za energetska obnova objekata odgoja i školstva**

U Planu za 2022. godinu ponovno se uvodi kapitalni projekt Priprema dokumentacije za energetska obnova objekata odgoja i školstva za koju se namjenu namjerava utrošiti iznos od 200.000 kn. Nakon ishođenja projektne dokumentacije, u 2023. i 2024. godini planiraju se energetska obnoviti još 2 objekta vrtića i 2 objekta osnovnih škola.

➤ **Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte osnovnih škola**

U Planu za 2022. godinu kao i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu za ulaganja u objekte osnovnih škola planiran je iznos od 2.616.266 kn, a koji odgovara ukupnom iznosu kapitalnih pomoći za izravnjanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u prethodnim godinama.

U 2022. nastaviti će se radovi na sanaciji vanjske ovojnice Osnovne škole Centar kao i radovi na poboljšanju sustava tople vode u sanitarnim čvorovima objekata osnovnih škola u vlasništvu Grada Rijeke.

Iznosi za 2023. i 2024. godinu također se planiraju u visini ukupnog iznosa kapitalnih pomoći za izravnjanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, a budući da u ovom trenutku još nije poznato kod kojih će objekata postojati potreba za uređenjem, nazivi objekata za sada ne mogu biti navedeni.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Kapitalno ulaganje u objekte osnovnih škola	Kapitalnim ulaganjem podiže se kvaliteta objekata	Broj osnovnih škola	2	2	2	2

➤ **Kapitalni projekt: Razvrgnuće suvlasničke zajednice**

Grad Rijeka, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Komunalno društvo Čistoća d.o.o. u stečajnom postupku koji se vodio kod Trgovačkog suda u Rijeci nad stečajnom masom dužnika TERI-CROTEK tehničko zaštitni radovi d.o.o., zajedničkom ponudom kupili su nekretnine navedenog stečajnog dužnika u poslovnom kompleksu na lokaciji Milutina Barača (ex tvornica Torpedo).

Navedene nekretnine kupljene su na trinaestom ročištu za javnu dražbu održanom dana 10.9.2015. godine po početnoj prodajnoj cijeni od 16.000.000,00 kn, od čega su KD Vodovod i

kanalizacija d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. platili svaki po iznos od 7.500.000,00 kn (2 puta 15/32 dijela), a Grad Rijeka iznos od 1.000.000,00 kn (2/32 dijela).

Međuvlasničkim ugovorom sklopljenim između svih suvlasnika reguliran je način upravljanja nekretninama. Utvrđeno je da će se prilikom razvrgnuća suvlasničke zajednice izvršiti obračun ukupno uloženi sredstava i svih sredstava dobivenih s osnova upravljanja nekretninama te utvrditi način isplate eventualno nastale razlike vrijednosti, odnosno pokriće eventualno nastalih gubitaka.

Dana 28. svibnja 2021. godine suvlasnici su sklopili pismo namjere u kojem su se suvlasnici sporazumjeli da dobrovoljno razvrgnu suvlasničku zajednicu na način da svakom suvlasniku pripadnu određene nekretnine te da razliku vrijednosti podijeljenih i međusobno ustupljenih idealnih dijelova nadoknade suvlasniku svojom drugom nekretninom ili isplatom.

U listopadu 2021. godine izrađena je nova procjena vrijednosti te je utvrđeno da predmetne nekretnine sada vrijede 49.582.700 kn, što znači da pripadajući dio nekretnina koji bi stekao Grad Rijeka (2/32 dijela) vrijedi 3.098.918,76 kn, a komunalnim društvima VIK i Čistoća pripale bi nekretnine u vrijednosti 23.241.890,62 kn svakome (2 puta 15/32 dijela).

Razvrgnućem suvlasničke zajednice odnosno postignutim dogovorom između suvlasnika Gradu bi u samovlasništvo pripale nekretnine u vrijednosti 18.540.000 kn, KD VIK 19.240.000 kn, a KD Čistoća 11.802.700 kn. No, Grad Rijeka bi Komunalnom društvu Čistoća prepustio u samovlasništvo dio nekretnine (jednu etažu) na adresi Milutina Barača 19 te nekretninu na adresi Ivana Zajca 20/B, sveukupne vrijednosti 7.745.000 kn.

Istovremeno, suvlasnici će međusobno obračunati ukupno izvršena ulaganja i ostvarene prihode s osnova korištenja prostora, a konačni iznosi će biti poznati na dan razvrgnuća suvlasništva.

U trenutku izrade plana za 2022. godinu potrebno je planirati iznos od 16.000.000 kn, koji čini razliku između pripadajuće vrijednosti i vrijednosti nekretnina koju Grad dobiva u postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice.

Napominje se da je iznos (16.000.000 kn) planiran i u prihodima – dio u prihodu od prodaje nekretnina (8.000.000 kn), a dio u ostalim prihodima po posebnim ugovorima (8.000.000 kn).

#### ➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova objekata odgoja i školstva**

U projekcije za 2023. i 2024. godinu ponovno se uvodi kapitalni projekt Energetska obnova objekata odgoja i školstva.

Nakon što se u 2022. godini izradi projektna dokumentacija, u 2023. godini planira se pristupiti radovima na energetskej obnovi jednog objekta predškolskog odgoja (PPO Radost), a u 2024. godini još jednog objekta predškolskog odgoja (PPO Vežica) i dva objekta osnovnih škola (OŠ/SE San Nicolo i OŠ Turnić). Sukladno procijenjenim vrijednostima, za ovu se namjenu u 2023. godini planira utrošiti iznos od 700.000 kn, a u 2024. godini iznos od 13.403.000 kn.

Navedeni kapitalni projekti planiraju se financirati djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te dijelom iz proračunskih sredstava Grada Rijeke.

Energetskim obnovama objekata postižu se velike uštede toplinske energije, a time i značajne uštede financijskih sredstava.

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

Grad Rijeka je na temelju članka 10.a Zakona o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04), Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 24. veljače 2005. god., KLASA:021-05/05-01/32, URBROJ:2170-01-10-05-2 i Rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 2. svibnja 2005. god., KLASA:UP/I-370-05/05-01/5, URBROJ:531-08/1-27.5.2, osnovao Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu Agencija) s temeljnom zadaćom provođenja nacionalnog programa društveno poticane stanogradnje na području grada Rijeke. Program se provodi s ciljem poticanja stanogradnje kao djelatnosti uz mogućnost kupnje stanova po cijenama nižima od tržišnih i obročne otplate po uvjetima povoljnijima od tržišnih. Agencija djeluje kao javna ustanova upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci 15. veljače 2006. god. Osnovna djelatnost ustanove je obavljanje investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja. Agencija je s radom započela 01. srpnja 2006. godine.

U 2006. god. Agencija je računovodstvo vodila prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 112/93) i Pravilniku o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 20/94 i 40/94). Od 01. siječnja 2007. god. Agencija je obveznik vođenja proračunskog računovodstva i uvrštena je u Registar korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 90/06). Dana 01. siječnja 2009. god. izvršena je prijava Agencije u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" broj 47/95, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 96/03, 48/04, 82/04, 90/05 i 76/07). Ministarstvo financija, Državna riznica, Uprava za izvršavanje državnog proračuna je aktom, KLASA:400-06/10-01/110, URBROJ:513-05-02/10-2 od 8. veljače 2010. god. dalo dozvolu za brisanje Agencije iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika s obzirom da se promijenio udio prihoda proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u ukupnim prihodima Agencije. Slijedom navedenog, a sukladno članku 72.b Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 10/08 i 7/09) Agencija je od 01. siječnja 2010. god. upisana u Registar neprofitnih organizacija te od tada ustrojava i vodi računovodstvo sukladno odredbama navedene Uredbe. Dana 07. lipnja 2016. god. Ministarstvo financija, Državna riznica dalo je pisano mišljenje da Agencija ponovno treba steći status proračunskog korisnika (KLASA:401-01/15-01/94, URBROJ: 513-05-02-16-21), ali se promjena statusa iz opravdanih razloga prolongirala do 01. siječnja 2018. god. prema uputi osnivača, Grada Rijeke i suglasnosti Ministarstva financija. Sukladno navedenom, Agencija od 02. siječnja 2018. god. ima status proračunskog korisnika te je upisana u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pod rednim brojem: 40818. Agencija je preustrojila vođenje poslovnih knjiga iz računovodstva neprofitnih organizacija u računovodstvo proračunskih korisnika u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

Sredstva za gradnju stanova Agencija osigurava iz uplaćenih predujmova kupaca i angažiranih javnih sredstava, konkretno poticajnih sredstava Republike Hrvatske i sredstava Grada Rijeke u vrijednosti zemljišta za gradnju te troškova komunalnog doprinosa i priključaka na komunalnu infrastrukturu. Izgrađeni stanovi prodaju se kupcima uz obročnu otplatu pri čemu se od angažiranih javnih sredstava formira dugoročni zajam s maksimalnim rokom otplate od 31. godine (uključivo mogući početak od 1. godine). Kamata na angažirana javna sredstva u razdoblju početka obračunava se po stopi od 2% godišnje (odnosno 1% od 2015. god.), konformno i pripisuje se glavnici, a u razdoblju otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 5% godišnje, dekurzivno (odnosno 2% od 2019. god.). Agencija vodi brigu o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave (Grada Rijeke).



## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije utvrđeno je 7 radnih mjesta, od toga je 5 mjesta popunjeno.

Agencija se u organizacijskom smislu sastoji od jedne glave 01702, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, koja sadrži četiri programa. U nastavku se daje pregled planiranih sredstava po programima za razdoblje 2022.-2024. god.:

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – 2024. GODINU

Za ostvarenje programa Agencije u razdoblju 2022.-2024. godine planirana su sredstva u sljedećim iznosima uz napomenu da se sredstva planiraju bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost:

u kn

R.br.	Naziv programa	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Redovna djelatnost ustanove	1.336.555	1.496.004	1.358.500	1.362.700
2.	Izgradnja stanova za najam	2.566.766	2.538.453	2.189.500	2.189.500
3.	Povrat naplaćenih javnih sredstava	2.558.000	2.686.000	3.068.000	3.354.000
4.	Izgradnja stanova za prodaju	28.192.679	31.883.303	40.970.880	0
	<b>Ukupno :</b>	<b>34.654.000</b>	<b>38.603.760</b>	<b>47.586.880</b>	<b>6.906.200</b>

### NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje redovne djelatnosti Agencije. Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi.

Program je financiran dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, a dijelom iz vlastitih sredstava Agencije. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje koja se odnose na prava zaposlenika iz radnog odnosa te aktivnosti za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda ustanove.

**Cilj programa** je podmirenje rashoda za zaposlene te materijalnih i financijskih rashoda koji nastaju kroz redovno poslovanje Agencije u realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, isporučiteljima roba, usluga i radova. Izračun i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama i Uputi osnivača za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne novine» broj 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21),
- Uputa Grada Rijeke za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. god., KLASA: 400-06/21-06/3, URBROJ: 2170/01-08-10-21-1 od 01.07.2021. god.,
- Odluka o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije s kasnijim aneksima,
- Pravilnik o radu Agencije s kasnijim aneksima,
- Statut Agencije s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke,
- Ostali zakoni i propisi s područja financija.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2022.–2024. god. planirano je:

u kn					
R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Rashodi za zaposlene	848.700	855.977	856.804	860.631
2.	Materijalni rashodi	467.755	559.927	471.596	481.969
3.	Financijski rashodi	20.100	80.100	30.100	20.100
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.336.555</b>	<b>1.496.004</b>	<b>1.358.500</b>	<b>1.362.700</b>

### **Aktivnost: Rashodi za zaposlene**

Unutar programa Redovna djelatnost ustanove planira se aktivnost Rashodi za zaposlene, a odnose se na rashode za plaće, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, dar djeci, potpore i sl.).

Ishodište za procjenu potrebnih sredstava je planirani broj od pet djelatnika. U razdoblju 2022.–2024. god., sredstva za zaposlene povećavaju se uslijed uvećanja minolog rada za 0,5% po svakoj godini staža. U 2022. god. planirana je isplata jubilarne nagrade za dva zaposlenika. Također, kao i u 2021. godini i dalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.

Rashodi za zaposlene u 2022. god. se planiraju u iznosu 855.977 kn. U projekciji za 2023. god. planiraju se u iznosu 856.804 kn, a u 2024. god. u iznosu od 860.631 kn.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se Agenciji sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenima u 100%-tnom iznosu.

### **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Sredstva se osiguravaju za materijalne rashode za ostvarivanje djelatnosti Agencije, a čine ih prijevoz zaposlenika, komunalne i računalne usluge, energija, intelektualne i osobne usluge te ostali nespomenuti rashodi.

Materijalni rashodi u 2022. god. planiraju se u iznosu 559.927 kn što predstavlja povećanje u odnosu na 2021. god. za 19,71%. U projekciji za 2023. god. planiraju se u iznosu 471.596 kn, a u 2024. god. u iznosu od 481.969 kn.

U Proračunu Grada Rijeke za 2022. god. planiraju se sredstva za financiranje materijalnih rashoda Agencije u iznosu od 346.827 kn (ili 61,9%), a preostali iznos od 213.100 kn (ili 38,1%) planira se iz vlastitih prihoda Agencije.

U Proračunu Grada Rijeke za 2023. god. planiraju se sredstva za financiranje materijalnih rashoda Agencije u iznosu od 293.496 kn (ili 62,2%), a preostali iznos od 178.100 kn (ili 37,8%) planira se iz vlastitih prihoda Agencije.

U Proračunu Grada Rijeke za 2024. god. planiraju se sredstva za financiranje materijalnih rashoda Agencije u iznosu od 293.869 kn (ili 61,0 %), a preostali iznos od 188.100 kn (ili 39,0 %) planira se iz vlastitih prihoda Agencije.

### **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

Financijski rashodi u narednom trogodišnjem razdoblju se planiraju u iznosu od 80.100 kn za 2022. god., 30.100 kn za 2023. god. te 20.100 kn za 2024. god. Planirano je povećanje financijskih rashoda u odnosu na 2021. god. za 60.000 kn iz razloga što se planiraju veći izdaci za bankarske usluge i usluge platnog prometa (naknade banke za inozemne transakcije). Financiranje ovih rashoda planira se u potpunosti iz vlastitih prihoda Agencije.

## **NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom kreditu za izgrađene stanove po modelu društveno poticane stanogradnje na području gradskog naselja Rujevica **nazvanog POS Rujevica I. faza**. Projekt je obuhvaćao izgradnju dvije višestambene građevine sa 124 stana, četiri poslovna prostora te zatvorene garaže. Izgrađene stanove je 2009. god. od Agencije otkupio Grad Rijeka te ih dodijelio u najam po Listi podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u najam. Prema zakonskoj regulativi javna sredstva osigurali su Republika Hrvatska i jedinica lokalne samouprave, a Agencija se za nedostajući dio potrebnih financijskih sredstava za izgradnju stanova zadužila kod banke. Grad Rijeka je od Agencije kupio stanove na obročnu otplatu od čega se povrat prvog dijela obročne otplate odnosio na period od 10 godina (od rujna 2008. god. do lipnja 2018. god.), a drugi dio, koji se odnosi na otplatu državnih poticajnih sredstava otplaćivat će se također na rok od 10 godina (od prosinca 2018. god. do rujna 2028. god.).

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma u narednom trogodišnjem razdoblju te se isto tako osiguravaju financijska sredstva za pripremu novih lokacija za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje u 2022. god.

**Cilj programa** je osigurati redovno plaćanje glavnice i kamate u skladu s dinamikom otplate kredita te utvrđenim ugovornim obvezama i otplatnim planom kao i osigurati sredstva potrebna za pripremu novih lokacija za izgradnju stanova.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je izvršenje svih financijskih obveza po postojećim zaduženjima, u ugovorenim rokovima bez dodatnih zateznih kamata i slično.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19),
- Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom sklopljen između Erste& Steiermärkische Bank d.d. i Agencije (Broj:UOK/ERSTE-3-12/2006 od 07.12.2006. god. te Aneks broj 1 Ugovoru od 01.7.2008. god. i Aneks broj 2 Ugovoru od 04.1.2010. god.),
- Sporazum o osiguranju doznačenih sredstava sklopljen između Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Agencije (Broj:SODS/APN-5-12/2006 od 21.12.2006. god.),
- Ugovor o kupoprodaji dviju stambeno poslovnih građevina koje su izgrađene na gradskom području Rujevica I.faza sklopljen između Grada Rijeke i Agencije (KLASA:373-03/09-05/3, URBROJ:2170-01-02-20-09-1 od 10.2.2009. god. te Anex. br. 1 Ugovora o kupoprodaji KLASA:373-03/09-05/3, URBROJ:2170-01-02-20-09-2 od 30.12.2009. god.),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2022.-2024. god. planirana su sredstva kako slijedi:

u kn					
R.br	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	POS Rujevica I. faza - povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatnom zajma	2.189.500	2.189.500	2.189.500	2.189.500
2.	Priprema novih lokacija	377.266	348.953	0	0
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.566.766</b>	<b>2.538.453</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.189.500</b>

### **Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma**

U 2018. god. po završetku otplate dijela kredita koji je financiran sredstvima kredita banke započela je otplata dijela zajma koji je financiran državnim poticajnim sredstvima. Povrat državnih sredstava koja su doznačena Agenciji u iznosu od 13.586.595,35 kn za stambeno poslovnu zgradu na Rujevici (POS Rujevica I. faza) uvećan je za kamatnu stopu 2% godišnje u periodu počeka od 01.01.2007. god. do 30.9.2018. god. i pripisan novoj glavnici koja iznosi 17.147.156,51 kn. Na istu se u periodu otplate od 31.12.2018. god. do 30.9.2028. god. obračunava kamatna stopa u visini 5% godišnje.

U narednom trogodišnjem razdoblju sredstva se planiraju u visini od 2.189.500 kn na godišnjoj razini.

Zajam se plaća krajem svakog tromjesečja Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama prema utvrđenom otplatnom planu.

### **Aktivnost: Priprema novih lokacija**

Sredstva koja se planiraju utrošiti u narednoj godini iznose 348.953 kn, a odnose se na planirane aktivnosti na izradi potrebnih analiza i studija za ocjenu podobnosti i opravdanosti izgradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje na novim lokacijama.

## NAZIV PROGRAMA: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom zajmu od Republike Hrvatske i Grada Rijeke za izgrađene stanove/garaže po modelu društveno poticane stanogradnje. Isto se odnosi na otplatu glavnice i kamate na angažirana javna sredstva (tzv. III. obrok) koja se prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji naplaćuju za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke i to srazmjerno njihovim udjelima u angažiranim javnim sredstvima sadržanima u cijeni stana/garaže.

Agencija je do sada izgradila i prodala 80 stanova na lokaciji POS Rujevica II. faza, 80 stanova na lokaciji POS Drenova te 95 stanova na lokaciji POS Hostov breg I. faza. U sklopu projekta POS Rujevica II. faza izgrađeno je 36 garaža, od kojih su do sada prodane 23, što znači da je ostalo neprodano 13 garaža.

Plan ovog programa je izrađen temeljem planirane otplate dugoročnih zajmova zajedno s kamatom počeka koja se obračunava za razdoblje počeka odnosno do podmirenja duga banci sukladno zakonskoj regulativi. Kamate i glavnice na javna sredstva koje se prikazuju na prihodovnoj i rashodovnoj strani Agencije planiraju se u istim iznosima obzirom da je prihod/primitak od naplate kamate i glavnice plasiranih javnih sredstva kupcima stanova jednak rashodu/izdatku kamate i glavnice koje se prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji naplaćuju za račun Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave. Agencija u trenutku izrade ovog materijala prati 148 kreditnih partija od prodanih stanova i garaža od čega je 39 kupaca „u otplati“ i 109 kupaca „u počeku“.

**Cilj programa** je pratiti obročnu otplatu prodanih nekretnina te osigurati povrat javnih sredstava temeljem zaključenih ugovora, sporazuma, otplatnih planova i instrumenta osiguranja plaćanja.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je briga o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove/garaže po modelu društveno poticane stanogradnje te poduzimanje potrebnih radnji za izvršenje financijskih obveza po postojećim zaduženjima, u ugovorenim rokovima bez dodatnih zatezних kamata i slično.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
- Ugovor o kupoprodaji nekretnine,
- Ugovor o obročnoj otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini,
- Otplatni plan,
- Suglasnost o zapljeni plaće,
- Bjanko zadužnica,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke,
- Ostali zakoni i propisi s područja financija.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2022.-2024 .god. planirana su sredstva kako slijedi:

u kn

R.br	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	1.074.000	1.188.000	1.473.000	1.623.000
2.	POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	801.000	796.000	834.000	881.000
3.	POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	683.000	702.000	761.000	850.000
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.558.000</b>	<b>2.686.000</b>	<b>3.068.000</b>	<b>3.354.000</b>

**Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

Glavnica i kamata po osnovi otplate tzv. III. obroka za izgrađene stanove na lokaciji POS Rujevica II. faza planira se za naredno trogodišnje razdoblje na bazi 21 kupca koji su u redovnoj obročnoj otplati stana. Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave tj. Gradu Rijeci srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana/garaže koji su izgrađeni 2010. god. Plan je izrađen temeljem planirane otplate dugoročnih kredita zajedno s kamatom počeka koja se obračunava za razdoblje do podmirenja duga banci.

Za ovu aktivnost u 2022. god. planira se iznos od 1.188.000 kn, u 2023. god. iznos od 1.473.000 kn, a u 2024. god. iznos od 1.623.000 kn na godišnjoj razini.

**Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

Planirana su sredstva po osnovi otplate tzv. III. obroka za lokaciju POS Drenova koja planiraju se vratiti Republici Hrvatskoj i Gradu Rijeci srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana. Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze za stanove koji su izgrađeni na Drenovi 2014. god.

Za ovu aktivnost u 2022. god. planira se iznos od 796.000 kn, u 2023. god. iznos od 834.000 kn, a u 2024. god. iznos od 881.000 kn na godišnjoj razini. Sredstva su planirana na bazi 9 kupaca koji su u redovnoj otplati stana.

**Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

U narednom trogodišnjem razdoblju planira se izvršiti povrat sredstava u Proračun Republike Hrvatske i Proračun Grada Rijeke srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana. Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze za stanove koji su izgrađeni na Hostovom bregu 2014. god.

Za ovu aktivnost u 2022. god. planira se godišnji iznos od 702.000 kn, u 2023. god. iznos od 761.000 kn, a u 2024. god. iznos od 850.000 kn. Sredstva su planirana na bazi 9 kupaca koji su u redovnoj otplati stana.

## NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnost na prodaji ranije izgrađenih 13 garaža na Rujevici u sklopu projekta izgradnje stanova i garaža na lokaciji POS Rujevica II. faza kao i Kapitalni projekt – priprema i građenje novih stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza i POS Zamet te isto tako aktivnosti vezane za obračun izvora financiranja i angažiranje javnih sredstava na predmetnim lokacijama.

U narednom trogodišnjem razdoblju nastavlja se započeta gradnja 90 stanova po modelu poticane stanogradnje na Martinkovcu te je u planu izgradnja 25 novih stanova na Zametu.

**Cilj programa** je podmirenje svih troškova koji nastaju tijekom gradnje kroz realizaciju prodaje i povrat javnih sredstava uključenih u kupoprodajnu cijenu stana.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je briga o izgradnji i prodaji stanova te po završetku gradnje i okončanom obračunu briga o otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u ugovorenim rokovima kao i poduzimanje potrebnih radnji u naplati javnih sredstava.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19),
- Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje („Narodne novine“ broj 106/04, 25/06 i 121/11),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Rebalans Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2021. god. i Plan za 2022. god. kojim su planirana poticajna sredstva Republike Hrvatske (Broj: IZ-2021-265-002 od 22.9.2021. god.),
- Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje zaključen između Grada Rijeke i Agencije (Broj: UG-2020-210-001 od 28.7.2020. god.),
- Projektna dokumentacija i akt na temelju kojeg se može graditi,
- Predugovor o kupoprodaji nekretnine,
- Ugovor o kupoprodaji nekretnine,
- Ugovor o obročnoj otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini,
- Otplatni plan,
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke,
- Ostali zakoni i propisi s područja financija.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2022.-2024. god. planirana su sredstva kako slijedi:

u kn

R.br	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	POS Rujevica II. faza	867.414	779.677	0	0
2.	POS Martinkovac I.faza – priprema i građenje	27.325.265	24.006.917	3.854.866	0
3.	POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	0	0	24.101.493	0
4.	POS Zamet - priprema i građenje	0	7.096.709	4.906.651	0
5.	POS Zamet - obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	0	0	8.107.870	0
	<b>Ukupno:</b>	<b>28.192.679</b>	<b>31.883.303</b>	<b>40.970.880</b>	<b>0</b>

### **Aktivnost: POS Rujevica II. faza**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti koja se odnosi na rashode izgradnje 13 garaža planiraju se sredstva u iznosu od 779.677 kn u 2022. god., a odnose se na povrat sredstava angažiranih prilikom njihove izgradnje. Ove garaže su ostale neprodane u sklopu izgradnje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Rujevica II. faza, a planiraju se jer do sada nije realizirana prodaja svih garaža unatoč više puta objavljenim oglasima za prodaju.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
garaža	broj prodanih garaža	broj	1	13	0	0

### **Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje**

Nakon Zaključka gradonačelnika Grada Rijeke u prosincu 2020., u veljači 2021. godine potpisan je Ugovor za projektiranje i građenje dvije višestambene građevine na Martinkovcu s glavnim izvođačem radova, čime je uspješno okončan postupak javne nabave pokrenut sredinom 2020. godine. Prethodno tome, u siječnju 2021. godine potpisan je Dodatak Ugovora o prijenosu prava vlasništva za zemljište i Dodatak Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama s Gradom Rijekom, kojim se definiralo nove cijene zemljišta, odricanje Grada Rijeke od naplate komunalnog doprinosa i bespovratno financiranje dijela troškova priključaka investicije, u sveukupnoj vrijednosti od 6.504.742 kn.

Projekt gradnje višestambenih građevina skraćenog naziva POS Martinkovac I. faza odnosi se na izgradnju dviju višestambenih građevina s ukupno 90 stanova neto korisne površine 5.379,27 m<sup>2</sup>. Predmetna lokacija je smještena unutar naselja Martinkovac između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka-Kastav (D-304) na sjeveru. Ukupna vrijednost investicije prema Kalkulaciji predvidivih troškova izgradnje iznosi 43.894.843 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a ulaganje Grad Rijeka iznosi 3.522.409 kn. Isto se odnosi na vrijednost zemljišta i troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu.

U prva tri mjeseca od potpisivanja ugovora trajao je postupak izrade glavnih projekata za obje zgrade. U lipnju 2021. godine na temelju te projektne dokumentacije ishodovane su pravomoćne građevinske dozvole. Gradilišta za obje zgrade su prijavljena dana 12.07.2021. godine, čime je službeno započeta izgradnja 90 stanova na Martinkovcu po programu društveno poticane



stanogradnje. Prema terminskom i financijskom planu izgradnje završetak radova planiran je početkom 2023. godine.

Sredstva koja su planirana u 2022. god. iznose 24.006.917 kn, a odnose se na troškove građenja, nadzor nad gradnjom i ostale troškove te priključke na komunalnu infrastrukturu. U 2023. god. sredstva koja iznose 3.854.866 kn odnose se najvećim dijelom na završne troškove građenja.

**Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava**

Izgrađeni stanovi prodaju se kupcima uz obročnu otplatu pri čemu se od angažiranih javnih sredstava formira dugoročni zajam s maksimalnim rokom otplate od 31. godine. Slijedom navedenog, u 2023. god. za ovu namjenu planirana sredstva iznose 24.101.493 kn, a odnose se na dane zajmove kupcima stanova (11.434.325 kn), povrata od 35% ulaganja Gradu Rijeci (1.232.843 kn) kao i povrat ulaganja, ali obročno Gradu Rijeci i Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (11.434.325 kn).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
povećanje broja izgrađenih i prodanih POS stanova	povećanjem broja izgrađenih stanova poboljšava se kvaliteta življenja u gradu Rijeci	broj izgrađenih i prodanih stanova	0	0	90	0

**Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje**

Projekt gradnje višestambene građevine skraćenog naziva POS Zamet odnosi se na izgradnju jedne višestambene građevine s ukupno 25 stanova neto korisne površine 1.471 m<sup>2</sup>. Predmetna lokacija je smještena unutar naselja Zamet, između Zametske ulice sa sjeverne i Ulice Ivana Lupisa s južne strane. Ukupna vrijednost investicije prema Kalkulaciji predvidivih troškova izgradnje iznosi 12.003.360 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a ukupno ulaganje Grad Rijeka iznosi 1.882.708,80 kn.

Sredstva koja su planirana u 2022. god. iznose 7.096.709 kn, a odnose se na zemljište, komunalni doprinos, dio priključka na komunalnu infrastrukturu te troškove građenja, nadzor nad gradnjom i ostale troškove. U 2023. god. sredstva koja iznose 4.906.651 kn odnose se najvećim dijelom na završne troškove građenja i priključke na komunalnu infrastrukturu prije isporuke stanova kupcima.

**Aktivnost: POS Zamet – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava**

Izgrađeni stanovi prodaju se kupcima uz obročnu otplatu pri čemu se od angažiranih javnih sredstava formira dugoročni zajam s maksimalnim rokom otplate od 31. godine. Slijedom navedenog, u 2023. god. za ovu namjenu planirana sredstva iznose 8.107.870 kn, a odnose se na dane zajmove kupcima stanova (3.724.461 kn), povrata od 35% ulaganja Gradu Rijeci (658.948 kn) kao i povrat ulaganja, ali obročno Gradu Rijeci i Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (3.724.461 kn).

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
povećanje broja izgrađenih i prodanih POS stanova	povećanjem broja izgrađenih stanova poboljšava se kvaliteta življenja u gradu Rijeci	broj izgrađenih i prodanih stanova	0	0	25	0

## 2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

### ➤ UVOD

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za javnu nabavu. U Odjelu gradske uprave za javnu nabavu obavljaju se poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

#### Poslovi Odjela gradske uprave za javnu nabavu uključuju:

- prikupljanje i analiziranje potreba upravnih tijela za nabavom robe, radova i usluga,
- pripremu prijedloga odluke o određivanju nabavnih kategorija za provođenje središnje javne nabave,
- koordiniranje aktivnosti na planiranju potreba korisnika za provođenje središnje javne nabave,
- uspostavu i razvoj baza podataka po nabavnim kategorijama,
- izradu i objavu plana nabave te ažuriranje istoga tijekom proračunske godine,
- ažuriranje podataka na web portalu,
- vođenje registra ugovora i okvirnih sporazuma,
- planiranje provedbe postupaka javne nabave,
- kontrolu zahtjeva za pokretanje postupaka javne nabave zaprimljenog od nadležnog upravnog tijela u smislu zakonskog osnova predloženog postupka javne nabave, njihove usklađenosti s podacima navedenima u planu javne nabave te njihove potpunosti u smislu dostavljenih ovlaštenja za vođenje postupaka javne nabave, izjava o sprečavanju sukoba interesa i priloga zahtjevu,
- provjeru osiguranih financijskih sredstava za predmetnu javnu nabavu,
- izradu općeg dijela dokumentacije za nadmetanje i ostale potrebne dokumentacije, prema zahtjevu korisnika,
- provjeru usklađenosti opisa predmeta javne nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika dostavljenih od nadležnih upravnih tijela sa zakonodavnim okvirom javne nabave,
- izradu prijedloga ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,
- provedbu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima,
- objavljivanje postupaka javne nabave u mjerodavnim službenim glasilima i na web portalu Grada,
- provođenje postupaka javne nabave (zaprimanja i, u suradnji sa stručnim službama korisnika javne nabave, izrada objašnjenja dokumentacije o javnoj nabavi, otvaranje, pregled i ocjena ponuda, suradnje sa stručnim službama korisnika u vezi s pregledom i ocjenom ponuda, izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, izrada prijedloga odluke o odabiru ponude ili poništenju postupka javne nabave, objava odluke o odabiru ili poništenju, zaprimanja zahtjeva za uvid u ponude i organizacija uvida u ponude, priprema za potpisivanje ugovora ili okvirnog sporazuma, objava obavijesti o sklopljenom ugovoru),
- davanje odgovora na podnesene žalbe iz djelokruga Odjela,
- praćenja prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda pravde,

- praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,
- organiziranje čuvanja dokumentacije vezane za javnu nabavu,
- praćenje zakona i drugih propisa kojima se uređuju postupci javne nabave i ugovaranje,
- komunikaciju i suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za politiku javne nabave i drugim nadležnim javnim tijelima,
- kontinuirano praćenje i analizu funkcioniranja sustava javne nabave te davanje prijedloga za njegovo unaprjeđenje,
- druge stručne poslove sukladno propisima iz nadležnosti rada Odjela.

#### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Unutarnje ustrojstvo Odjela utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem redu – sistematizaciji poslova i zadaća Odjela. Istim Pravilnikom utvrđeni su nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta te broj izvršitelja.

- Pregled financijskih sredstava:

Naziv programa	Proračun 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Javna uprava i administracija	76.000	75.000	80.000	80.000
<b>Ukupno:</b>	<b>76.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

#### ➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

<b><i>PROGRAM 1375 Javna uprava i administracija</i></b>
<b>Opis programa:</b> Program obuhvaća aktivnost unutar koje se izvršavaju rashodi vezani za objave obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18)</li> <li>▪ Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/2017)</li> <li>▪ Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i prateći podzakonski akti</li> <li>▪ Direktive i uredbe EU koje se odnose na područje javne nabave</li> </ul>
<b>Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima radi zadovoljenja stvarnih potreba korisnika te zakonitog, efikasnog, namjenskog i svrhovitog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava uz sustavnu racionalizaciju u poslovanju putem središnje javne nabave</li> </ul>

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Materijalni rashodi	76.000	75.000	80.000	80.000
<b>Ukupno program:</b>	<b>76.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

**Naziv aktivnosti u Proračunu: Materijalni rashodi**

Sredstva osigurana unutar aktivnosti Materijalni rashodi se odnose na troškove objava postupaka u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN). Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelj je objavljivati u EOJN 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.

**Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Broj postupaka po Zakonu o javnoj nabavi	Provedeni postupci po Zakonu o javnoj nabavi na godišnjoj razini	Broj postupaka	42	40	42	42

**3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA  
ZA 2023. I 2024. GODINU**

Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici \_\_\_\_\_ 2021. godine, donijelo je

## PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	Indeks 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	Indeks 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	Indeks 2024/ 2023
PRIHODI POSLOVANJA	1.022.892.416	1.045.493.992	102,2	948.016.898	90,7	928.616.658	98,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.889.603	89.914.056	109,8	58.755.694	65,3	38.134.600	64,9
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.104.782.019</b>	<b>1.135.408.048</b>	<b>102,8</b>	<b>1.006.772.592</b>	<b>88,7</b>	<b>966.751.258</b>	<b>96,0</b>
RASHODI POSLOVANJA	847.054.331	872.884.931	103,0	838.607.656	96,1	830.987.258	99,1
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	281.665.955	284.940.983	101,2	88.778.081	31,2	58.088.942	65,4
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.128.720.286</b>	<b>1.157.825.914</b>	<b>102,6</b>	<b>927.385.737</b>	<b>127,2</b>	<b>889.076.200</b>	<b>164,5</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-23.938.267</b>	<b>-22.417.866</b>	<b>93,6</b>	<b>79.386.855</b>	<b>-</b>	<b>77.675.058</b>	<b>230,0</b>

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	Indeks 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	Indeks 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	Indeks 2024/ 2023
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	105.379.815	92.345.109	87,6	38.234.236	41,4	5.943.850	15,5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	51.479.714	44.874.086	87,2	90.314.263	201,3	38.923.800	43,1
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>53.900.101</b>	<b>47.471.023</b>	<b>88,1</b>	<b>-52.080.027</b>	<b>-</b>	<b>-32.979.950</b>	<b>63,3</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>29.961.834</b>	<b>25.053.157</b>	<b>83,6</b>	<b>27.306.828</b>	<b>109,0</b>	<b>44.695.108</b>	<b>163,7</b>

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	Indeks 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	Indeks 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	Indeks 2024/ 2023
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.189.166	2.639.406	82,8	1.064.601	40,3	1.065.601	100,1
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-66.000	-357.563	541,8	-421.429	117,9	-373.709	88,7
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN	0	3.000.000	-	0	-	0	-
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	-33.085.000	-30.335.000	91,7	-27.950.000	92,1	-45.387.000	162,4
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-29.961.834</b>	<b>-25.053.157</b>	<b>83,6</b>	<b>-27.306.828</b>	<b>109,0</b>	<b>-44.695.108</b>	<b>163,7</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>UKUPNI PRIHODI (6+7)</b>	<b>1.104.782.019</b>	<b>1.135.408.048</b>	<b>102,8</b>	<b>1.006.772.592</b>	<b>88,7</b>	<b>966.751.258</b>	<b>96,0</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>1.022.892.416</b>	<b>1.045.493.992</b>	<b>102,2</b>	<b>948.016.898</b>	<b>90,7</b>	<b>928.616.658</b>	<b>98,0</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>331.770.000</b>	<b>364.060.000</b>	<b>109,7</b>	<b>366.580.000</b>	<b>100,7</b>	<b>369.689.000</b>	<b>100,9</b>
611 Porez i prirez na dohodak	301.900.000	331.000.000	109,6				
613 Porezi na imovinu	27.300.000	30.500.000	111,7				
614 Porezi na robu i usluge	2.570.000	2.560.000	99,6				
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>349.003.801</b>	<b>341.712.727</b>	<b>97,9</b>	<b>247.830.345</b>	<b>72,5</b>	<b>229.151.827</b>	<b>92,5</b>
631 Pomoći od inozemnih vlada	721.300	769.000	106,6				
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.136.432	2.780.810	67,2				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	10.015.765	19.091.284	190,6				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.327.526	7.504.075	102,4				
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	23.494.743	24.371.748	103,7				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	173.767.635	188.730.216	108,6				
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	129.534.400	98.459.594	76,0				
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000	6.000	100,0				
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>103.440.690</b>	<b>101.147.196</b>	<b>97,8</b>	<b>104.339.546</b>	<b>103,2</b>	<b>107.107.896</b>	<b>102,7</b>
641 Prihodi od financijske imovine	2.156.540	2.728.896	126,5				
642 Prihodi od nefinancijske imovine	100.319.500	97.510.000	97,2				
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	964.650	908.300	94,2				
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>202.023.504</b>	<b>196.840.875</b>	<b>97,4</b>	<b>192.761.248</b>	<b>97,9</b>	<b>191.653.248</b>	<b>99,4</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.120.000	2.026.000	64,9				
652 Prihodi po posebnim propisima	64.981.004	60.217.875	92,7				
653 Komunalni doprinosi i naknade	133.922.500	134.597.000	100,5				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>17.546.235</b>	<b>15.765.966</b>	<b>89,9</b>	<b>20.615.109</b>	<b>130,8</b>	<b>15.555.139</b>	<b>75,5</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.144.845	11.275.776	101,2				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	6.401.390	4.490.190	70,1				
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>4.800.000</b>	<b>5.310.000</b>	<b>110,6</b>	<b>5.140.000</b>	<b>96,8</b>	<b>5.140.000</b>	<b>100,0</b>
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.800.000	5.310.000	110,6				
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>14.308.186</b>	<b>20.657.228</b>	<b>144,4</b>	<b>10.750.650</b>	<b>52,0</b>	<b>10.319.548</b>	<b>96,0</b>
681 Kazne i upravne mjere	4.300.000	4.320.000	100,5				
683 Ostali prihodi	10.008.186	16.337.228	163,2				
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>81.889.603</b>	<b>89.914.056</b>	<b>109,8</b>	<b>58.755.694</b>	<b>65,4</b>	<b>38.134.600</b>	<b>64,9</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.082.000</b>	<b>19.115.000</b>	<b>126,7</b>	<b>22.815.000</b>	<b>119,4</b>	<b>27.985.000</b>	<b>122,7</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.829.000	18.862.000	127,2				
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	253.000	253.000	100,0				
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.807.603</b>	<b>70.799.056</b>	<b>106,0</b>	<b>35.940.694</b>	<b>50,8</b>	<b>10.149.600</b>	<b>28,2</b>
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.807.503	70.798.956	106,0				
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	100	100	100,0				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>	<b>1.128.720.286</b>	<b>1.157.825.914</b>	<b>102,6</b>	<b>927.385.737</b>	<b>80,1</b>	<b>889.076.200</b>	<b>95,9</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>847.054.331</b>	<b>872.884.931</b>	<b>103,1</b>	<b>838.607.656</b>	<b>96,1</b>	<b>830.987.258</b>	<b>99,1</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>393.822.058</b>	<b>412.964.741</b>	<b>104,9</b>	<b>413.102.994</b>	<b>100,0</b>	<b>415.142.228</b>	<b>100,5</b>
311 Plaće (Bruto)	326.673.774	342.512.775	104,9				
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.354.900	12.388.000	109,1				
313 Doprinosi na plaće	55.793.384	58.063.966	104,1				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>276.590.308</b>	<b>284.048.510</b>	<b>102,7</b>	<b>287.196.847</b>	<b>101,1</b>	<b>283.423.148</b>	<b>98,7</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	15.544.819	15.303.396	98,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	48.821.283	49.460.615	101,3				
323 Rashodi za usluge	191.638.662	199.866.752	104,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	691.590	534.647	77,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.893.954	18.883.100	94,9				
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>22.410.606</b>	<b>22.358.750</b>	<b>99,8</b>	<b>10.503.415</b>	<b>47,0</b>	<b>10.031.682</b>	<b>95,5</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.749.765	9.942.600	92,5				
343 Ostali financijski rashodi	11.660.841	12.416.150	106,5				
<b>35 Subvencije</b>	<b>41.608.400</b>	<b>32.182.500</b>	<b>77,4</b>	<b>32.282.500</b>	<b>100,3</b>	<b>33.981.500</b>	<b>105,3</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.076.800	28.600.000	83,9				
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.031.600	3.582.500	118,2				
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.500.000	0	-				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>23.313.456</b>	<b>33.157.280</b>	<b>142,2</b>	<b>8.516.000</b>	<b>25,7</b>	<b>2.066.000</b>	<b>24,3</b>
361 Pomoći inozemnim vladama	408.626	220.550	54,0				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.107.400	1.070.730	96,7				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.008.250	2.198.000	109,5				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.771.180	29.650.000	150,0				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.000	18.000	100,0				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>28.222.850</b>	<b>29.718.000</b>	<b>105,3</b>	<b>29.660.500</b>	<b>99,8</b>	<b>29.535.500</b>	<b>99,6</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.222.850	29.718.000	105,3				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>61.086.653</b>	<b>58.455.150</b>	<b>95,7</b>	<b>57.345.400</b>	<b>98,1</b>	<b>56.807.200</b>	<b>99,1</b>
381 Tekuće donacije	35.580.144	37.982.350	106,8				
382 Kapitalne donacije	2.206.559	1.412.100	64,0				
383 Kazne, penali i naknade štete	82.050	45.000	54,8				
386 Kapitalne pomoći	23.217.900	19.015.700	81,9				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>281.665.955</b>	<b>284.940.983</b>	<b>101,2</b>	<b>88.778.081</b>	<b>31,2</b>	<b>58.088.942</b>	<b>65,4</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.854.800</b>	<b>7.895.000</b>	<b>134,9</b>	<b>5.908.000</b>	<b>74,8</b>	<b>4.013.000</b>	<b>67,4</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.693.800	5.393.000	146,0				
412 Nematerijalna imovina	2.161.000	2.502.000	115,8				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>130.680.691</b>	<b>126.743.199</b>	<b>97,0</b>	<b>71.317.325</b>	<b>56,3</b>	<b>34.831.676</b>	<b>48,9</b>
421 Građevinski objekti	92.709.540	87.204.596	94,1				
422 Postrojenja i oprema	29.223.290	30.401.461	104,0				
423 Prijevozna sredstva	0	213.000	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.434.761	4.797.042	88,3				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.313.100	4.127.100	124,6				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>145.130.464</b>	<b>150.302.784</b>	<b>103,6</b>	<b>11.552.756</b>	<b>7,7</b>	<b>19.244.266</b>	<b>166,6</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.130.464	150.302.784	103,6				

## B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>105.379.815</b>	<b>92.345.109</b>	<b>87,6</b>	<b>38.234.236</b>	<b>41,4</b>	<b>5.943.850</b>	<b>15,6</b>
<b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>5.513.468</b>	<b>6.098.200</b>	<b>110,6</b>	<b>23.368.236</b>	<b>383,2</b>	<b>5.943.850</b>	<b>25,4</b>
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.265.000	2.372.000	104,7				
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	800.000	266,7				
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	195.000	65.000	33,3				
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	2.753.468	2.861.200	103,9				
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>99.866.347</b>	<b>86.246.909</b>	<b>86,4</b>	<b>14.866.000</b>	<b>17,2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.800.000	81.243.000	89,5				
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	9.066.347	5.003.909	55,2				
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>51.479.714</b>	<b>44.874.086</b>	<b>87,2</b>	<b>90.314.263</b>	<b>201,3</b>	<b>38.923.800</b>	<b>43,1</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>407.100</b>	<b>2.012.709</b>	<b>494,4</b>	<b>15.158.786</b>	<b>753,2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	407.100	2.012.709	494,4				
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>2.650.400</b>	<b>2.508.600</b>	<b>94,7</b>	<b>4.662.500</b>	<b>185,9</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.400	2.508.600	94,7				
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>48.422.214</b>	<b>40.352.777</b>	<b>83,3</b>	<b>70.492.977</b>	<b>174,7</b>	<b>38.923.800</b>	<b>55,2</b>
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	22.901.500	22.901.500	100,0				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.808.200	9.857.700	100,5				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.712.514	7.593.577	48,3				
<b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>	<b>53.900.101</b>	<b>47.471.023</b>	<b>88,1</b>	<b>-52.080.027</b>	<b>-</b>	<b>-32.979.950</b>	<b>63,3</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2022. godinu u iznosu od 1.202.700.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

u kunama							
NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.180.200.000</b>	<b>1.202.700.000</b>	<b>101,9</b>	<b>1.017.700.000</b>	<b>84,6</b>	<b>928.000.000</b>	<b>91,2</b>
<b>Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>	<b>13.705.588</b>	<b>22.007.787</b>	<b>160,6</b>	<b>7.354.860</b>	<b>33,4</b>	<b>4.703.360</b>	<b>64,0</b>
<b>Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>	<b>7.547.778</b>	<b>12.605.718</b>	<b>167,0</b>	<b>1.409.000</b>	<b>11,2</b>	<b>954.000</b>	<b>67,7</b>
<b>1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>1.611.135</b>	<b>1.274.000</b>	<b>79,1</b>	<b>859.000</b>	<b>67,4</b>	<b>554.000</b>	<b>64,5</b>
<b>A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</b>	<b>200.000</b>	<b>560.000</b>	<b>280,0</b>	<b>410.000</b>	<b>73,2</b>	<b>160.000</b>	<b>39,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>200.000</i>	<i>560.000</i>	<i>280,0</i>	<i>410.000</i>	<i>73,2</i>	<i>160.000</i>	<i>39,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000</i>	<i>560.000</i>	<i>280,0</i>	<i>410.000</i>	<i>73,2</i>	<i>160.000</i>	<i>39,0</i>
32 Materijalni rashodi	200.000	560.000	280,0	410.000	73,2	160.000	39,0
323 Rashodi za usluge	200.000	560.000	280,0				
<b>A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA</b>	<b>47.500</b>	<b>75.000</b>	<b>157,9</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>66,7</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>47.500</i>	<i>75.000</i>	<i>157,9</i>	<i>75.000</i>	<i>100,0</i>	<i>50.000</i>	<i>66,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>47.500</i>	<i>75.000</i>	<i>157,9</i>	<i>75.000</i>	<i>100,0</i>	<i>50.000</i>	<i>66,7</i>
32 Materijalni rashodi	47.500	75.000	157,9	75.000	100,0	50.000	66,7
323 Rashodi za usluge	47.500	75.000	157,9				
<b>A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>93.000</b>	<b>109.000</b>	<b>117,2</b>	<b>94.000</b>	<b>86,2</b>	<b>94.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>93.000</i>	<i>109.000</i>	<i>117,2</i>	<i>94.000</i>	<i>86,2</i>	<i>94.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>93.000</i>	<i>109.000</i>	<i>117,2</i>	<i>94.000</i>	<i>86,2</i>	<i>94.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	83.000	105.000	126,5	90.000	85,7	90.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000	95.000	130,1				
38 Ostali rashodi	10.000	4.000	40,0	4.000	100,0	4.000	100,0
381 Tekuće donacije	10.000	4.000	40,0				
<b>K100004 PROMETNICE I PROMET</b>	<b>237.500</b>	<b>280.000</b>	<b>117,9</b>	<b>150.000</b>	<b>53,6</b>	<b>200.000</b>	<b>133,3</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>237.500</i>	<i>280.000</i>	<i>117,9</i>	<i>150.000</i>	<i>53,6</i>	<i>200.000</i>	<i>133,3</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>237.500</i>	<i>280.000</i>	<i>117,9</i>	<i>150.000</i>	<i>53,6</i>	<i>200.000</i>	<i>133,3</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.500	280.000	117,9	150.000	53,6	200.000	133,3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	237.500	280.000	117,9				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA</b>	<b>47.500</b>	<b>50.000</b>	<b>105,3</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	47.500	50.000	105,3	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	47.500	50.000	105,3	50.000	100,0	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500	50.000	105,3	50.000	100,0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.500	50.000	105,3				
<b>K100006 KARTA BUKE</b>	<b>47.500</b>	<b>150.000</b>	<b>315,8</b>	<b>80.000</b>	<b>53,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	47.500	150.000	315,8	80.000	53,3	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	47.500	150.000	315,8	80.000	53,3	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500	150.000	315,8	80.000	53,3	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.500	150.000	315,8				
<b>K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>	<b>47.500</b>	<b>50.000</b>	<b>105,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	47.500	50.000	105,3	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	47.500	50.000	105,3	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500	50.000	105,3	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.500	50.000	105,3				
<b>T100028 REVIVAL - REVITALIZACIJA I PONOVNUPOTREBA IZGUBLJENE BAŠTINE U JADRANSKOM KRAJOLIKU - EU</b>	<b>890.635</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	890.635	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	134.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	134.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	134.000	0	-				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	756.635	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	131.125	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	111.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	20.125	0	-				
32 Materijalni rashodi	482.270	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	82.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.135	0	-				
323 Rashodi za usluge	386.135	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.740	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	57.740	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.500	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.500	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>	<b>5.936.643</b>	<b>11.331.718</b>	<b>190,9</b>	<b>550.000</b>	<b>4,9</b>	<b>400.000</b>	<b>72,7</b>
<b>K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD</b>	<b>142.500</b>	<b>293.000</b>	<b>205,6</b>	<b>250.000</b>	<b>85,3</b>	<b>350.000</b>	<b>140,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>142.500</i>	<i>293.000</i>	<i>205,6</i>	<i>250.000</i>	<i>85,3</i>	<i>350.000</i>	<i>140,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>293.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	150.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	143.000	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	143.000	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>142.500</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>250.000</i>	<i>-</i>	<i>350.000</i>	<i>140,0</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	150.000	-	150.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.500	0	-	100.000	-	200.000	200,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	142.500	0	-				
<b>K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE - EU</b>	<b>4.765.193</b>	<b>10.281.718</b>	<b>215,8</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>4.765.193</i>	<i>10.281.718</i>	<i>215,8</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>91.298</i>	<i>970.430</i>	<i>&gt;1.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.298	970.430	>1.000	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.298	970.430	>1.000				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	1.100.000	100,0	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	1.100.000	100,0				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>3.573.895</i>	<i>6.211.288</i>	<i>173,8</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	669.516	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	586.844	0	-				
313 Doprinosi na plaće	82.672	0	-				
32 Materijalni rashodi	100.428	424.400	422,6	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	50.214	0	-				
323 Rashodi za usluge	50.214	424.400	845,2				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	759.180	400.000	52,7	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	759.180	400.000	52,7				
38 Ostali rashodi	121.069	20.000	16,5	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	121.069	20.000	16,5				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.923.702	5.366.888	279,0	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.923.702	5.366.888	279,0				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.000.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.000.000	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	550.000	50.000	9,1	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	198.450	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.450	0	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	198.450	0	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	351.550	50.000	14,2	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.550	50.000	14,2	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	351.550	50.000	14,2				
<b>K100119 SUSTAV JAVNIH BICIKALA</b>	<b>137.750</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	137.750	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	137.750	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.750	0	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	137.750	0	-				
<b>K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE</b>	<b>67.000</b>	<b>100.000</b>	<b>149,3</b>	<b>50.000</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	67.000	100.000	149,3	50.000	50,0	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	67.000	40.000	59,7	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000	40.000	59,7	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	67.000	40.000	59,7				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	60.000	-	50.000	83,3	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	-	50.000	83,3	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	60.000	-				
<b>K100122 PLAN RAZVOJA GRADA RIJEKE</b>	<b>97.500</b>	<b>50.000</b>	<b>51,3</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	97.500	50.000	51,3	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	97.500	50.000	51,3	50.000	100,0	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.500	50.000	51,3	50.000	100,0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	97.500	50.000	51,3				
<b>K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA</b>	<b>47.500</b>	<b>50.000</b>	<b>105,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	47.500	50.000	105,3	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	50.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	47.500	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500	0	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.500	0	-				
<b>K100125 PARK DELTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>200.000</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	0	-	200.000	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	0	0	-	200.000	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	200.000	-	0	-
<b>K100126 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OSNOVNIH</b>							
<b>ŠKOLA</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	400.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	400.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	400.000	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	400.000	-				
<b>T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA</b>							
<b>ŠKRLJEVO-JURDANI - EU</b>	<b>129.200</b>	<b>107.000</b>	<b>82,8</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	129.200	107.000	82,8	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	129.200	107.000	82,8	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.200	107.000	82,8	0	-	0	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	129.200	107.000	82,8				
<b>Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>	<b>3.995.450</b>	<b>7.454.709</b>	<b>186,6</b>	<b>4.062.000</b>	<b>54,5</b>	<b>1.867.000</b>	<b>46,0</b>
<b>1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>3.995.450</b>	<b>7.454.709</b>	<b>186,6</b>	<b>4.062.000</b>	<b>54,5</b>	<b>1.867.000</b>	<b>46,0</b>
<b>A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU</b>	<b>76.000</b>	<b>600.000</b>	<b>789,5</b>	<b>100.000</b>	<b>16,7</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	76.000	600.000	789,5	100.000	16,7	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	76.000	600.000	789,5	100.000	16,7	100.000	100,0
32 Materijalni rashodi	76.000	600.000	789,5	100.000	16,7	100.000	100,0
323 Rashodi za usluge	76.000	600.000	789,5				
<b>A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>	<b>85.000</b>	<b>100.000</b>	<b>117,7</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	85.000	100.000	117,7	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	85.000	100.000	117,7	100.000	100,0	100.000	100,0
32 Materijalni rashodi	66.500	70.000	105,3	70.000	100,0	70.000	100,0
323 Rashodi za usluge	28.500	30.000	105,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	40.000	105,3				
34 Financijski rashodi	18.500	30.000	162,2	30.000	100,0	30.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	18.500	30.000	162,2				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>	<b>237.500</b>	<b>300.000</b>	<b>126,3</b>	<b>200.000</b>	<b>66,7</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	237.500	300.000	126,3	200.000	66,7	200.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	237.500	300.000	126,3	200.000	66,7	200.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.250	250.000	350,9	150.000	60,0	150.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71.250	250.000	350,9				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.250	50.000	30,1	50.000	100,0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	166.250	50.000	30,1				
<b>K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE</b>	<b>258.850</b>	<b>780.000</b>	<b>301,3</b>	<b>200.000</b>	<b>25,6</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	258.850	780.000	301,3	200.000	25,6	200.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	480.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	480.000	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	480.000	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	258.850	300.000	115,9	200.000	66,7	200.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	204.250	250.000	122,4	150.000	60,0	150.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	204.250	250.000	122,4				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500	50.000	105,3	50.000	100,0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.500	50.000	105,3				
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	7.100	0	-	0	-	0	-
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	7.100	0	-				
<b>K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>540.550</b>	<b>569.000</b>	<b>105,3</b>	<b>200.000</b>	<b>35,2</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	540.550	569.000	105,3	200.000	35,2	200.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	540.550	569.000	105,3	200.000	35,2	200.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	493.050	519.000	105,3	150.000	28,9	150.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	493.050	519.000	105,3				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500	50.000	105,3	50.000	100,0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.500	50.000	105,3				
<b>K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>830.000</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>	<b>60,2</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	0	-	830.000	-	500.000	60,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	0	0	-	830.000	-	500.000	60,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	830.000	-	500.000	60,2

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	95.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	95.000	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000	0	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	95.000	0	-				
<b>K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000	150.000	100,0				
<b>K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC</b>	<b>285.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>356,8</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	285.000	1.017.000	356,8	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	285.000	1.017.000	356,8	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	285.000	1.017.000	356,8	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	285.000	1.017.000	356,8				
<b>K101146 TRSAT - CESTE</b>	<b>163.400</b>	<b>165.000</b>	<b>101,0</b>	<b>182.000</b>	<b>110,3</b>	<b>217.000</b>	<b>119,2</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	163.400	165.000	101,0	182.000	110,3	217.000	119,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	163.400	165.000	101,0	182.000	110,3	217.000	119,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	163.400	165.000	101,0	182.000	110,3	217.000	119,2
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	163.400	165.000	101,0				
<b>K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIČA PREMA DRAŽIČKOJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>1.000.000</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	0	-	1.000.000	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	0	-	1.000.000	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	1.000.000	-	0	-
<b>K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI</b>	<b>510.350</b>	<b>600.000</b>	<b>117,6</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	510.350	600.000	117,6	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	510.350	600.000	117,6	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	510.350	600.000	117,6	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	510.350	600.000	117,6				
<b>K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	-	<b>100.000</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	100.000	0	-	100.000	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000	0	-	100.000	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-	100.000	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K101175 LABINSKA ULICA</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	153.600	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	23.600	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.600	0	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	23.600	0	-				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	130.000	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000	0	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.000	0	-				
<b>K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR</b>	<b>142.500</b>	<b>150.000</b>	<b>105,3</b>	<b>200.000</b>	<b>133,3</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	142.500	150.000	105,3	200.000	133,3	200.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	142.500	150.000	105,3	200.000	133,3	200.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	200.000	-	200.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.500	150.000	105,3	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	142.500	150.000	105,3				
<b>K101178 POS ZAMETSKA 31</b>	<b>0</b>	<b>1.475.709</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	1.475.709	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	1.475.709	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	463.000	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	463.000	-				
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	1.012.709	-	0	-	0	-
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0	1.012.709	-				
<b>K101179 PRISTUP POSLOVNO-STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO</b>	<b>717.000</b>	<b>70.000</b>	<b>9,8</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	717.000	70.000	9,8	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	717.000	70.000	9,8	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	717.000	70.000	9,8	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	717.000	70.000	9,8				
<b>K101180 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBKA</b>	<b>243.200</b>	<b>500.000</b>	<b>205,6</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	243.200	500.000	205,6	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	243.200	500.000	205,6	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	243.200	500.000	205,6	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	243.200	500.000	205,6				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K101181 REKONSTRUKCIJA DUKIČEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIČA</b>	<b>237.500</b>	<b>728.000</b>	<b>306,5</b>	<b>500.000</b>	<b>68,7</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	237.500	728.000	306,5	500.000	68,7	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	237.500	728.000	306,5	500.000	68,7	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.500	728.000	306,5	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	237.500	728.000	306,5				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	500.000	-	0	-
<b>K101185 PRISTUPNA CESTA ZA KAUFAND-ŠKURINJE</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	250.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	250.000	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	-	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	250.000	-				
<b>K101186 REKONSTRUKCIJA CAMBIERIEVE ULICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	0	-	200.000	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	0	-	200.000	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	200.000	-	0	-
<b>K101187 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U OSJEČKOJ - PRIVOZ PLODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	0	-	100.000	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	0	-	100.000	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	100.000	-	0	-
<b>Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)</b>	<b>2.162.360</b>	<b>1.947.360</b>	<b>90,1</b>	<b>1.883.860</b>	<b>96,7</b>	<b>1.882.360</b>	<b>99,9</b>
<b>1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT</b>	<b>2.162.360</b>	<b>1.947.360</b>	<b>90,1</b>	<b>1.883.860</b>	<b>96,7</b>	<b>1.882.360</b>	<b>99,9</b>
<b>T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU</b>	<b>2.162.360</b>	<b>1.947.360</b>	<b>90,1</b>	<b>1.883.860</b>	<b>96,7</b>	<b>1.882.360</b>	<b>99,9</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.162.360	1.947.360	90,1	1.883.860	96,7	1.882.360	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	27.300	151.809	556,1	151.809	100,0	152.334	100,4
31 Rashodi za zaposlene	27.300	151.809	556,1	151.809	100,0	152.334	100,4
311 Plaće (Bruto)	23.251	130.943	563,2				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	300	-				
313 Doprinosi na plaće	4.049	20.566	507,9				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	405.675	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	405.675	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	385.715	0	-				
313 Doprinosi na plaće	19.960	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.729.385	1.795.551	103,8	1.732.051	96,5	1.730.026	99,9
31 Rashodi za zaposlene	575.385	858.551	149,2	858.551	100,0	861.526	100,4
311 Plaće (Bruto)	463.985	742.008	159,9				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	1.700	-				
313 Doprinosi na plaće	111.400	114.843	103,1				
32 Materijalni rashodi	1.134.000	807.000	71,2	863.500	107,0	858.500	99,4
321 Naknade troškova zaposlenima	581.000	481.000	82,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	488.000	301.000	61,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	25.000	83,3				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	130.000	650,0	10.000	7,7	10.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	20.000	130.000	650,0				
<b>Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>	<b>209.415.630</b>	<b>188.382.800</b>	<b>90,0</b>	<b>169.709.500</b>	<b>90,1</b>	<b>145.233.100</b>	<b>85,6</b>
<b>Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>	<b>130.155.780</b>	<b>101.300.400</b>	<b>77,8</b>	<b>81.669.900</b>	<b>80,6</b>	<b>56.445.200</b>	<b>69,1</b>
<b>1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>31.264.250</b>	<b>26.951.000</b>	<b>86,2</b>	<b>15.932.000</b>	<b>59,1</b>	<b>14.888.000</b>	<b>93,5</b>
<b>K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU</b>	<b>4.069.050</b>	<b>679.000</b>	<b>16,7</b>	<b>6.432.000</b>	<b>947,3</b>	<b>842.000</b>	<b>13,1</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	4.069.050	679.000	16,7	6.432.000	947,3	842.000	13,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	588.050	181.000	30,8	992.000	548,1	454.000	45,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	588.050	181.000	30,8	992.000	548,1	454.000	45,8
421 Građevinski objekti	588.050	181.000	30,8				
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	3.481.000	498.000	14,3	5.440.000	>1.000	388.000	7,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.481.000	498.000	14,3	5.440.000	>1.000	388.000	7,1
421 Građevinski objekti	3.481.000	498.000	14,3				
<b>K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET</b>	<b>957.500</b>	<b>300.000</b>	<b>31,3</b>	<b>1.300.000</b>	<b>433,3</b>	<b>1.265.000</b>	<b>97,3</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	957.500	300.000	31,3	1.300.000	433,3	1.265.000	97,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	892.500	235.000	26,3	1.300.000	553,2	1.265.000	97,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	892.500	235.000	26,3	1.300.000	553,2	1.265.000	97,3
421 Građevinski objekti	892.500	235.000	26,3				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	65.000	65.000	100,0	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000	65.000	100,0	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	65.000	65.000	100,0				
<b>K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>	<b>142.500</b>	<b>150.000</b>	<b>105,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	142.500	150.000	105,3	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	142.500	150.000	105,3	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000	100.000	105,3	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	95.000	100.000	105,3				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500	50.000	105,3	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	47.500	50.000	105,3				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.250.000</b>	<b>105,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.187.500	1.250.000	105,3	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.187.500	1.250.000	105,3	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.187.500	1.250.000	105,3	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	1.187.500	1.250.000	105,3				
<b>K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000</b>	<b>214,3</b>	<b>2.800.000</b>	<b>186,7</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	700.000	-	1.500.000	214,3	2.800.000	186,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	700.000	-	1.500.000	214,3	2.800.000	186,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	700.000	-	1.500.000	214,3	2.800.000	186,7
421 Građevinski objekti	0	700.000	-				
<b>K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA</b>	<b>110.200</b>	<b>116.000</b>	<b>105,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	110.200	116.000	105,3	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	110.200	116.000	105,3	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.200	116.000	105,3	0	-	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.200	116.000	105,3				
<b>K102147 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U OSJEČKOJ ULICI - PRIVOZ PLODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>	<b>250,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	0	-	200.000	-	500.000	250,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	0	-	200.000	-	500.000	250,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	200.000	-	500.000	250,0
<b>K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBKA PLANSKE OZNAKE OU1 I OU2</b>	<b>95.000</b>	<b>675.000</b>	<b>710,5</b>	<b>1.400.000</b>	<b>207,4</b>	<b>2.900.000</b>	<b>207,1</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	95.000	675.000	710,5	1.400.000	207,4	2.900.000	207,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	95.000	675.000	710,5	1.400.000	207,4	2.900.000	207,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	675.000	710,5	1.400.000	207,4	2.900.000	207,1
421 Građevinski objekti	95.000	675.000	710,5				
<b>K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ</b>	<b>15.250.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>78,7</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	15.250.000	12.000.000	78,7	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	6.764.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.764.000	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	0	6.764.000	-				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.850.000	5.236.000	89,5	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.850.000	5.236.000	89,5	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	5.850.000	5.236.000	89,5				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	9.400.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.400.000	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	9.400.000	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO</b>	<b>3.705.000</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	3.705.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.705.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.705.000	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	3.705.000	0	-				
<b>K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	1.950.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	1.950.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.950.000	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	0	1.950.000	-				
<b>K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG PUTA NA BIVIU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>300.000</b>	-	<b>1.500.000</b>	<b>500,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	0	-	300.000	-	1.500.000	500,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	0	-	300.000	-	1.500.000	500,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	300.000	-	1.500.000	500,0
<b>K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO</b>	<b>950.000</b>	<b>1.831.000</b>	<b>192,7</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	950.000	1.831.000	192,7	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	950.000	1.831.000	192,7	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000	1.831.000	192,7	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	950.000	1.831.000	192,7				
<b>K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU</b>	<b>190.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>526,3</b>	<b>300.000</b>	<b>30,0</b>	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	190.000	1.000.000	526,3	300.000	30,0	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	190.000	1.000.000	526,3	300.000	30,0	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000	1.000.000	526,3	300.000	30,0	0	-
421 Građevinski objekti	190.000	1.000.000	526,3				
<b>K102161 REKONSTRUKCIJA CAMBIERIEVE ULICE</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	95.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	95.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	95.000	0	-				
<b>K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA</b>	<b>2.660.000</b>	<b>500.000</b>	<b>18,8</b>	<b>2.300.000</b>	<b>460,0</b>	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	2.660.000	500.000	18,8	2.300.000	460,0	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.660.000	500.000	18,8	2.300.000	460,0	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660.000	500.000	18,8	2.300.000	460,0	0	-
421 Građevinski objekti	2.660.000	500.000	18,8				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K102164 IZGRADNJA SVEUČILIŠNE AVENIJE NA TRSATU - FAZA 2a i 2b</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	-	<b>500.000</b>	<b>&gt;1.000</b>	<b>2.081.000</b>	<b>416,2</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	50.000	-	500.000	>1.000	2.081.000	416,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	50.000	-	500.000	>1.000	2.081.000	416,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	-	500.000	>1.000	2.081.000	416,2
421 Građevinski objekti	0	50.000	-				
<b>K102165 IZGRADNJA PJEŠAČKE POVRŠINE PLANSKE OZNAKE PP1 NA KRNJEVU</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	-	<b>1.000.000</b>	<b>&gt;1.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	100.000	-	1.000.000	>1.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	100.000	-	1.000.000	>1.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	1.000.000	>1.000	0	-
421 Građevinski objekti	0	100.000	-				
<b>K102166 PRISTUP POSLOVNOM OBJEKTU EUROIMMOBILIEN GROUP NA SRDOČIMA</b>	<b>237.500</b>	<b>250.000</b>	<b>105,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	237.500	250.000	105,3	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	237.500	250.000	105,3	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.500	250.000	105,3	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	237.500	250.000	105,3				
<b>K102167 PRISTUPNA CESTA ZA TC KAUF LAND - ŠKURINJE</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>105,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.615.000	1.700.000	105,3	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.615.000	1.700.000	105,3	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.615.000	1.700.000	105,3	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	1.615.000	1.700.000	105,3				
<b>K102168 STAMBENA ULICA OUVIa - FAZA 2 NA MARTINKOVCU</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	-	<b>400.000</b>	<b>160,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	250.000	-	400.000	160,0	2.000.000	500,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	250.000	-	400.000	160,0	2.000.000	500,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	-	400.000	160,0	2.000.000	500,0
421 Građevinski objekti	0	250.000	-				
<b>K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	-	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>250,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	200.000	-	200.000	100,0	500.000	250,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	200.000	-	200.000	100,0	500.000	250,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-	200.000	100,0	500.000	250,0
421 Građevinski objekti	0	200.000	-				
<b>K102170 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	-	<b>100.000</b>	<b>40,0</b>	<b>500.000</b>	<b>500,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	250.000	-	100.000	40,0	500.000	500,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	250.000	-	100.000	40,0	500.000	500,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	-	100.000	40,0	500.000	500,0
421 Građevinski objekti	0	250.000	-				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K102171 IZVIĐAČKA ULICA</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	500.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0	500.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	0	500.000	-				
<b>K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICA VJEKOSLAVA DUKIČA I TOME STRIŽIČA - I. FAZA</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	2.500.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	2.500.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.500.000	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	0	2.500.000	-				
<b>1022 PROGRAM POS-A</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250,0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<b>K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250,0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	400.000	1.000.000	250,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	400.000	1.000.000	250,0	0	-	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	400.000	1.000.000	250,0	0	-	0	-
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	400.000	1.000.000	250,0				
<b>1023 GRADSKA GROBLJA</b>	<b>1.045.000</b>	<b>0</b>	-	<b>1.400.000</b>	-	<b>700.000</b>	<b>50,0</b>
<b>K102308 IZGRADNJA OPĆIH POLJA NA CGG DRENOVA</b>	<b>1.045.000</b>	<b>0</b>	-	<b>1.400.000</b>	-	<b>700.000</b>	<b>50,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.045.000	0	-	1.400.000	-	700.000	50,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.045.000	0	-	1.400.000	-	700.000	50,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.045.000	0	-	1.400.000	-	700.000	50,0
421 Građevinski objekti	1.045.000	0	-				
<b>1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b>	<b>39.128.000</b>	<b>15.501.700</b>	<b>39,6</b>	<b>4.760.000</b>	<b>30,7</b>	<b>2.660.000</b>	<b>55,9</b>
<b>A102606 SELEKCIJA OTPADA</b>	<b>784.200</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	784.200	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	784.200	0	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	784.200	0	-	0	-	0	-
386 Kapitalne pomoći	784.200	0	-				
<b>A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b>	<b>4.503.600</b>	<b>2.660.000</b>	<b>59,1</b>	<b>2.660.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.660.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	4.503.600	2.660.000	59,1	2.660.000	100,0	2.660.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.503.600	2.660.000	59,1	2.660.000	100,0	2.660.000	100,0
38 Ostali rashodi	4.503.600	2.660.000	59,1	2.660.000	100,0	2.660.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	4.503.600	2.660.000	59,1				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA" - SANACIJA</b>	<b>1.975.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>101,3</b>	<b>2.100.000</b>	<b>105,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.975.000	2.000.000	101,3	2.100.000	105,0	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	475.000	0	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	475.000	0	-	0	-	0	-
386 Kapitalne pomoći	475.000	0	-				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	400.000	-	460.000	115,0	0	-
38 Ostali rashodi	0	400.000	-	460.000	115,0	0	-
386 Kapitalne pomoći	0	400.000	-				
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	1.200.000	800.000	66,7	840.000	105,0	0	-
38 Ostali rashodi	1.200.000	800.000	66,7	840.000	105,0	0	-
386 Kapitalne pomoći	1.200.000	800.000	66,7				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	300.000	800.000	266,7	800.000	100,0	0	-
38 Ostali rashodi	300.000	800.000	266,7	800.000	100,0	0	-
386 Kapitalne pomoći	300.000	800.000	266,7				
<b>A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOČA</b>	<b>1.221.300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.221.300	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.221.300	0	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	1.221.300	0	-	0	-	0	-
386 Kapitalne pomoći	1.221.300	0	-				
<b>A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANOG ODLAGALIŠTA VIŠEVAC</b>	<b>48.800</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	48.800	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	48.800	0	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	48.800	0	-	0	-	0	-
386 Kapitalne pomoći	48.800	0	-				
<b>K102623 IZGRADNJA SORTIRNICE NA LOKACIJI MIHAČEVA DRAGA - EU</b>	<b>29.746.900</b>	<b>9.341.700</b>	<b>31,4</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	29.746.900	9.341.700	31,4	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.297.130	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	14.300	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	14.300	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.282.830	0	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	3.282.830	0	-				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	1.502.190	3.104.800	206,7	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	6.520	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	6.520	0	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	863.730	-	0	-	0	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	863.730	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.495.670	2.241.070	149,8	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	1.495.670	2.241.070	149,8				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>24.947.580</i>	<i>6.236.900</i>	<i>25,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	117.980	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	117.980	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.829.600	6.236.900	25,1	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	24.829.600	6.236.900	25,1				
<b>K102625 NABAVKA SPREMNIKA ZA SELEKTIRANI OTPAD</b>	<b>848.200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>848.200</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>848.200</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	848.200	0	-	0	-	0	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	848.200	0	-				
<b>K102626 NABAVKA KOMUNALNE OPREME</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	900.000	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	900.000	-				
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	600.000	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	600.000	-				
<b>1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>4.590.030</b>	<b>2.930.900</b>	<b>63,9</b>	<b>3.674.500</b>	<b>125,4</b>	<b>4.069.100</b>	<b>110,7</b>
<b>A102701 OSTALI RASHODI</b>	<b>274.000</b>	<b>284.000</b>	<b>103,7</b>	<b>284.000</b>	<b>100,0</b>	<b>284.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>274.000</i>	<i>284.000</i>	<i>103,7</i>	<i>284.000</i>	<i>100,0</i>	<i>284.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>274.000</i>	<i>284.000</i>	<i>103,7</i>	<i>284.000</i>	<i>100,0</i>	<i>284.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	213.100	220.000	103,2	220.000	100,0	220.000	100,0
323 Rashodi za usluge	131.100	138.000	105,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000	100,0				
34 Financijski rashodi	38.000	40.000	105,3	40.000	100,0	40.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	38.000	40.000	105,3				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.900	24.000	104,8	24.000	100,0	24.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.900	24.000	104,8				
<b>A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>	<b>1.995.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>80,2</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>1.995.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>80,2</i>	<i>1.600.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.600.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.995.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>80,2</i>	<i>1.600.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.600.000</i>	<i>100,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.995.000	1.600.000	80,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.995.000	1.600.000	80,2				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>2.321.030</b>	<b>1.046.900</b>	<b>45,1</b>	<b>1.790.500</b>	<b>171,0</b>	<b>2.185.100</b>	<b>122,0</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	2.321.030	1.046.900	45,1	1.790.500	171,0	2.185.100	122,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.321.030	1.046.900	45,1	1.790.500	171,0	2.185.100	122,0
32 Materijalni rashodi	2.321.030	1.046.900	45,1	1.790.500	171,0	2.185.100	122,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.321.030	1.046.900	45,1				
<b>1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>30.040.400</b>	<b>31.108.600</b>	<b>103,6</b>	<b>33.262.500</b>	<b>106,9</b>	<b>30.049.000</b>	<b>90,3</b>
<b>A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"</b>	<b>27.250.000</b>	<b>28.400.000</b>	<b>104,2</b>	<b>28.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>29.849.000</b>	<b>105,1</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	27.250.000	28.400.000	104,2	28.400.000	100,0	29.849.000	105,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	27.250.000	28.400.000	104,2	28.400.000	100,0	29.849.000	105,1
35 Subvencije	27.250.000	28.400.000	104,2	28.400.000	100,0	29.849.000	105,1
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.250.000	28.400.000	104,2				
<b>A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.</b>	<b>2.650.400</b>	<b>2.508.600</b>	<b>94,7</b>	<b>4.662.500</b>	<b>185,9</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	2.650.400	2.508.600	94,7	4.662.500	185,9	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.650.400	2.508.600	94,7	4.662.500	185,9	0	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.650.400	2.508.600	94,7	4.662.500	185,9	0	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.400	2.508.600	94,7				
<b>A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HZ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)</b>	<b>140.000</b>	<b>200.000</b>	<b>142,9</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0453 Željeznički promet</i>	140.000	200.000	142,9	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	140.000	200.000	142,9	200.000	100,0	200.000	100,0
35 Subvencije	140.000	200.000	142,9	200.000	100,0	200.000	100,0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000	200.000	142,9				
<b>1030 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>23.688.100</b>	<b>23.808.200</b>	<b>100,5</b>	<b>22.640.900</b>	<b>95,1</b>	<b>4.079.100</b>	<b>18,0</b>
<b>A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA</b>	<b>20.776.600</b>	<b>19.649.700</b>	<b>94,6</b>	<b>18.522.800</b>	<b>94,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	20.776.600	19.649.700	94,6	18.522.800	94,3	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	1.972.200	-	845.300	42,9	0	-
34 Financijski rashodi	0	1.972.200	-	845.300	42,9	0	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	1.972.200	-				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	20.776.600	17.677.500	85,1	17.677.500	100,0	0	-
34 Financijski rashodi	3.099.100	0	-	0	-	0	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.099.100	0	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.677.500	17.677.500	100,0	17.677.500	100,0	0	-
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.677.500	17.677.500	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"</b>	<b>1.129.500</b>	<b>1.129.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.129.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.129.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.129.500	1.129.500	100,0	1.129.500	100,0	1.129.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.129.500	1.129.500	100,0	1.129.500	100,0	1.129.500	100,0
34 Financijski rashodi	378.000	378.000	100,0	378.000	100,0	378.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	378.000	378.000	100,0				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	751.500	751.500	100,0	751.500	100,0	751.500	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	751.500	751.500	100,0				
<b>A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIČ</b>	<b>1.782.000</b>	<b>3.029.000</b>	<b>170,0</b>	<b>2.988.600</b>	<b>98,7</b>	<b>2.949.600</b>	<b>98,7</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.782.000	3.029.000	170,0	2.988.600	98,7	2.949.600	98,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	532.000	529.000	99,4	488.600	92,4	0	-
34 Financijski rashodi	532.000	529.000	99,4	488.600	92,4	0	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	532.000	529.000	99,4				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.250.000	2.500.000	200,0	2.500.000	100,0	2.949.600	118,0
34 Financijski rashodi	0	0	-	0	-	449.600	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.250.000	2.500.000	200,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000	2.500.000	200,0				
<b>Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>79.102.150</b>	<b>86.923.700</b>	<b>109,9</b>	<b>87.873.700</b>	<b>101,1</b>	<b>88.622.000</b>	<b>100,9</b>
<b>1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>73.366.850</b>	<b>81.053.700</b>	<b>110,5</b>	<b>82.003.700</b>	<b>101,2</b>	<b>82.752.000</b>	<b>100,9</b>
<b>A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>8.260.850</b>	<b>9.078.000</b>	<b>109,9</b>	<b>9.078.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.078.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	8.260.850	9.078.000	109,9	9.078.000	100,0	9.078.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	8.260.850	9.078.000	109,9	9.078.000	100,0	9.078.000	100,0
32 Materijalni rashodi	8.260.850	9.078.000	109,9	9.078.000	100,0	9.078.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.025.850	6.843.000	113,6				
323 Rashodi za usluge	2.235.000	2.235.000	100,0				
<b>A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>13.385.000</b>	<b>13.772.000</b>	<b>102,9</b>	<b>14.072.000</b>	<b>102,2</b>	<b>14.072.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	13.385.000	13.772.000	102,9	14.072.000	102,2	14.072.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.385.000	13.772.000	102,9	14.072.000	102,2	14.072.000	100,0
32 Materijalni rashodi	13.105.000	13.412.000	102,3	13.712.000	102,2	13.712.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	13.092.000	13.399.000	102,3				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	360.000	128,6	360.000	100,0	360.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	280.000	360.000	128,6				
<b>A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>	<b>492.000</b>	<b>622.000</b>	<b>126,4</b>	<b>622.000</b>	<b>100,0</b>	<b>622.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	492.000	622.000	126,4	622.000	100,0	622.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	492.000	622.000	126,4	622.000	100,0	622.000	100,0
32 Materijalni rashodi	492.000	622.000	126,4	622.000	100,0	622.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	447.000	577.000	129,1				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>8.353.900</b>	<b>8.473.900</b>	<b>101,4</b>	<b>8.873.900</b>	<b>104,7</b>	<b>8.873.900</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	8.353.900	8.473.900	101,4	8.873.900	104,7	8.873.900	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	8.353.900	8.473.900	101,4	8.873.900	104,7	8.873.900	100,0
32 Materijalni rashodi	8.323.900	8.443.900	101,4	8.843.900	104,7	8.843.900	100,0
323 Rashodi za usluge	8.323.900	8.443.900	101,4				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	30.000	30.000	100,0				
<b>A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>100,0</b>	<b>743.000</b>	<b>100,0</b>	<b>743.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	743.000	743.000	100,0	743.000	100,0	743.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	743.000	743.000	100,0	743.000	100,0	743.000	100,0
32 Materijalni rashodi	743.000	743.000	100,0	743.000	100,0	743.000	100,0
323 Rashodi za usluge	743.000	743.000	100,0				
<b>A106106 ČIŠĆENJE MORA</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>	<b>100,0</b>	<b>593.000</b>	<b>100,0</b>	<b>593.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	593.000	593.000	100,0	593.000	100,0	593.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	593.000	593.000	100,0	593.000	100,0	593.000	100,0
32 Materijalni rashodi	593.000	593.000	100,0	593.000	100,0	593.000	100,0
323 Rashodi za usluge	593.000	593.000	100,0				
<b>A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.227.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.227.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.227.500	1.227.500	100,0	1.227.500	100,0	1.227.500	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.227.500	1.227.500	100,0	1.227.500	100,0	1.227.500	100,0
32 Materijalni rashodi	1.227.500	1.227.500	100,0	1.227.500	100,0	1.227.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	1.192.500	1.192.500	100,0				
<b>A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>100,0</b>	<b>302.000</b>	<b>100,0</b>	<b>302.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	302.000	302.000	100,0	302.000	100,0	302.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	302.000	302.000	100,0	302.000	100,0	302.000	100,0
32 Materijalni rashodi	302.000	302.000	100,0	302.000	100,0	302.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	296.000	296.000	100,0				
<b>A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>100,0</b>	<b>391.000</b>	<b>100,0</b>	<b>391.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	391.000	391.000	100,0	391.000	100,0	391.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	391.000	391.000	100,0	391.000	100,0	391.000	100,0
32 Materijalni rashodi	391.000	391.000	100,0	391.000	100,0	391.000	100,0
323 Rashodi za usluge	391.000	391.000	100,0				
<b>A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>815.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>133,1</b>	<b>1.085.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.085.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	815.000	1.085.000	133,1	1.085.000	100,0	1.085.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	815.000	1.085.000	133,1	1.085.000	100,0	1.085.000	100,0
32 Materijalni rashodi	815.000	1.085.000	133,1	1.085.000	100,0	1.085.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	780.000	1.050.000	134,6				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>100,0</b>	<b>36.000</b>	<b>100,0</b>	<b>36.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	36.000	36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	36.000	36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
32 Materijalni rashodi	36.000	36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	34.000	34.000	100,0				
<b>A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	350.000	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	350.000	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32 Materijalni rashodi	350.000	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
323 Rashodi za usluge	350.000	350.000	100,0				
<b>A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>5.863.000</b>	<b>9.400.000</b>	<b>160,3</b>	<b>8.800.000</b>	<b>93,6</b>	<b>8.800.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	5.863.000	9.400.000	160,3	8.800.000	93,6	8.800.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.863.000	9.400.000	160,3	8.800.000	93,6	8.800.000	100,0
32 Materijalni rashodi	5.120.000	8.100.000	158,2	7.800.000	96,3	7.800.000	100,0
323 Rashodi za usluge	5.120.000	8.100.000	158,2				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	743.000	1.300.000	175,0	1.000.000	76,9	1.000.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	743.000	1.300.000	175,0				
<b>A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA</b>	<b>4.825.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>188,6</b>	<b>8.000.000</b>	<b>87,9</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	4.825.000	9.100.000	188,6	8.000.000	87,9	8.000.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.825.000	9.100.000	188,6	8.000.000	87,9	8.000.000	100,0
32 Materijalni rashodi	3.220.000	6.500.000	201,9	5.700.000	87,7	5.700.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.220.000	6.500.000	201,9				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.605.000	2.600.000	162,0	2.300.000	88,5	2.300.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	1.605.000	2.600.000	162,0				
<b>A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA</b>	<b>17.866.100</b>	<b>15.113.800</b>	<b>84,6</b>	<b>17.063.800</b>	<b>112,9</b>	<b>17.812.100</b>	<b>104,4</b>
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	17.866.100	15.113.800	84,6	17.063.800	112,9	17.812.100	104,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.157.100	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	1.157.100	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	1.157.100	0	-				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	10.859.000	9.013.800	83,0	10.963.800	121,6	11.712.100	106,8
32 Materijalni rashodi	10.729.000	8.083.800	75,4	10.833.800	134,0	11.582.100	106,9
323 Rashodi za usluge	10.729.000	8.083.800	75,4				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	930.000	715,4	130.000	14,0	130.000	100,0
421 Građevinski objekti	0	800.000	-				
422 Postrojenja i oprema	130.000	130.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	5.716.000	5.960.000	104,3	5.960.000	100,0	5.960.000	100,0
32 Materijalni rashodi	5.716.000	5.960.000	104,3	5.960.000	100,0	5.960.000	100,0
323 Rashodi za usluge	5.716.000	5.960.000	104,3				
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	134.000	140.000	104,5	140.000	100,0	140.000	100,0
32 Materijalni rashodi	134.000	140.000	104,5	140.000	100,0	140.000	100,0
323 Rashodi za usluge	134.000	140.000	104,5				
<b>A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>1.940.500</b>	<b>2.040.500</b>	<b>105,2</b>	<b>2.040.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.040.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.940.500	2.040.500	105,2	2.040.500	100,0	2.040.500	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.940.500	2.040.500	105,2	2.040.500	100,0	2.040.500	100,0
32 Materijalni rashodi	1.940.500	2.040.500	105,2	2.040.500	100,0	2.040.500	100,0
323 Rashodi za usluge	1.940.500	2.040.500	105,2				
<b>A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>930.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>115,1</b>	<b>1.070.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.070.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	930.000	1.070.000	115,1	1.070.000	100,0	1.070.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	930.000	1.070.000	115,1	1.070.000	100,0	1.070.000	100,0
32 Materijalni rashodi	930.000	1.070.000	115,1	1.070.000	100,0	1.070.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	810.000	950.000	117,3				
<b>A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>3.021.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>105,3</b>	<b>3.180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.180.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja</i>	3.021.000	3.180.000	105,3	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.021.000	3.180.000	105,3	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0
32 Materijalni rashodi	3.021.000	3.180.000	105,3	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.021.000	3.180.000	105,3				
<b>A106128 VETERINARSKJE USLUGE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i>	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	100,0				
<b>A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.377.000</b>	<b>109,6</b>	<b>1.377.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.377.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.257.000	1.377.000	109,6	1.377.000	100,0	1.377.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.257.000	1.377.000	109,6	1.377.000	100,0	1.377.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.257.000	1.377.000	109,6	1.377.000	100,0	1.377.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	1.117.000	1.237.000	110,7				
<b>A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME</b>	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>	<b>100,0</b>	<b>328.000</b>	<b>100,0</b>	<b>328.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	328.000	328.000	100,0	328.000	100,0	328.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	328.000	328.000	100,0	328.000	100,0	328.000	100,0
32 Materijalni rashodi	328.000	328.000	100,0	328.000	100,0	328.000	100,0
323 Rashodi za usluge	328.000	328.000	100,0				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>100,0</b>	<b>475.000</b>	<b>100,0</b>	<b>475.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	475.000	475.000	100,0	475.000	100,0	475.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	475.000	475.000	100,0	475.000	100,0	475.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.000	352.000	100,0	352.000	100,0	352.000	100,0
421 Građevinski objekti	352.000	352.000	100,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.000	123.000	100,0	123.000	100,0	123.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.000	123.000	100,0				
<b>K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI</b>							
<b>PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>912.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>142,1</b>	<b>1.296.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.296.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	912.000	1.296.000	142,1	1.296.000	100,0	1.296.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	912.000	1.296.000	142,1	1.296.000	100,0	1.296.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	912.000	1.296.000	142,1	1.296.000	100,0	1.296.000	100,0
421 Građevinski objekti	912.000	1.296.000	142,1				
<b>1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>5.735.300</b>	<b>5.870.000</b>	<b>102,4</b>	<b>5.870.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.870.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32 Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
<b>A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>	<b>2.319.000</b>	<b>2.419.000</b>	<b>104,3</b>	<b>2.419.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.419.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.319.000	2.419.000	104,3	2.419.000	100,0	2.419.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.319.000	2.419.000	104,3	2.419.000	100,0	2.419.000	100,0
32 Materijalni rashodi	2.319.000	2.419.000	104,3	2.419.000	100,0	2.419.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	248.000	248.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	2.071.000	2.171.000	104,8				
<b>A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>100,0</b>	<b>220.000</b>	<b>100,0</b>	<b>220.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
32 Materijalni rashodi	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
323 Rashodi za usluge	220.000	220.000	100,0				
<b>A106207 OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>2.245.300</b>	<b>2.321.000</b>	<b>103,4</b>	<b>2.321.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.321.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.245.300	2.321.000	103,4	2.321.000	100,0	2.321.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.245.300	2.321.000	103,4	2.321.000	100,0	2.321.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.937.300	2.013.000	103,9	2.013.000	100,0	2.013.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.458.300	1.534.000	105,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.000	479.000	100,0				
34 Financijski rashodi	308.000	308.000	100,0	308.000	100,0	308.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	308.000	308.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>	<b>901.000</b>	<b>860.000</b>	<b>95,5</b>	<b>860.000</b>	<b>100,0</b>	<b>860.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	901.000	860.000	95,5	860.000	100,0	860.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	901.000	860.000	95,5	860.000	100,0	860.000	100,0
32 Materijalni rashodi	901.000	860.000	95,5	860.000	100,0	860.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	878.000	837.000	95,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0				
<b>Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>	<b>129.200</b>	<b>128.700</b>	<b>99,6</b>	<b>135.900</b>	<b>105,6</b>	<b>135.900</b>	<b>100,0</b>
<b>1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE</b>	<b>129.200</b>	<b>128.700</b>	<b>99,6</b>	<b>135.900</b>	<b>105,6</b>	<b>135.900</b>	<b>100,0</b>
<b>A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA</b>	<b>129.200</b>	<b>128.700</b>	<b>99,6</b>	<b>135.900</b>	<b>105,6</b>	<b>135.900</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	129.200	128.700	99,6	135.900	105,6	135.900	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	129.200	128.700	99,6	135.900	105,6	135.900	100,0
32 Materijalni rashodi	129.200	128.700	99,6	135.900	105,6	135.900	100,0
323 Rashodi za usluge	129.200	128.700	99,6				
<b>Glava: 00206 DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO</b>	<b>28.500</b>	<b>30.000</b>	<b>105,3</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1075 NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA</b>	<b>28.500</b>	<b>30.000</b>	<b>105,3</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA</b>	<b>28.500</b>	<b>30.000</b>	<b>105,3</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>	28.500	30.000	105,3	30.000	100,0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.500	30.000	105,3	30.000	100,0	30.000	100,0
32 Materijalni rashodi	28.500	30.000	105,3	30.000	100,0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	28.500	30.000	105,3				
<b>Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>	<b>29.460.800</b>	<b>43.930.154</b>	<b>149,1</b>	<b>19.506.220</b>	<b>44,4</b>	<b>6.065.500</b>	<b>31,1</b>
<b>Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>	<b>29.460.800</b>	<b>43.930.154</b>	<b>149,1</b>	<b>19.506.220</b>	<b>44,4</b>	<b>6.065.500</b>	<b>31,1</b>
<b>1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>20.300</b>	<b>29.500</b>	<b>145,3</b>	<b>29.500</b>	<b>100,0</b>	<b>29.500</b>	<b>100,0</b>
<b>A109201 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>16.300</b>	<b>20.500</b>	<b>125,8</b>	<b>20.500</b>	<b>100,0</b>	<b>20.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	16.300	20.500	125,8	20.500	100,0	20.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.300	20.500	125,8	20.500	100,0	20.500	100,0
32 Materijalni rashodi	16.300	20.500	125,8	20.500	100,0	20.500	100,0
323 Rashodi za usluge	16.300	20.500	125,8				
<b>A109202 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>225,0</b>	<b>9.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	4.000	9.000	225,0	9.000	100,0	9.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.000	9.000	225,0	9.000	100,0	9.000	100,0
32 Materijalni rashodi	500	1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	1.000	200,0				
34 Financijski rashodi	3.500	8.000	228,6	8.000	100,0	8.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	3.500	8.000	228,6				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>	<b>30.900</b>	<b>32.000</b>	<b>103,6</b>	<b>32.000</b>	<b>100,0</b>	<b>32.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A109304 MEDIJSKI KUTAK</b>	<b>30.900</b>	<b>32.000</b>	<b>103,6</b>	<b>32.000</b>	<b>100,0</b>	<b>32.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>30.900</i>	<i>32.000</i>	<i>103,6</i>	<i>32.000</i>	<i>100,0</i>	<i>32.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.900</i>	<i>32.000</i>	<i>103,6</i>	<i>32.000</i>	<i>100,0</i>	<i>32.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	30.900	32.000	103,6	32.000	100,0	32.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	15.000	150,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900	17.000	81,3				
<b>1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>837.500</b>	<b>1.265.000</b>	<b>151,0</b>	<b>1.315.000</b>	<b>104,0</b>	<b>1.365.000</b>	<b>103,8</b>
<b>A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>837.500</b>	<b>1.265.000</b>	<b>151,0</b>	<b>1.315.000</b>	<b>104,0</b>	<b>1.365.000</b>	<b>103,8</b>
<i>Funk. klas: 0473 Turizam</i>	<i>837.500</i>	<i>1.265.000</i>	<i>151,0</i>	<i>1.315.000</i>	<i>104,0</i>	<i>1.365.000</i>	<i>103,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>237.500</i>	<i>615.000</i>	<i>259,0</i>	<i>615.000</i>	<i>100,0</i>	<i>615.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	47.500	215.000	452,6	215.000	100,0	215.000	100,0
323 Rashodi za usluge	47.500	215.000	452,6				
38 Ostali rashodi	190.000	400.000	210,5	400.000	100,0	400.000	100,0
381 Tekuće donacije	190.000	400.000	210,5				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>600.000</i>	<i>650.000</i>	<i>108,3</i>	<i>700.000</i>	<i>107,7</i>	<i>750.000</i>	<i>107,1</i>
38 Ostali rashodi	600.000	650.000	108,3	700.000	107,7	750.000	107,1
381 Tekuće donacije	600.000	650.000	108,3				
<b>1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>	<b>28.036.940</b>	<b>42.214.004</b>	<b>150,6</b>	<b>18.129.720</b>	<b>43,0</b>	<b>4.639.000</b>	<b>25,6</b>
<b>A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>93,8</b>	<b>40.000</b>	<b>133,3</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>32.000</i>	<i>30.000</i>	<i>93,8</i>	<i>40.000</i>	<i>133,3</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>32.000</i>	<i>30.000</i>	<i>93,8</i>	<i>40.000</i>	<i>133,3</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	17.000	17.000	100,0	25.000	147,1	25.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	100,0				
38 Ostali rashodi	15.000	13.000	86,7	15.000	115,4	15.000	100,0
381 Tekuće donacije	15.000	13.000	86,7				
<b>A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA</b>	<b>2.225.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>112,8</b>	<b>2.760.000</b>	<b>110,0</b>	<b>3.010.000</b>	<b>109,1</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>2.225.000</i>	<i>2.510.000</i>	<i>112,8</i>	<i>2.760.000</i>	<i>110,0</i>	<i>3.010.000</i>	<i>109,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.225.000</i>	<i>2.510.000</i>	<i>112,8</i>	<i>2.760.000</i>	<i>110,0</i>	<i>3.010.000</i>	<i>109,1</i>
35 Subvencije	2.075.000	2.360.000	113,7	2.610.000	110,6	2.860.000	109,6
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.075.000	2.360.000	113,7				
38 Ostali rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
381 Tekuće donacije	150.000	150.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>323.750</b>	<b>284.000</b>	<b>87,7</b>	<b>289.000</b>	<b>101,8</b>	<b>259.000</b>	<b>89,6</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>323.750</i>	<i>284.000</i>	<i>87,7</i>	<i>289.000</i>	<i>101,8</i>	<i>259.000</i>	<i>89,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>323.750</i>	<i>284.000</i>	<i>87,7</i>	<i>289.000</i>	<i>101,8</i>	<i>259.000</i>	<i>89,6</i>
32 Materijalni rashodi	308.750	259.000	83,9	289.000	111,6	259.000	89,6
322 Rashodi za materijal i energiju	88.350	82.000	92,8				
323 Rashodi za usluge	180.500	176.000	97,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.900	1.000	2,5				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	25.000	166,7	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	15.000	25.000	166,7				
<b>A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE</b>	<b>312.500</b>	<b>430.000</b>	<b>137,6</b>	<b>400.000</b>	<b>93,0</b>	<b>430.000</b>	<b>107,5</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>312.500</i>	<i>430.000</i>	<i>137,6</i>	<i>400.000</i>	<i>93,0</i>	<i>430.000</i>	<i>107,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>312.500</i>	<i>430.000</i>	<i>137,6</i>	<i>400.000</i>	<i>93,0</i>	<i>430.000</i>	<i>107,5</i>
32 Materijalni rashodi	128.250	237.000	184,8	207.000	87,3	237.000	114,5
323 Rashodi za usluge	128.250	236.000	184,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	-				
35 Subvencije	166.250	175.000	105,3	175.000	100,0	175.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	166.250	175.000	105,3				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000	18.000	100,0	18.000	100,0	18.000	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.000	18.000	100,0				
<b>A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
323 Rashodi za usluge	900.000	900.000	100,0				
<b>K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU</b>	<b>6.445.700</b>	<b>4.920.650</b>	<b>76,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>6.445.700</i>	<i>4.920.650</i>	<i>76,3</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>860.700</i>	<i>38.025</i>	<i>4,4</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	0	38.025	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	36.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.025	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	860.700	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.700	0	-				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.051.000</i>	<i>733.900</i>	<i>35,8</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.051.000	733.900	35,8	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.051.000	733.900	35,8				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>2.336.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.336.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.336.000	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	3.534.000	1.812.725	51,3	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	62.725	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	60.250	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.475	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.534.000	1.750.000	49,5	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.534.000	1.750.000	49,5				
<b>K109605 TEHNOLOŠKO-EDUKACIJSKI I PODUZETNIČKI INKUBATOR</b>							
<b>"PROIZVODNI PARK TORPEDO" - EU</b>	<b>4.605.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	4.605.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	0	-	0	-	0	-
34 Financijski rashodi	30.000	0	-	0	-	0	-
343 Ostali financijski rashodi	30.000	0	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	4.575.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	75.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	75.000	0	-				
35 Subvencije	4.500.000	0	-	0	-	0	-
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.500.000	0	-				
<b>K109608 ENERGANIA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE</b>							
<b>TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU</b>	<b>13.192.990</b>	<b>33.139.354</b>	<b>251,2</b>	<b>13.740.720</b>	<b>41,5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	13.192.990	33.139.354	251,2	13.740.720	41,5	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	49.000	77.000	157,1	92.000	119,5	0	-
31 Rashodi za zaposlene	1.500	27.000	>1.000	42.000	155,6	0	-
311 Plaće (Bruto)	1.280	23.000	>1.000				
313 Doprinosi na plaće	220	4.000	>1.000				
34 Financijski rashodi	47.500	50.000	105,3	50.000	100,0	0	-
343 Ostali financijski rashodi	47.500	50.000	105,3				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	1.650.484	-	1.126.120	68,2	0	-
32 Materijalni rashodi	0	849.630	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	819.630	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	30.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	800.854	-	849.630	106,1	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	800.854	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	276.490	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	7.143.990	21.241.870	297,3	9.992.600	47,0	0	-
31 Rashodi za zaposlene	59.990	152.000	253,4	236.000	155,3	0	-
311 Plaće (Bruto)	50.090	130.000	259,5				
313 Doprinosi na plaće	9.900	22.000	222,2				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	859.000	519.870	60,5	4.389.500	844,4	0	-
323 Rashodi za usluge	844.000	519.870	61,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.915.400	-	3.407.600	57,6	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	5.915.400	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.225.000	14.654.600	235,4	1.959.500	13,4	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.225.000	14.654.600	235,4				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	6.000.000	10.170.000	169,5	2.530.000	24,9	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000	10.170.000	169,5	2.530.000	24,9	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	10.170.000	169,5				
<b>1097 EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>535.160</b>	<b>389.650</b>	<b>72,8</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>T109713 ECoC-SME - MJERE ZA POTICANJE RASTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA KROZ DOGAĐANJA I NASLJEĐE EPK - EU</b>	<b>256.070</b>	<b>77.650</b>	<b>30,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	256.070	77.650	30,3	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.770	11.650	31,7	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	36.770	11.650	31,7	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	36.770	11.650	31,7				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	219.300	66.000	30,1	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	136.300	28.000	20,5	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	107.425	23.380	21,8				
313 Doprinosi na plaće	28.875	4.620	16,0				
32 Materijalni rashodi	83.000	38.000	45,8	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000	38.000	126,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	28.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	-				
<b>T109714 RESTART_4DANUBE - POTICANJE RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA KROZ REGENERACIJU URBANIH PODRUČJA ZA SNAŽNIJU DUNAVSKU REGIJU - EU</b>	<b>279.090</b>	<b>312.000</b>	<b>111,8</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	279.090	312.000	111,8	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	158.090	174.600	110,4	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	72.340	83.200	115,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	40.090	46.800	116,7				
313 Doprinosi na plaće	32.250	36.400	112,9				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
32 Materijalni rashodi	85.750	91.400	106,6		0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	27.650	34.850	126,0					
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	-					
323 Rashodi za usluge	30.000	43.500	145,0					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100	13.050	72,1					
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	121.000	137.400	113,6		0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	121.000	137.400	113,6		0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	121.000	137.400	113,6					
<b>Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>310.976.117</b>	<b>329.296.022</b>	<b>105,9</b>	<b>326.564.764</b>	<b>99,2</b>	<b>328.153.897</b>	<b>100,5</b>	
<b>Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>9.607.820</b>	<b>9.254.399</b>	<b>96,3</b>	<b>8.993.100</b>	<b>97,2</b>	<b>8.843.100</b>	<b>98,3</b>	
<b>1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>9.607.820</b>	<b>9.254.399</b>	<b>96,3</b>	<b>8.993.100</b>	<b>97,2</b>	<b>8.843.100</b>	<b>98,3</b>	
<b>A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	<b>1.207.100</b>	<b>1.185.000</b>	<b>98,2</b>	<b>1.185.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.185.000</b>	<b>100,0</b>	
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	1.207.100	1.185.000	98,2	1.185.000	100,0	1.185.000	100,0	
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.207.100	1.185.000	98,2	1.185.000	100,0	1.185.000	100,0	
32 Materijalni rashodi	27.000	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0	
323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	100,0					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	0	-	0	-	0	-	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	0	-					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.100	1.158.000	105,3	1.158.000	100,0	1.158.000	100,0	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.100	1.158.000	105,3					
<b>A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000</b>	<b>131,3</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>	
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	16.000	16.000	100,0	21.000	131,3	21.000	100,0	
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.000	16.000	100,0	21.000	131,3	21.000	100,0	
38 Ostali rashodi	16.000	16.000	100,0	21.000	131,3	21.000	100,0	
381 Tekuće donacije	16.000	16.000	100,0					
<b>A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>109.450</b>	<b>20.500</b>	<b>18,7</b>	<b>41.500</b>	<b>202,4</b>	<b>41.500</b>	<b>100,0</b>	
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	109.450	20.500	18,7	41.500	202,4	41.500	100,0	
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	109.450	20.500	18,7	41.500	202,4	41.500	100,0	
32 Materijalni rashodi	108.950	20.000	18,4	41.000	205,0	41.000	100,0	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	100,0					
323 Rashodi za usluge	97.950	9.000	9,2					
34 Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0	
343 Ostali financijski rashodi	500	500	100,0					

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>7.347.900</b>	<b>7.400.000</b>	<b>100,7</b>	<b>7.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.400.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	7.347.900	7.400.000	100,7	7.400.000	100,0	7.400.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.347.900	7.400.000	100,7	7.400.000	100,0	7.400.000	100,0
38 Ostali rashodi	7.347.900	7.400.000	100,7	7.400.000	100,0	7.400.000	100,0
381 Tekuće donacije	7.347.900	7.400.000	100,7				
<b>A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	50.000	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	100.000	200,0				
<b>A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA</b>	<b>70.000</b>	<b>61.500</b>	<b>87,9</b>	<b>61.500</b>	<b>100,0</b>	<b>61.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	70.000	61.500	87,9	61.500	100,0	61.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	70.000	61.500	87,9	61.500	100,0	61.500	100,0
32 Materijalni rashodi	13.000	11.500	88,5	11.500	100,0	11.500	100,0
323 Rashodi za usluge	3.000	1.500	50,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.000	50.000	87,7	50.000	100,0	50.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.000	50.000	87,7				
<b>A110614 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	65.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	65.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	65.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	65.000	0	-				
<b>A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32 Materijalni rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.000	3.000	100,0				
<b>A110624 GODIŠNJA NAGRADA "AMBASADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>100,0</b>	<b>31.100</b>	<b>100,0</b>	<b>31.100</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	31.100	31.100	100,0	31.100	100,0	31.100	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	31.100	31.100	100,0	31.100	100,0	31.100	100,0
32 Materijalni rashodi	10.100	10.100	100,0	10.100	100,0	10.100	100,0
323 Rashodi za usluge	1.500	1.500	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600	8.600	100,0				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	21.000	100,0				
<b>A110625 PODRŠKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU LOGOPEDIJE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	0	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	150.000	100,0				
<b>A113802 PROGRAM PRODUZENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>142.500</b>	<b>150.000</b>	<b>105,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	142.500	150.000	105,3	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	142.500	150.000	105,3	0	-	0	-
35 Subvencije	142.500	150.000	105,3	0	-	0	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	142.500	150.000	105,3				
<b>A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	20.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	0	-	0	-	0	-
35 Subvencije	20.000	0	-	0	-	0	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000	0	-				
<b>T110611 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>253.170</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	253.170	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	253.170	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	32.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	28.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	4.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	221.170	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	206.170	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	-				
<b>T110621 JAČANJE KOMPETENCIJA DJELATNIKA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	25.300	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.300	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	25.300	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	25.300	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T110623 PROMEHS-PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U ŠKOLAMA - EU</b>	<b>25.800</b>	<b>27.900</b>	<b>108,1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>25.800</i>	<i>27.900</i>	<i>108,1</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.000</i>	<i>9.900</i>	<i>165,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	6.000	9.900	165,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	5.000	8.200	164,0				
313 Doprinosi na plaće	1.000	1.700	170,0				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>19.800</i>	<i>18.000</i>	<i>90,9</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	14.800	18.000	121,6	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	12.500	15.000	120,0				
313 Doprinosi na plaće	2.300	3.000	130,4				
32 Materijalni rashodi	5.000	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	-				
<b>T110626 NEETRA - INTEGRACIJA MLADIH OSOBA NEET NA TRŽIŠTE RADA - EU</b>	<b>80.750</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>80.750</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.750</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	80.750	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	80.750	0	-				
<b>T110627 "STORI PO SVOJU" - EU</b>	<b>10.750</b>	<b>28.400</b>	<b>264,2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>10.750</i>	<i>28.400</i>	<i>264,2</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>10.750</i>	<i>28.400</i>	<i>264,2</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	10.750	28.400	264,2	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	8.930	23.700	265,4				
313 Doprinosi na plaće	1.820	4.700	258,2				
<b>T110628 RINKUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>0</b>	<b>80.999</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>0</i>	<i>80.999</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>0</i>	<i>80.999</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	0	35.999	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	30.035	-				
313 Doprinosi na plaće	0	5.964	-				
32 Materijalni rashodi	0	45.000	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	35.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE</b>	<b>88.003.004</b>	<b>90.981.471</b>	<b>103,4</b>	<b>90.757.147</b>	<b>99,8</b>	<b>90.817.873</b>	<b>100,1</b>
<b>1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE</b>	<b>88.003.004</b>	<b>90.981.471</b>	<b>103,4</b>	<b>90.757.147</b>	<b>99,8</b>	<b>90.817.873</b>	<b>100,1</b>
<b>A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>57.774.400</b>	<b>60.974.729</b>	<b>105,5</b>	<b>61.788.010</b>	<b>101,3</b>	<b>61.850.363</b>	<b>100,1</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>57.774.400</i>	<i>60.974.729</i>	<i>105,5</i>	<i>61.788.010</i>	<i>101,3</i>	<i>61.850.363</i>	<i>100,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>49.997.788</i>	<i>52.911.862</i>	<i>105,8</i>	<i>53.651.167</i>	<i>101,4</i>	<i>53.910.493</i>	<i>100,5</i>
31 Rashodi za zaposlene	49.997.788	52.911.862	105,8	53.651.167	101,4	53.910.493	100,5
311 Plaće (Bruto)	41.538.288	43.832.184	105,5				
312 Ostali rashodi za zaposlene	691.000	1.150.400	166,5				
313 Doprinosi na plaće	7.768.500	7.929.278	102,1				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>568.000</i>	<i>568.000</i>	<i>100,0</i>	<i>568.000</i>	<i>100,0</i>	<i>568.000</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	568.000	568.000	100,0	568.000	100,0	568.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	479.000	479.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	89.000	89.000	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.208.612</i>	<i>7.494.867</i>	<i>104,0</i>	<i>7.568.843</i>	<i>101,0</i>	<i>7.371.870</i>	<i>97,4</i>
31 Rashodi za zaposlene	7.208.612	7.494.867	104,0	7.568.843	101,0	7.371.870	97,4
311 Plaće (Bruto)	6.825.612	7.116.921	104,3				
313 Doprinosi na plaće	383.000	377.946	98,7				
<b>A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>20.926.305</b>	<b>21.071.453</b>	<b>100,7</b>	<b>20.867.347</b>	<b>99,0</b>	<b>21.088.722</b>	<b>101,1</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>20.926.305</i>	<i>21.071.453</i>	<i>100,7</i>	<i>20.867.347</i>	<i>99,0</i>	<i>21.088.722</i>	<i>101,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.145.390</i>	<i>3.954.541</i>	<i>95,4</i>	<i>3.914.390</i>	<i>99,0</i>	<i>3.914.390</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	4.145.390	3.954.541	95,4	3.914.390	99,0	3.914.390	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.545.600	1.581.300	102,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.599.790	2.373.241	91,3				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.527.040</i>	<i>1.562.673</i>	<i>102,3</i>	<i>1.618.800</i>	<i>103,6</i>	<i>1.618.800</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.527.040	1.562.673	102,3	1.618.800	103,6	1.618.800	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.470.540	1.512.173	102,8				
323 Rashodi za usluge	46.000	40.000	87,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>14.941.075</i>	<i>15.281.739</i>	<i>102,3</i>	<i>15.151.657</i>	<i>99,2</i>	<i>15.373.032</i>	<i>101,5</i>
32 Materijalni rashodi	14.917.775	15.273.039	102,4	15.135.757	99,1	15.357.132	101,5
321 Naknade troškova zaposlenima	720.300	840.998	116,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	4.467.712	4.696.837	105,1				
323 Rashodi za usluge	8.950.903	8.955.244	100,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	778.860	779.960	100,1				
34 Financijski rashodi	23.300	8.700	37,3	15.900	182,8	15.900	100,0
343 Ostali financijski rashodi	23.300	8.700	37,3				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	303.800	261.600	86,1	171.600	65,6	171.600	100,0
32 Materijalni rashodi	303.800	261.600	86,1	171.600	65,6	171.600	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	213.800	171.600	80,3				
323 Rashodi za usluge	90.000	90.000	100,0				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.000	10.900	121,1	10.900	100,0	10.900	100,0
32 Materijalni rashodi	9.000	10.900	121,1	10.900	100,0	10.900	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000	10.900	121,1				
<b>A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA</b>	<b>749.390</b>	<b>737.480</b>	<b>98,4</b>	<b>737.480</b>	<b>100,0</b>	<b>737.480</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	749.390	737.480	98,4	737.480	100,0	737.480	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	749.390	737.480	98,4	737.480	100,0	737.480	100,0
32 Materijalni rashodi	749.390	737.480	98,4	737.480	100,0	737.480	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	724.390	712.480	98,4				
<b>A111705 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>7.541.000</b>	<b>7.340.400</b>	<b>97,3</b>	<b>7.139.600</b>	<b>97,3</b>	<b>6.941.000</b>	<b>97,2</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	7.541.000	7.340.400	97,3	7.139.600	97,3	6.941.000	97,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.381.100	1.147.700	83,1	7.139.600	622,1	0	-
34 Financijski rashodi	1.348.400	1.147.700	85,1	946.900	82,5	0	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.348.400	1.147.700	85,1				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.700	0	-	6.192.700	-	0	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.700	0	-				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.159.900	6.192.700	100,5	0	-	6.941.000	-
34 Financijski rashodi	0	0	-	0	-	748.300	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.159.900	6.192.700	100,5	0	-	6.192.700	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.159.900	6.192.700	100,5				
<b>K111704 NABAVA OPREME</b>	<b>691.525</b>	<b>639.131</b>	<b>92,4</b>	<b>224.710</b>	<b>35,2</b>	<b>200.308</b>	<b>89,1</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	691.525	639.131	92,4	224.710	35,2	200.308	89,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	460.500	414.400	90,0	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.500	414.400	90,0	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	460.500	321.400	69,8				
423 Prijevozna sredstva	0	93.000	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.500	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	1.500	1.500	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	229.525	223.231	97,3	223.210	100,0	198.808	89,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.525	223.231	97,3	223.210	100,0	198.808	89,1
422 Postrojenja i oprema	229.525	223.231	97,3				
<b>T111708 ERASMUS+ PRVI KORACI - EU</b>	<b>64.173</b>	<b>64.173</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	64.173	64.173	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	64.173	64.173	100,0	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	64.173	64.173	100,0	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	64.173	64.173	100,0				
<b>T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU</b>	<b>193.522</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	193.522	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	193.522	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	193.522	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	180.200	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.753	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.569	0	-				
<b>T111710 ERASMUS+ BEZ UMJETNOSTI NEMA INOVACIJA - EU</b>	<b>62.689</b>	<b>154.105</b>	<b>245,8</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	62.689	154.105	245,8	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	62.689	154.105	245,8	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	62.689	138.905	221,6	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	47.586	118.332	248,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	6.419	8.413	131,1				
323 Rashodi za usluge	378	2.280	603,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.306	9.880	119,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.200	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	15.200	-				
<b>Glava: 00403 "DOM MLADIH"</b>	<b>3.973.300</b>	<b>3.783.223</b>	<b>95,2</b>	<b>3.753.617</b>	<b>99,2</b>	<b>3.767.528</b>	<b>100,4</b>
<b>1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>	<b>3.973.300</b>	<b>3.783.223</b>	<b>95,2</b>	<b>3.753.617</b>	<b>99,2</b>	<b>3.767.528</b>	<b>100,4</b>
<b>A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.658.607</b>	<b>2.758.680</b>	<b>103,8</b>	<b>2.762.207</b>	<b>100,1</b>	<b>2.776.118</b>	<b>100,5</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	2.658.607	2.758.680	103,8	2.762.207	100,1	2.776.118	100,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.100.000	1.554.003	141,3	1.200.397	77,3	1.204.308	100,3
31 Rashodi za zaposlene	1.100.000	1.554.003	141,3	1.200.397	77,3	1.204.308	100,3
311 Plaće (Bruto)	926.607	1.333.607	143,9				
313 Doprinosi na plaće	173.393	220.396	127,1				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.479.607	1.201.677	81,2	1.561.810	130,0	1.571.810	100,6
31 Rashodi za zaposlene	1.479.607	1.201.677	81,2	1.561.810	130,0	1.571.810	100,6
311 Plaće (Bruto)	1.236.000	987.500	79,9				
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000	52.000	260,0				
313 Doprinosi na plaće	223.607	162.177	72,5				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	3.000	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	0	3.000	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	3.000	-				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	79.000	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	79.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	79.000	0	-				
<b>A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>749.643</b>	<b>710.443</b>	<b>94,8</b>	<b>648.643</b>	<b>91,3</b>	<b>648.643</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	749.643	710.443	94,8	648.643	91,3	648.643	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	417.843	563.443	134,9	498.643	88,5	498.643	100,0
32 Materijalni rashodi	406.743	552.343	135,8	487.543	88,3	487.543	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	73.500	74.500	101,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	29.800	69.400	232,9				
323 Rashodi za usluge	272.443	351.243	128,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	57.200	184,5				
34 Financijski rashodi	11.100	11.100	100,0	11.100	100,0	11.100	100,0
343 Ostali financijski rashodi	11.100	11.100	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	150.000	147.000	98,0	150.000	102,0	150.000	100,0
32 Materijalni rashodi	150.000	147.000	98,0	150.000	102,0	150.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	18.000	90,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	67.000	50.000	74,6				
323 Rashodi za usluge	56.500	72.500	128,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500	100,0				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	181.800	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	181.800	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	33.580	0	-				
323 Rashodi za usluge	118.573	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.647	0	-				
<b>A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA</b>	<b>392.350</b>	<b>302.600</b>	<b>77,1</b>	<b>331.267</b>	<b>109,5</b>	<b>331.267</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	392.350	302.600	77,1	331.267	109,5	331.267	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	364.350	302.600	83,1	331.267	109,5	331.267	100,0
32 Materijalni rashodi	364.350	302.600	83,1	331.267	109,5	331.267	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	192.350	184.600	96,0				
323 Rashodi za usluge	162.000	90.000	55,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	20.000	>1.000				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	28.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	28.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	7.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A112707 POTICANJE DAROVITOSTI</b>	<b>161.200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	161.200	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	161.200	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	155.200	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	151.200	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	6.000	0	-				
<b>K112705 NABAVA OPREME</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>100,0</b>	<b>11.500</b>	<b>100,0</b>	<b>11.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	11.500	11.500	100,0	11.500	100,0	11.500	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.600	10.600	100,0	10.600	100,0	10.600	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600	10.600	100,0	10.600	100,0	10.600	100,0
422 Postrojenja i oprema	10.600	10.600	100,0				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	900	900	100,0	900	100,0	900	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900	900	100,0	900	100,0	900	100,0
422 Postrojenja i oprema	900	900	100,0				
<b>Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>209.391.993</b>	<b>225.276.929</b>	<b>107,6</b>	<b>223.060.900</b>	<b>99,0</b>	<b>224.725.396</b>	<b>100,8</b>
<b>1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>14.158.757</b>	<b>13.857.872</b>	<b>97,9</b>	<b>13.834.272</b>	<b>99,8</b>	<b>13.868.772</b>	<b>100,3</b>
<b>A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>	<b>13.089.566</b>	<b>12.942.872</b>	<b>98,9</b>	<b>12.919.272</b>	<b>99,8</b>	<b>12.953.772</b>	<b>100,3</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	13.089.566	12.942.872	98,9	12.919.272	99,8	12.953.772	100,3
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	13.089.566	12.942.872	98,9	12.919.272	99,8	12.953.772	100,3
32 Materijalni rashodi	13.035.705	12.814.479	98,3	12.867.873	100,4	12.902.373	100,3
321 Naknade troškova zaposlenima	953.024	892.182	93,6				
322 Rashodi za materijal i energiju	6.637.057	6.405.361	96,5				
323 Rashodi za usluge	4.373.494	4.397.377	100,6				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.200	15.500	95,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.055.930	1.104.059	104,6				
34 Financijski rashodi	53.861	128.393	238,4	51.399	40,0	51.399	100,0
343 Ostali financijski rashodi	53.861	128.393	238,4				
<b>K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.069.191</b>	<b>915.000</b>	<b>85,6</b>	<b>915.000</b>	<b>100,0</b>	<b>915.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.069.191	915.000	85,6	915.000	100,0	915.000	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.069.191	915.000	85,6	915.000	100,0	915.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.069.191	915.000	85,6	915.000	100,0	915.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	1.035.630	889.224	85,9				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.561	25.776	76,8				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>20.391.145</b>	<b>20.924.101</b>	<b>102,6</b>	<b>21.387.482</b>	<b>102,2</b>	<b>21.387.482</b>	<b>100,0</b>
<b>A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b>	<b>17.089.676</b>	<b>17.539.100</b>	<b>102,6</b>	<b>17.821.200</b>	<b>101,6</b>	<b>17.821.200</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>17.089.676</i>	<i>17.539.100</i>	<i>102,6</i>	<i>17.821.200</i>	<i>101,6</i>	<i>17.821.200</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.584.520</i>	<i>8.278.000</i>	<i>109,1</i>	<i>8.278.000</i>	<i>100,0</i>	<i>8.278.000</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	7.305.564	7.993.525	109,4	7.940.178	99,3	7.937.678	100,0
311 Plaće (Bruto)	5.484.909	5.997.484	109,4				
312 Ostali rashodi za zaposlene	409.050	448.800	109,7				
313 Doprinosi na plaće	1.411.605	1.547.241	109,6				
32 Materijalni rashodi	278.956	284.475	102,0	337.822	118,8	340.322	100,7
321 Naknade troškova zaposlenima	278.956	284.475	102,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>9.505.156</i>	<i>9.261.100</i>	<i>97,4</i>	<i>9.543.200</i>	<i>103,1</i>	<i>9.543.200</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	4.616.833	4.648.663	100,7	4.650.163	100,0	4.650.163	100,0
311 Plaće (Bruto)	4.511.511	4.539.461	100,6				
313 Doprinosi na plaće	105.322	109.202	103,7				
32 Materijalni rashodi	4.888.323	4.612.437	94,4	4.893.037	106,1	4.893.037	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	16.380	18.500	112,9				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.774.719	2.533.813	91,3				
323 Rashodi za usluge	1.514.900	1.487.800	98,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	582.324	572.324	98,3				
<b>A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>	<b>75.000</b>	<b>90.000</b>	<b>120,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>75.000</i>	<i>90.000</i>	<i>120,0</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.000</i>	<i>90.000</i>	<i>120,0</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	75.000	90.000	120,0	90.000	100,0	90.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	64.200	77.000	119,9				
313 Doprinosi na plaće	10.800	13.000	120,4				
<b>A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>	<b>38.400</b>	<b>89.400</b>	<b>232,8</b>	<b>89.400</b>	<b>100,0</b>	<b>89.400</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>38.400</i>	<i>89.400</i>	<i>232,8</i>	<i>89.400</i>	<i>100,0</i>	<i>89.400</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>38.400</i>	<i>89.400</i>	<i>232,8</i>	<i>89.400</i>	<i>100,0</i>	<i>89.400</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	5.000	21.000	420,0	21.000	100,0	21.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	4.292	18.026	420,0				
313 Doprinosi na plaće	708	2.974	420,1				
32 Materijalni rashodi	33.400	68.400	204,8	68.400	100,0	68.400	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	200	2.000	>1.000				
323 Rashodi za usluge	31.200	59.400	190,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	7.000	350,0				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	1.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	1.000	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	1.000	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	-				
<b>A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	10.500	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.500	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	10.500	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	4.500	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	0	-				
<b>A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>	<b>282.764</b>	<b>344.949</b>	<b>122,0</b>	<b>419.700</b>	<b>121,7</b>	<b>419.700</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	282.764	344.949	122,0	419.700	121,7	419.700	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	282.764	344.949	122,0	419.700	121,7	419.700	100,0
31 Rashodi za zaposlene	256.514	326.259	127,2	380.000	116,5	380.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	218.169	277.774	127,3				
313 Doprinosi na plaće	38.345	48.485	126,4				
32 Materijalni rashodi	26.250	18.690	71,2	39.700	212,4	39.700	100,0
323 Rashodi za usluge	26.250	18.690	71,2				
<b>A113818 POMOĆNICI U NASTAVI</b>	<b>387.597</b>	<b>540.000</b>	<b>139,3</b>	<b>540.000</b>	<b>100,0</b>	<b>540.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	387.597	540.000	139,3	540.000	100,0	540.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	327.597	480.000	146,5	480.000	100,0	480.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	292.328	429.520	146,9	401.520	93,5	402.920	100,4
311 Plaće (Bruto)	237.025	353.300	149,1				
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.750	10.200	80,0				
313 Doprinosi na plaće	42.553	66.020	155,2				
32 Materijalni rashodi	35.269	50.480	143,1	78.480	155,5	77.080	98,2
321 Naknade troškova zaposlenima	17.707	31.980	180,6				
323 Rashodi za usluge	17.562	18.500	105,3				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	54.500	54.500	100,0	54.500	100,0	54.500	100,0
311 Plaće (Bruto)	46.000	46.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	8.500	8.500	100,0				
32 Materijalni rashodi	5.500	5.500	100,0	5.500	100,0	5.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500	5.500	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE</b>	<b>112.770</b>	<b>112.770</b>	<b>100,0</b>	<b>112.770</b>	<b>100,0</b>	<b>112.770</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	112.770	112.770	100,0	112.770	100,0	112.770	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	72.770	72.770	100,0	72.770	100,0	72.770	100,0
31 Rashodi za zaposlene	70.675	70.675	100,0	70.675	100,0	70.675	100,0
311 Plaće (Bruto)	60.700	60.700	100,0				
313 Doprinosi na plaće	9.975	9.975	100,0				
32 Materijalni rashodi	2.095	2.095	100,0	2.095	100,0	2.095	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.095	2.095	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32 Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	100,0				
<b>A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>621.438</b>	<b>400.670</b>	<b>64,5</b>	<b>508.200</b>	<b>126,8</b>	<b>508.200</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	621.438	400.670	64,5	508.200	126,8	508.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	621.438	400.670	64,5	508.200	126,8	508.200	100,0
31 Rashodi za zaposlene	497.328	324.120	65,2	406.350	125,4	406.350	100,0
311 Plaće (Bruto)	420.301	276.982	65,9				
313 Doprinosi na plaće	77.027	47.138	61,2				
32 Materijalni rashodi	124.110	76.550	61,7	101.850	133,1	101.850	100,0
323 Rashodi za usluge	124.110	76.550	61,7				
<b>T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>1.773.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.773.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	290.000	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	275.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	230.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	45.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	15.000	0	-	0	-	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.483.000	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	1.326.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	1.146.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	180.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	157.000	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	127.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T113822 RINKLUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>0</b>	<b>1.806.212</b>	<b>-</b>	<b>1.806.212</b>	<b>100,0</b>	<b>1.806.212</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	1.806.212	-	1.806.212	100,0	1.806.212	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	442.000	-	442.000	100,0	442.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	0	430.000	-	430.000	100,0	430.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	0	359.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	71.000	-				
32 Materijalni rashodi	0	12.000	-	12.000	100,0	12.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	12.000	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.364.212	-	1.364.212	100,0	1.364.212	100,0
31 Rashodi za zaposlene	0	1.225.412	-	1.225.412	100,0	1.225.412	100,0
311 Plaće (Bruto)	0	944.263	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	94.500	-				
313 Doprinosi na plaće	0	186.649	-				
32 Materijalni rashodi	0	138.800	-	138.800	100,0	138.800	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	132.800	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	6.000	-				
<b>1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>174.842.091</b>	<b>190.494.956</b>	<b>109,0</b>	<b>187.839.146</b>	<b>98,6</b>	<b>189.469.142</b>	<b>100,9</b>
<b>A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>11.235.105</b>	<b>11.399.860</b>	<b>101,5</b>	<b>11.370.216</b>	<b>99,7</b>	<b>11.375.216</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	11.235.105	11.399.860	101,5	11.370.216	99,7	11.375.216	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	347.704	353.349	101,6	366.649	103,8	366.649	100,0
31 Rashodi za zaposlene	133.280	134.280	100,8	134.280	100,0	134.280	100,0
311 Plaće (Bruto)	104.830	107.530	102,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000	10.000	83,3				
313 Doprinosi na plaće	16.450	16.750	101,8				
32 Materijalni rashodi	214.139	218.849	102,2	228.099	104,2	228.099	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.620	1.020	11,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	102.453	124.448	121,5				
323 Rashodi za usluge	89.230	85.730	96,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	1.000	33,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.836	6.651	61,4				
34 Financijski rashodi	285	220	77,2	270	122,7	270	100,0
343 Ostali financijski rashodi	285	220	77,2				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	4.000	-	4.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.570.922	7.450.798	98,4	7.500.298	100,7	7.500.298	100,0
31 Rashodi za zaposlene	147.034	148.534	101,0	129.034	86,9	129.034	100,0
311 Plaće (Bruto)	118.471	119.471	100,8				
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500	1.000	40,0				
313 Doprinosi na plaće	26.063	28.063	107,7				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	7.418.869	7.247.945	97,7	7.366.945	101,6	7.366.945	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	66.350	47.850	72,1				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.793.768	5.789.611	99,9				
323 Rashodi za usluge	1.271.563	1.188.596	93,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	25.000	35,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.188	196.888	90,7				
34 Financijski rashodi	5.019	4.319	86,1	4.319	100,0	4.319	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.019	4.319	86,1				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	50.000	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.714.085</i>	<i>2.874.488</i>	<i>105,9</i>	<i>2.827.788</i>	<i>98,4</i>	<i>2.832.788</i>	<i>100,2</i>
31 Rashodi za zaposlene	221.688	133.553	60,2	85.553	64,1	85.553	100,0
311 Plaće (Bruto)	189.331	58.131	30,7				
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.896	27.256	196,1				
313 Doprinosi na plaće	18.461	48.166	260,9				
32 Materijalni rashodi	2.492.397	2.740.935	110,0	2.742.235	100,1	2.747.235	100,2
321 Naknade troškova zaposlenima	51.878	37.878	73,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	668.270	641.320	96,0				
323 Rashodi za usluge	1.493.959	1.871.861	125,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	163.475	65.061	39,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.815	124.815	108,7				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>226.700</i>	<i>312.190</i>	<i>137,7</i>	<i>296.890</i>	<i>95,1</i>	<i>296.890</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	41.404	37.904	91,6	36.904	97,4	36.904	100,0
311 Plaće (Bruto)	29.117	26.117	89,7				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	1.000	-				
313 Doprinosi na plaće	12.287	10.787	87,8				
32 Materijalni rashodi	185.296	154.286	83,3	189.986	123,1	189.986	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	23.250	15.750	67,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	113.646	98.436	86,6				
323 Rashodi za usluge	28.900	14.100	48,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500	26.000	133,3				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	120.000	-	70.000	58,3	70.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	120.000	-				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>55.200</i>	<i>44.700</i>	<i>81,0</i>	<i>44.700</i>	<i>100,0</i>	<i>44.700</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	55.200	44.700	81,0	44.700	100,0	44.700	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.600	7.200	109,1				
323 Rashodi za usluge	47.600	36.500	76,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	30.424	30.346	99,7	28.346	93,4	28.346	100,0
32 Materijalni rashodi	30.424	30.346	99,7	28.346	93,4	28.346	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.900	3.822	201,2				
323 Rashodi za usluge	27.424	26.424	96,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	100	9,1				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	148.000	180.789	122,2	161.789	89,5	161.789	100,0
32 Materijalni rashodi	148.000	180.789	122,2	161.789	89,5	161.789	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	148.000	176.789	119,5				
323 Rashodi za usluge	0	4.000	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	11.400	16.000	140,4	2.600	16,3	2.600	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.602	1.300	36,1	1.300	100,0	1.300	100,0
311 Plaće (Bruto)	1.976	0	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.300	1.300	100,0				
313 Doprinosi na plaće	326	0	-				
32 Materijalni rashodi	7.798	14.700	188,5	1.300	8,8	1.300	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.511	4.800	191,2				
323 Rashodi za usluge	1.800	4.000	222,2				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.487	5.900	169,2				
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	3.429	5.429	158,3	9.385	172,9	9.385	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.629	1.629	100,0	1.629	100,0	1.629	100,0
311 Plaće (Bruto)	1.359	1.359	100,0				
313 Doprinosi na plaće	270	270	100,0				
32 Materijalni rashodi	1.800	3.800	211,1	1.600	42,1	1.600	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	3.000	300,0				
323 Rashodi za usluge	800	800	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	6.156	-	6.156	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	127.241	131.771	103,6	131.771	100,0	131.771	100,0
32 Materijalni rashodi	127.241	131.771	103,6	131.771	100,0	131.771	100,0
323 Rashodi za usluge	127.241	131.771	103,6				
<b>A113904 ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>408.793</b>	<b>363.520</b>	<b>88,9</b>	<b>355.731</b>	<b>97,9</b>	<b>355.731</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	408.793	363.520	88,9	355.731	97,9	355.731	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	404.368	359.106	88,8	351.469	97,9	351.469	100,0
32 Materijalni rashodi	404.368	359.106	88,8	351.469	97,9	351.469	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	404.368	359.106	88,8				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	3.425	3.414	99,7	3.262	95,6	3.262	100,0
32 Materijalni rashodi	3.425	3.414	99,7	3.262	95,6	3.262	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.425	3.414	99,7				
<b>A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>4.666.000</b>	<b>4.451.500</b>	<b>95,4</b>	<b>4.386.500</b>	<b>98,5</b>	<b>4.386.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	4.666.000	4.451.500	95,4	4.386.500	98,5	4.386.500	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.666.000	4.451.500	95,4	4.386.500	98,5	4.386.500	100,0
32 Materijalni rashodi	0	0	-	0	-	125.000	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.211.000	1.659.000	137,0	1.529.000	92,2	1.404.000	91,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.211.000	1.659.000	137,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.455.000	2.792.500	80,8	2.857.500	102,3	2.857.500	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.455.000	2.792.500	80,8				
<b>A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>156.299.101</b>	<b>172.070.922</b>	<b>110,1</b>	<b>169.648.007</b>	<b>98,6</b>	<b>171.293.503</b>	<b>101,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	156.299.101	172.070.922	110,1	169.648.007	98,6	171.293.503	101,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	156.299.101	172.070.922	110,1	169.648.007	98,6	171.293.503	101,0
31 Rashodi za zaposlene	152.442.303	166.295.076	109,1	165.793.109	99,7	167.438.605	101,0
311 Plaće (Bruto)	125.493.571	137.393.398	109,5				
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.001.054	6.188.814	103,1				
313 Doprinosi na plaće	20.947.678	22.712.864	108,4				
32 Materijalni rashodi	3.856.798	5.065.366	131,3	3.854.898	76,1	3.854.898	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.381.732	3.387.032	100,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.066	1.678.334	353,3				
34 Financijski rashodi	0	710.480	-	0	-	0	-
343 Ostali financijski rashodi	0	710.480	-				
<b>K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.037.845</b>	<b>1.148.768</b>	<b>110,7</b>	<b>1.119.462</b>	<b>97,5</b>	<b>1.120.462</b>	<b>100,1</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.037.845	1.148.768	110,7	1.119.462	97,5	1.120.462	100,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	230.114	234.764	102,0	236.014	100,5	236.014	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	120.000	120.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.114	114.764	104,2	116.014	101,1	116.014	100,0
422 Postrojenja i oprema	108.254	113.154	104,5				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.860	1.610	86,6				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	174.140	186.140	106,9	181.140	97,3	181.140	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.140	186.140	106,9	181.140	97,3	181.140	100,0
422 Postrojenja i oprema	164.640	179.640	109,1				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.500	6.500	68,4				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	125.200	59.360	47,4	92.360	155,6	92.360	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.200	59.360	47,4	92.360	155,6	92.360	100,0
422 Postrojenja i oprema	80.700	6.360	7,9				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.500	53.000	119,1				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	173.090	279.100	161,3	280.100	100,4	280.100	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.090	279.100	161,3	280.100	100,4	280.100	100,0
422 Postrojenja i oprema	159.990	266.000	166,3				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	9.000	100,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.100	4.100	100,0				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	13.805	13.500	97,8	8.900	65,9	8.900	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.805	13.500	97,8	8.900	65,9	8.900	100,0
422 Postrojenja i oprema	11.805	11.000	93,2				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.500	125,0				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	12.000	19.500	162,5	10.000	51,3	10.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	19.500	162,5	10.000	51,3	10.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	12.000	19.500	162,5				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	150.000	184.500	123,0	150.000	81,3	150.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	184.500	123,0	150.000	81,3	150.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	150.000	184.500	123,0				
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	6.156	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.156	-	0	-	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	6.156	-				
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	159.496	165.748	103,9	160.948	97,1	161.948	100,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.496	165.748	103,9	160.948	97,1	161.948	100,6
422 Postrojenja i oprema	159.496	165.748	103,9				
<b>T113906 ERASMUS+ MLADI PODUZETNICI U AKCIJI - EU</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	48.300	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	48.300	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	48.300	-	0	-	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	48.300	-				
<b>T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU</b>	<b>85.207</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	85.207	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	85.207	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	84.835	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	23.835	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	51.500	0	-				
323 Rashodi za usluge	7.500	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	372	0	-	0	-	0	-
343 Ostali financijski rashodi	372	0	-				
<b>T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN</b>	<b>7.000</b>	<b>14.366</b>	<b>205,2</b>	<b>13.610</b>	<b>94,7</b>	<b>13.610</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>7.000</i>	<i>14.366</i>	<i>205,2</i>	<i>13.610</i>	<i>94,7</i>	<i>13.610</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.000</i>	<i>14.366</i>	<i>205,2</i>	<i>13.610</i>	<i>94,7</i>	<i>13.610</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	7.000	14.366	205,2	13.610	94,7	13.610	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000	14.366	205,2				
<b>T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME</b>	<b>826.720</b>	<b>632.720</b>	<b>76,5</b>	<b>675.620</b>	<b>106,8</b>	<b>679.120</b>	<b>100,5</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>826.720</i>	<i>632.720</i>	<i>76,5</i>	<i>675.620</i>	<i>106,8</i>	<i>679.120</i>	<i>100,5</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>763.120</i>	<i>611.120</i>	<i>80,1</i>	<i>651.620</i>	<i>106,6</i>	<i>655.120</i>	<i>100,5</i>
32 Materijalni rashodi	207.170	128.070	61,8	156.070	121,9	155.570	99,7
322 Rashodi za materijal i energiju	156.550	94.950	60,7				
323 Rashodi za usluge	1.500	1.000	66,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.120	32.120	65,4				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.950	483.050	86,9	495.550	102,6	499.550	100,8
422 Postrojenja i oprema	361.850	283.050	78,2				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	194.100	200.000	103,0				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>63.600</i>	<i>21.600</i>	<i>34,0</i>	<i>24.000</i>	<i>111,1</i>	<i>24.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	43.320	21.600	49,9	21.600	100,0	21.600	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	43.320	21.600	49,9				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.280	0	-	2.400	-	2.400	100,0
422 Postrojenja i oprema	20.280	0	-				
<b>T113912 ERASMUS+ PODIZANJE KVALITETE RADA U ODGOJNO OBRAZOVNOJ INSTITUCIJI - EU</b>	<b>246.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>246.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>246.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	246.000	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	246.000	0	-				
<b>T113913 ERASMUS+ ASPORTY - SPORTSKI PROGRAM - EU</b>	<b>30.320</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>30.320</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>30.320</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	23.564	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	20.564	0	-				
323 Rashodi za usluge	3.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.756	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	6.756	0	-				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T113915 ERASMUS+ KA 229 - PUTOVANJE U PROŠLOST - EU</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	40.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	40.000	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	40.000	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	4.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	4.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	14.000	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	8.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	-				
<b>T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	-	<b>70.000</b>	<b>77,8</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	90.000	-	70.000	77,8	70.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	90.000	-	70.000	77,8	70.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	90.000	-	70.000	77,8	70.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	90.000	-				
<b>T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	-	<b>175.000</b>	<b>100,0</b>	<b>175.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	175.000	-	175.000	100,0	175.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	175.000	-	175.000	100,0	175.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	175.000	-	175.000	100,0	175.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	140.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	35.000	-				
<b>T113919 ERASMUS+ InAMat - EU</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	-	<b>25.000</b>	<b>41,7</b>	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	60.000	-	25.000	41,7	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	60.000	-	25.000	41,7	0	-
32 Materijalni rashodi	0	50.000	-	20.000	40,0	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	15.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	12.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	23.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	-	5.000	50,0	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	10.000	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>49.921.430</b>	<b>52.455.600</b>	<b>105,1</b>	<b>51.388.600</b>	<b>98,0</b>	<b>51.283.600</b>	<b>99,8</b>
<b>Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>30.905.330</b>	<b>33.571.500</b>	<b>108,6</b>	<b>32.561.500</b>	<b>97,0</b>	<b>32.443.500</b>	<b>99,6</b>
<b>1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>	<b>27.358.730</b>	<b>27.441.000</b>	<b>100,3</b>	<b>27.541.000</b>	<b>100,4</b>	<b>27.541.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>	<b>5.375.000</b>	<b>5.575.000</b>	<b>103,7</b>	<b>5.575.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.575.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	5.375.000	5.575.000	103,7	5.575.000	100,0	5.575.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.375.000	5.575.000	103,7	5.575.000	100,0	5.575.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.375.000	5.575.000	103,7	5.575.000	100,0	5.575.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.375.000	5.575.000	103,7				
<b>A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	650.000	100,0				
<b>A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	100,0				
<b>A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI</b>	<b>285.000</b>	<b>300.000</b>	<b>105,3</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	285.000	300.000	105,3	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	285.000	300.000	105,3	300.000	100,0	300.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	285.000	300.000	105,3	300.000	100,0	300.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	285.000	300.000	105,3				
<b>A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>98,4</b>	<b>2.200.000</b>	<b>102,3</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.185.000	2.150.000	98,4	2.200.000	102,3	2.200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.185.000	2.150.000	98,4	2.200.000	102,3	2.200.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.185.000	2.150.000	98,4	2.200.000	102,3	2.200.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.185.000	2.150.000	98,4				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ</b>	<b>2.213.500</b>	<b>2.180.000</b>	<b>98,5</b>	<b>2.230.000</b>	<b>102,3</b>	<b>2.230.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.213.500	2.180.000	98,5	2.230.000	102,3	2.230.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.213.500	2.180.000	98,5	2.230.000	102,3	2.230.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.213.500	2.180.000	98,5	2.230.000	102,3	2.230.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.213.500	2.180.000	98,5				
<b>A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	100,0				
<b>A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	600.000	100,0				
<b>A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	2.600.000	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.600.000	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000	2.400.000	100,0				
38 Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381 Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
<b>A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>2.375.000</b>	<b>2.275.000</b>	<b>95,8</b>	<b>2.275.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.275.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.375.000	2.275.000	95,8	2.275.000	100,0	2.275.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.375.000	2.275.000	95,8	2.275.000	100,0	2.275.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.375.000	2.275.000	95,8	2.275.000	100,0	2.275.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.375.000	2.275.000	95,8				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA</b>	<b>115.000</b>	<b>150.000</b>	<b>130,4</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	115.000	150.000	130,4	150.000	100,0	150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	115.000	150.000	130,4	150.000	100,0	150.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000	150.000	130,4	150.000	100,0	150.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000	150.000	130,4				
<b>A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	1.900.000	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.900.000	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900.000	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900.000	1.900.000	100,0				
<b>A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>103,7</b>	<b>1.950.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	1.880.000	1.950.000	103,7	1.950.000	100,0	1.950.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.880.000	1.950.000	103,7	1.950.000	100,0	1.950.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.880.000	1.950.000	103,7	1.950.000	100,0	1.950.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.880.000	1.950.000	103,7				
<b>A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA</b>	<b>950.000</b>	<b>650.000</b>	<b>68,4</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	950.000	650.000	68,4	650.000	100,0	650.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	950.000	650.000	68,4	650.000	100,0	650.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000	650.000	68,4	650.000	100,0	650.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	650.000	68,4				
<b>A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>893.500</b>	<b>960.000</b>	<b>107,4</b>	<b>960.000</b>	<b>100,0</b>	<b>960.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	893.500	960.000	107,4	960.000	100,0	960.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	888.500	955.000	107,5	955.000	100,0	955.000	100,0
32 Materijalni rashodi	660.500	710.000	107,5	710.000	100,0	710.000	100,0
323 Rashodi za usluge	655.500	695.000	106,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	15.000	300,0				
38 Ostali rashodi	228.000	245.000	107,5	245.000	100,0	245.000	100,0
381 Tekuće donacije	228.000	245.000	107,5				
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	5.000	5.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>	<b>100,0</b>	<b>723.000</b>	<b>100,0</b>	<b>723.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	723.000	723.000	100,0	723.000	100,0	723.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	723.000	723.000	100,0	723.000	100,0	723.000	100,0
32 Materijalni rashodi	429.000	438.000	102,1	438.000	100,0	438.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000	410.000	102,5				
323 Rashodi za usluge	25.000	24.000	96,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	100,0				
34 Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	30.000	75,0	30.000	100,0	30.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	30.000	75,0				
38 Ostali rashodi	253.000	254.000	100,4	254.000	100,0	254.000	100,0
381 Tekuće donacije	250.000	254.000	101,6				
383 Kazne, penali i naknade štete	3.000	0	-				
<b>A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	<b>372.000</b>	<b>380.000</b>	<b>102,2</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	372.000	380.000	102,2	380.000	100,0	380.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	372.000	380.000	102,2	380.000	100,0	380.000	100,0
32 Materijalni rashodi	159.000	160.000	100,6	160.000	100,0	160.000	100,0
323 Rashodi za usluge	109.000	110.000	100,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.000	140.000	105,3	140.000	100,0	140.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	133.000	140.000	105,3				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	100,0				
38 Ostali rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
381 Tekuće donacije	70.000	70.000	100,0				
<b>A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI</b>	<b>324.000</b>	<b>340.000</b>	<b>104,9</b>	<b>340.000</b>	<b>100,0</b>	<b>340.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	324.000	340.000	104,9	340.000	100,0	340.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	324.000	340.000	104,9	340.000	100,0	340.000	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
38 Ostali rashodi	304.000	320.000	105,3	320.000	100,0	320.000	100,0
381 Tekuće donacije	304.000	320.000	105,3				
<b>A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>463.680</b>	<b>500.000</b>	<b>107,8</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	463.680	500.000	107,8	500.000	100,0	500.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	463.680	500.000	107,8	500.000	100,0	500.000	100,0
32 Materijalni rashodi	95.000	100.000	105,3	100.000	100,0	100.000	100,0
323 Rashodi za usluge	95.000	100.000	105,3				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000	100,0				
38 Ostali rashodi	318.680	350.000	109,8	350.000	100,0	350.000	100,0
381 Tekuće donacije	318.680	350.000	109,8				
<b>A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>902.500</b>	<b>920.000</b>	<b>101,9</b>	<b>920.000</b>	<b>100,0</b>	<b>920.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	<i>902.500</i>	<i>920.000</i>	<i>101,9</i>	<i>920.000</i>	<i>100,0</i>	<i>920.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>902.500</i>	<i>920.000</i>	<i>101,9</i>	<i>920.000</i>	<i>100,0</i>	<i>920.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	95.000	70.000	73,7	70.000	100,0	70.000	100,0
323 Rashodi za usluge	95.000	70.000	73,7				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	256.500	270.000	105,3	270.000	100,0	270.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	256.500	270.000	105,3				
38 Ostali rashodi	551.000	580.000	105,3	580.000	100,0	580.000	100,0
381 Tekuće donacije	551.000	580.000	105,3				
<b>A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA</b>	<b>211.550</b>	<b>230.000</b>	<b>108,7</b>	<b>230.000</b>	<b>100,0</b>	<b>230.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>211.550</i>	<i>230.000</i>	<i>108,7</i>	<i>230.000</i>	<i>100,0</i>	<i>230.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>211.550</i>	<i>230.000</i>	<i>108,7</i>	<i>230.000</i>	<i>100,0</i>	<i>230.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000	100,0				
38 Ostali rashodi	141.550	160.000	113,0	160.000	100,0	160.000	100,0
381 Tekuće donacije	141.550	160.000	113,0				
<b>A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>100,0</b>	<b>610.000</b>	<b>100,0</b>	<b>610.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	<i>610.000</i>	<i>610.000</i>	<i>100,0</i>	<i>610.000</i>	<i>100,0</i>	<i>610.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>610.000</i>	<i>610.000</i>	<i>100,0</i>	<i>610.000</i>	<i>100,0</i>	<i>610.000</i>	<i>100,0</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	610.000	610.000	100,0	610.000	100,0	610.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	610.000	610.000	100,0				
<b>A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>	<b>532.000</b>	<b>560.000</b>	<b>105,3</b>	<b>560.000</b>	<b>100,0</b>	<b>560.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	<i>532.000</i>	<i>560.000</i>	<i>105,3</i>	<i>560.000</i>	<i>100,0</i>	<i>560.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>532.000</i>	<i>560.000</i>	<i>105,3</i>	<i>560.000</i>	<i>100,0</i>	<i>560.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	532.000	560.000	105,3	560.000	100,0	560.000	100,0
381 Tekuće donacije	532.000	560.000	105,3				
<b>A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
381 Tekuće donacije	180.000	180.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA</b>	<b>48.000</b>	<b>38.000</b>	<b>79,2</b>	<b>38.000</b>	<b>100,0</b>	<b>38.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>48.000</i>	<i>38.000</i>	<i>79,2</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>48.000</i>	<i>38.000</i>	<i>79,2</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	48.000	38.000	79,2	38.000	100,0	38.000	100,0
323 Rashodi za usluge	45.000	35.000	77,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0				
<b>A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA</b>	<b>240.000</b>	<b>260.000</b>	<b>108,3</b>	<b>260.000</b>	<b>100,0</b>	<b>260.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	<i>240.000</i>	<i>260.000</i>	<i>108,3</i>	<i>260.000</i>	<i>100,0</i>	<i>260.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>240.000</i>	<i>260.000</i>	<i>108,3</i>	<i>260.000</i>	<i>100,0</i>	<i>260.000</i>	<i>100,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000	260.000	108,3	260.000	100,0	260.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	260.000	108,3				
<b>A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>120,0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	<i>150.000</i>	<i>180.000</i>	<i>120,0</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000</i>	<i>180.000</i>	<i>120,0</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	180.000	120,0	180.000	100,0	180.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	180.000	120,0				
<b>1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>	<b>978.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>110,9</b>	<b>1.085.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.085.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA</b>	<b>480.700</b>	<b>526.000</b>	<b>109,4</b>	<b>526.000</b>	<b>100,0</b>	<b>526.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>480.700</i>	<i>526.000</i>	<i>109,4</i>	<i>526.000</i>	<i>100,0</i>	<i>526.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>480.700</i>	<i>526.000</i>	<i>109,4</i>	<i>526.000</i>	<i>100,0</i>	<i>526.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	38.000	30.000	79,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	38.000	30.000	79,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.500	180.000	126,3	180.000	100,0	180.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	142.500	180.000	126,3				
38 Ostali rashodi	300.200	316.000	105,3	316.000	100,0	316.000	100,0
381 Tekuće donacije	300.200	316.000	105,3				
<b>A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>85.500</b>	<b>90.000</b>	<b>105,3</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>85.500</i>	<i>90.000</i>	<i>105,3</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>85.500</i>	<i>90.000</i>	<i>105,3</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.000	40.000	105,3	40.000	100,0	40.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	38.000	40.000	105,3				
38 Ostali rashodi	47.500	50.000	105,3	50.000	100,0	50.000	100,0
381 Tekuće donacije	47.500	50.000	105,3				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>36.000</b>	<b>15.000</b>	<b>41,7</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	36.000	15.000	41,7	15.000	100,0	15.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.000	15.000	41,7	15.000	100,0	15.000	100,0
32 Materijalni rashodi	26.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	26.000	0	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	5.000	100,0				
38 Ostali rashodi	5.000	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381 Tekuće donacije	5.000	10.000	200,0				
<b>A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>	<b>54.150</b>	<b>57.000</b>	<b>105,3</b>	<b>57.000</b>	<b>100,0</b>	<b>57.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	54.150	57.000	105,3	57.000	100,0	57.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	54.150	57.000	105,3	57.000	100,0	57.000	100,0
32 Materijalni rashodi	54.150	57.000	105,3	57.000	100,0	57.000	100,0
323 Rashodi za usluge	54.150	57.000	105,3				
<b>A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>	<b>253.650</b>	<b>277.000</b>	<b>109,2</b>	<b>277.000</b>	<b>100,0</b>	<b>277.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva</i>	253.650	277.000	109,2	277.000	100,0	277.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	253.650	277.000	109,2	277.000	100,0	277.000	100,0
32 Materijalni rashodi	68.400	72.000	105,3	72.000	100,0	72.000	100,0
323 Rashodi za usluge	68.400	72.000	105,3				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.750	145.000	105,3	145.000	100,0	145.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.750	145.000	105,3				
38 Ostali rashodi	47.500	60.000	126,3	60.000	100,0	60.000	100,0
381 Tekuće donacije	47.500	60.000	126,3				
<b>A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>38.000</b>	<b>90.000</b>	<b>236,8</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	38.000	90.000	236,8	90.000	100,0	90.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	38.000	90.000	236,8	90.000	100,0	90.000	100,0
38 Ostali rashodi	38.000	90.000	236,8	90.000	100,0	90.000	100,0
381 Tekuće donacije	38.000	90.000	236,8				
<b>A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge</i>	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32 Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
<b>1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>T115116 UREĐENJE LABORATORIJSKOG PROSTORA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJA</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva</i>	0	100.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	100.000	-	0	-	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	100.000	-	0	-	0	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	100.000	-				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>	<b>97.100</b>	<b>102.000</b>	<b>105,1</b>	<b>102.000</b>	<b>100,0</b>	<b>102.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>	<b>55.100</b>	<b>63.000</b>	<b>114,3</b>	<b>63.000</b>	<b>100,0</b>	<b>63.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>55.100</i>	<i>63.000</i>	<i>114,3</i>	<i>63.000</i>	<i>100,0</i>	<i>63.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>55.100</i>	<i>63.000</i>	<i>114,3</i>	<i>63.000</i>	<i>100,0</i>	<i>63.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	55.100	63.000	114,3	63.000	100,0	63.000	100,0
323 Rashodi za usluge	55.100	63.000	114,3				
<b>A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>	<b>42.000</b>	<b>39.000</b>	<b>92,9</b>	<b>39.000</b>	<b>100,0</b>	<b>39.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>42.000</i>	<i>39.000</i>	<i>92,9</i>	<i>39.000</i>	<i>100,0</i>	<i>39.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>42.000</i>	<i>39.000</i>	<i>92,9</i>	<i>39.000</i>	<i>100,0</i>	<i>39.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	22.000	19.000	86,4	19.000	100,0	19.000	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000	12.000	80,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	100,0				
38 Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381 Tekuće donacije	20.000	20.000	100,0				
<b>1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"</b>	<b>1.827.500</b>	<b>3.715.500</b>	<b>203,3</b>	<b>3.715.500</b>	<b>100,0</b>	<b>3.715.500</b>	<b>100,0</b>
<b>A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>100,0</b>	<b>27.500</b>	<b>100,0</b>	<b>27.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>100,0</i>	<i>27.500</i>	<i>100,0</i>	<i>27.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>100,0</i>	<i>27.500</i>	<i>100,0</i>	<i>27.500</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	22.500	22.500	100,0	22.500	100,0	22.500	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500	100,0				
38 Ostali rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
381 Tekuće donacije	5.000	5.000	100,0				
<b>A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>188,9</b>	<b>3.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>1.800.000</i>	<i>3.400.000</i>	<i>188,9</i>	<i>3.400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>3.400.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.800.000</i>	<i>3.400.000</i>	<i>188,9</i>	<i>3.400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>3.400.000</i>	<i>100,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800.000	3.400.000	188,9	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000	3.400.000	188,9				
<b>A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>-</b>	<b>288.000</b>	<b>100,0</b>	<b>288.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>0</i>	<i>288.000</i>	<i>-</i>	<i>288.000</i>	<i>100,0</i>	<i>288.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>288.000</i>	<i>-</i>	<i>288.000</i>	<i>100,0</i>	<i>288.000</i>	<i>100,0</i>
35 Subvencije	0	288.000	-	288.000	100,0	288.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	288.000	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1154 EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>644.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>175,2</b>	<b>118.000</b>	<b>10,5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>T115402 NOVI PUT - RAZVOJ INOVATIVNOG PROGRAMA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BESKUĆNIKA - EU</b>	<b>644.000</b>	<b>221.000</b>	<b>34,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>644.000</i>	<i>221.000</i>	<i>34,3</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>644.000</i>	<i>221.000</i>	<i>34,3</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	70.100	23.000	32,8	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	60.150	20.000	33,3				
313 Doprinosi na plaće	9.950	3.000	30,2				
32 Materijalni rashodi	142.800	75.000	52,5	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	108.800	46.000	42,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	5.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	20.000	200,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	152.000	0	-	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	152.000	0	-				
38 Ostali rashodi	279.100	123.000	44,1	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	279.100	123.000	44,1				
<b>T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOSŁJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA</b>	<b>0</b>	<b>868.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>11,5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>0</i>	<i>868.000</i>	<i>-</i>	<i>100.000</i>	<i>11,5</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>0</i>	<i>868.000</i>	<i>-</i>	<i>100.000</i>	<i>11,5</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	0	77.000	-	13.000	16,9	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	66.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	11.000	-				
32 Materijalni rashodi	0	488.000	-	51.000	10,5	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	68.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	410.000	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000	-				
38 Ostali rashodi	0	303.000	-	36.000	11,9	0	-
381 Tekuće donacije	0	303.000	-				
<b>T115404 PROSTORI PODRŠKE - PROGRAM SAVJETOVALIŠTA U ZAJEDNICI - EU</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>-</b>	<b>18.000</b>	<b>46,2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>0</i>	<i>39.000</i>	<i>-</i>	<i>18.000</i>	<i>46,2</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>0</i>	<i>39.000</i>	<i>-</i>	<i>18.000</i>	<i>46,2</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	0	35.000	-	17.000	48,6	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	30.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	5.000	-				
32 Materijalni rashodi	0	4.000	-	1.000	25,0	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	4.000	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA</b>	<b>1.441.100</b>	<b>1.454.100</b>	<b>100,9</b>	<b>1.467.100</b>	<b>100,9</b>	<b>1.480.100</b>	<b>100,9</b>
<b>1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.441.100</b>	<b>1.454.100</b>	<b>100,9</b>	<b>1.467.100</b>	<b>100,9</b>	<b>1.480.100</b>	<b>100,9</b>
<b>A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.162.200</b>	<b>1.175.200</b>	<b>101,1</b>	<b>1.188.200</b>	<b>101,1</b>	<b>1.201.200</b>	<b>101,1</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>1.162.200</i>	<i>1.175.200</i>	<i>101,1</i>	<i>1.188.200</i>	<i>101,1</i>	<i>1.201.200</i>	<i>101,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>953.200</i>	<i>966.200</i>	<i>101,4</i>	<i>979.200</i>	<i>101,4</i>	<i>992.200</i>	<i>101,3</i>
31 Rashodi za zaposlene	953.200	966.200	101,4	979.200	101,4	992.200	101,3
311 Plaće (Bruto)	794.000	805.000	101,4				
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.300	31.300	100,0				
313 Doprinosi na plaće	127.900	129.900	101,6				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>209.000</i>	<i>209.000</i>	<i>100,0</i>	<i>209.000</i>	<i>100,0</i>	<i>209.000</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	209.000	209.000	100,0	209.000	100,0	209.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	180.000	180.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	29.000	29.000	100,0				
<b>A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>278.900</b>	<b>278.900</b>	<b>100,0</b>	<b>278.900</b>	<b>100,0</b>	<b>278.900</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>278.900</i>	<i>278.900</i>	<i>100,0</i>	<i>278.900</i>	<i>100,0</i>	<i>278.900</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>136.300</i>	<i>136.300</i>	<i>100,0</i>	<i>136.300</i>	<i>100,0</i>	<i>136.300</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	136.300	136.300	100,0	136.300	100,0	136.300	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	34.000	34.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300	8.300	100,0				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	200	200	100,0	200	100,0	200	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	200	200	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>131.400</i>	<i>131.400</i>	<i>100,0</i>	<i>131.400</i>	<i>100,0</i>	<i>131.400</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	128.200	128.200	100,0	128.200	100,0	128.200	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000	15.000	88,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	42.400	43.900	103,5				
323 Rashodi za usluge	61.800	63.300	102,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	6.000	85,7				
34 Financijski rashodi	3.200	3.200	100,0	3.200	100,0	3.200	100,0
343 Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	100,0				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	11.000	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA</b>	<b>17.575.000</b>	<b>17.430.000</b>	<b>99,2</b>	<b>17.360.000</b>	<b>99,6</b>	<b>17.360.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>17.575.000</b>	<b>17.430.000</b>	<b>99,2</b>	<b>17.360.000</b>	<b>99,6</b>	<b>17.360.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>12.060.000</b>	<b>12.110.000</b>	<b>100,4</b>	<b>12.170.000</b>	<b>100,5</b>	<b>12.240.000</b>	<b>100,6</b>
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	<i>12.060.000</i>	<i>12.110.000</i>	<i>100,4</i>	<i>12.170.000</i>	<i>100,5</i>	<i>12.240.000</i>	<i>100,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.055.000</i>	<i>4.080.000</i>	<i>100,6</i>	<i>4.080.000</i>	<i>100,0</i>	<i>4.080.000</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	4.055.000	4.080.000	100,6	4.080.000	100,0	4.080.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	3.515.000	3.500.000	99,6				
313 Doprinosi na plaće	540.000	580.000	107,4				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.180.000</i>	<i>3.180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>3.180.000</i>	<i>100,0</i>	<i>3.180.000</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	3.180.000	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	2.730.000	2.730.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	450.000	450.000	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.825.000</i>	<i>4.850.000</i>	<i>100,5</i>	<i>4.910.000</i>	<i>101,2</i>	<i>4.980.000</i>	<i>101,4</i>
31 Rashodi za zaposlene	4.825.000	4.850.000	100,5	4.910.000	101,2	4.980.000	101,4
311 Plaće (Bruto)	4.045.000	4.060.000	100,4				
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	660.000	670.000	101,5				
<b>A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>4.436.000</b>	<b>4.702.000</b>	<b>106,0</b>	<b>4.642.000</b>	<b>98,7</b>	<b>4.642.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	<i>4.436.000</i>	<i>4.702.000</i>	<i>106,0</i>	<i>4.642.000</i>	<i>98,7</i>	<i>4.642.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>530.000</i>	<i>580.000</i>	<i>109,4</i>	<i>680.000</i>	<i>117,2</i>	<i>680.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	530.000	580.000	109,4	680.000	117,2	680.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	530.000	580.000	109,4				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.075.000</i>	<i>715.000</i>	<i>66,5</i>	<i>715.000</i>	<i>100,0</i>	<i>715.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.075.000	715.000	66,5	715.000	100,0	715.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.075.000	715.000	66,5				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.411.000</i>	<i>2.757.000</i>	<i>114,4</i>	<i>2.597.000</i>	<i>94,2</i>	<i>2.597.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	2.331.000	2.717.000	116,6	2.542.000	93,6	2.542.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	378.000	378.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	830.000	1.050.000	126,5				
323 Rashodi za usluge	854.000	1.005.000	117,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.000	284.000	105,6				
34 Financijski rashodi	80.000	40.000	50,0	55.000	137,5	55.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000	10.000	20,0				
343 Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	20.000	0	-	0	-	0	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	400.000	650.000	162,5	650.000	100,0	650.000	100,0
32 Materijalni rashodi	400.000	650.000	162,5	650.000	100,0	650.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000	650.000	162,5				
<b>A116403 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	500.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500.000	0	-	0	-	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000	0	-	0	-	0	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000	0	-				
<b>K116405 NABAVA OPREME</b>	<b>479.000</b>	<b>518.000</b>	<b>108,1</b>	<b>548.000</b>	<b>105,8</b>	<b>478.000</b>	<b>87,2</b>
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	479.000	518.000	108,1	548.000	105,8	478.000	87,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	454.000	493.000	108,6	523.000	106,1	453.000	86,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	454.000	493.000	108,6	523.000	106,1	453.000	86,6
422 Postrojenja i oprema	454.000	493.000	108,6				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	25.000	25.000	100,0				
<b>K116406 SANACIJA BOLNICE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	100.000	100.000	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	0	-				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	100.000	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	-				
<b>Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>	<b>262.847.921</b>	<b>241.132.047</b>	<b>91,7</b>	<b>115.753.243</b>	<b>48,0</b>	<b>99.998.603</b>	<b>86,4</b>
<b>Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>	<b>178.259.211</b>	<b>157.371.900</b>	<b>88,3</b>	<b>31.662.100</b>	<b>20,1</b>	<b>15.507.200</b>	<b>49,0</b>
<b>1173 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>3.130.100</b>	<b>3.337.000</b>	<b>106,6</b>	<b>3.171.000</b>	<b>95,0</b>	<b>3.171.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA</b>	<b>234.000</b>	<b>400.000</b>	<b>170,9</b>	<b>234.000</b>	<b>58,5</b>	<b>234.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	234.000	400.000	170,9	234.000	58,5	234.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	234.000	400.000	170,9	234.000	58,5	234.000	100,0
32 Materijalni rashodi	14.000	70.000	500,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323 Rashodi za usluge	14.000	70.000	500,0				
35 Subvencije	10.500	11.000	104,8	11.000	100,0	11.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.500	11.000	104,8				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
38 Ostali rashodi	209.500	319.000	152,3	153.000	48,0	153.000	100,0
381 Tekuće donacije	209.500	319.000	152,3				
<b>A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI</b>	<b>382.925</b>	<b>400.000</b>	<b>104,5</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>382.925</i>	<i>400.000</i>	<i>104,5</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>382.925</i>	<i>400.000</i>	<i>104,5</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	10.000	30.000	300,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	30.000	300,0				
35 Subvencije	1.000	10.000	>1.000	10.000	100,0	10.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000	10.000	>1.000				
38 Ostali rashodi	371.925	360.000	96,8	360.000	100,0	360.000	100,0
381 Tekuće donacije	371.925	360.000	96,8				
<b>A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST</b>	<b>280.000</b>	<b>380.000</b>	<b>135,7</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>280.000</i>	<i>380.000</i>	<i>135,7</i>	<i>380.000</i>	<i>100,0</i>	<i>380.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>280.000</i>	<i>380.000</i>	<i>135,7</i>	<i>380.000</i>	<i>100,0</i>	<i>380.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	12.900	13.000	100,8	13.000	100,0	13.000	100,0
323 Rashodi za usluge	12.900	13.000	100,8				
35 Subvencije	72.350	175.000	241,9	175.000	100,0	175.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.350	175.000	241,9				
38 Ostali rashodi	194.750	192.000	98,6	192.000	100,0	192.000	100,0
381 Tekuće donacije	194.750	192.000	98,6				
<b>A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	45.000	35.000	77,8	35.000	100,0	35.000	100,0
323 Rashodi za usluge	45.000	35.000	77,8				
38 Ostali rashodi	355.000	365.000	102,8	365.000	100,0	365.000	100,0
381 Tekuće donacije	355.000	365.000	102,8				
<b>A117305 GLAZBENA DJELATNOST</b>	<b>396.500</b>	<b>695.500</b>	<b>175,4</b>	<b>695.500</b>	<b>100,0</b>	<b>695.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>396.500</i>	<i>695.500</i>	<i>175,4</i>	<i>695.500</i>	<i>100,0</i>	<i>695.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>396.500</i>	<i>695.500</i>	<i>175,4</i>	<i>695.500</i>	<i>100,0</i>	<i>695.500</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	115.000	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
323 Rashodi za usluge	115.000	115.000	100,0				
35 Subvencije	25.000	195.500	782,0	195.500	100,0	195.500	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000	195.500	782,0				
38 Ostali rashodi	256.500	385.000	150,1	385.000	100,0	385.000	100,0
381 Tekuće donacije	256.500	385.000	150,1				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST</b>	<b>389.000</b>	<b>440.000</b>	<b>113,1</b>	<b>440.000</b>	<b>100,0</b>	<b>440.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	389.000	440.000	113,1	440.000	100,0	440.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	389.000	440.000	113,1	440.000	100,0	440.000	100,0
32 Materijalni rashodi	9.000	10.000	111,1	10.000	100,0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	9.000	10.000	111,1				
35 Subvencije	209.000	150.000	71,8	150.000	100,0	150.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora							
38 Ostali rashodi	209.000	150.000	71,8	280.000	100,0	280.000	100,0
381 Tekuće donacije	171.000	280.000	163,7				
<b>A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE</b>	<b>239.950</b>	<b>290.000</b>	<b>120,9</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	239.950	290.000	120,9	290.000	100,0	290.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	239.950	290.000	120,9	290.000	100,0	290.000	100,0
32 Materijalni rashodi	15.000	40.000	266,7	40.000	100,0	40.000	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000	40.000	266,7				
35 Subvencije	34.000	30.000	88,2	30.000	100,0	30.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora							
38 Ostali rashodi	34.000	30.000	88,2	220.000	100,0	220.000	100,0
381 Tekuće donacije	190.950	220.000	115,2				
<b>A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>	<b>98.250</b>	<b>84.000</b>	<b>85,5</b>	<b>81.500</b>	<b>97,0</b>	<b>81.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	98.250	84.000	85,5	81.500	97,0	81.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	98.250	84.000	85,5	81.500	97,0	81.500	100,0
32 Materijalni rashodi	33.250	35.000	105,3	35.000	100,0	35.000	100,0
323 Rashodi za usluge	33.250	35.000	105,3				
35 Subvencije	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora							
38 Ostali rashodi	25.000	25.000	100,0	21.500	89,6	21.500	100,0
381 Tekuće donacije	40.000	24.000	60,0				
<b>A117314 MANIFESTACIJE</b>	<b>536.575</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	536.575	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	536.575	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	20.000	0	-	0	-	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	-				
35 Subvencije	240.600	0	-	0	-	0	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora							
38 Ostali rashodi	240.600	0	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	275.975	0	-				
	275.975	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A117316 PROGRAMI MLADIH</b>	<b>38.950</b>	<b>47.500</b>	<b>122,0</b>	<b>50.000</b>	<b>105,3</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	38.950	47.500	122,0	50.000	105,3	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	38.950	47.500	122,0	50.000	105,3	50.000	100,0
32 Materijalni rashodi	32.300	43.000	133,1	43.000	100,0	43.000	100,0
323 Rashodi za usluge	32.300	43.000	133,1				
38 Ostali rashodi	6.650	4.500	67,7	7.000	155,6	7.000	100,0
381 Tekuće donacije	6.650	4.500	67,7				
<b>A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI</b>	<b>133.950</b>	<b>200.000</b>	<b>149,3</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	133.950	200.000	149,3	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	133.950	200.000	149,3	200.000	100,0	200.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.050	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	1.050	0	-				
35 Subvencije	10.400	13.000	125,0	13.000	100,0	13.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.400	13.000	125,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000	8.000	100,0				
38 Ostali rashodi	114.500	179.000	156,3	179.000	100,0	179.000	100,0
381 Tekuće donacije	114.500	179.000	156,3				
<b>1174 KULTURNA VIJEĆA</b>	<b>47.500</b>	<b>40.000</b>	<b>84,2</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>	<b>47.500</b>	<b>40.000</b>	<b>84,2</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	47.500	40.000	84,2	40.000	100,0	40.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	47.500	40.000	84,2	40.000	100,0	40.000	100,0
32 Materijalni rashodi	47.500	40.000	84,2	40.000	100,0	40.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	40.000	84,2				
<b>1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL</b>	<b>1.618.455</b>	<b>1.760.700</b>	<b>108,8</b>	<b>1.706.100</b>	<b>96,9</b>	<b>1.746.100</b>	<b>102,3</b>
<b>A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>1.618.455</b>	<b>1.760.700</b>	<b>108,8</b>	<b>1.706.100</b>	<b>96,9</b>	<b>1.746.100</b>	<b>102,3</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.618.455	1.760.700	108,8	1.706.100	96,9	1.746.100	102,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.598.455	1.619.000	101,3	1.564.400	96,6	1.604.400	102,6
32 Materijalni rashodi	1.583.455	1.606.000	101,4	1.551.400	96,6	1.591.400	102,6
322 Rashodi za materijal i energiju	533.000	573.000	107,5				
323 Rashodi za usluge	816.055	978.000	119,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.400	55.000	23,5				
34 Financijski rashodi	15.000	13.000	86,7	13.000	100,0	13.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	15.000	13.000	86,7				
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	0	121.700	-	121.700	100,0	121.700	100,0
32 Materijalni rashodi	0	121.700	-	121.700	100,0	121.700	100,0
323 Rashodi za usluge	0	121.200	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	500	-				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
<b>1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>163.331.298</b>	<b>149.853.400</b>	<b>91,8</b>	<b>19.735.300</b>	<b>13,2</b>	<b>3.435.300</b>	<b>17,4</b>
<b>K117609 TRG PUL VELE CRIKVE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	100,0				
<b>K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA</b>	<b>697.241</b>	<b>554.200</b>	<b>79,5</b>	<b>1.177.300</b>	<b>212,4</b>	<b>3.088.300</b>	<b>262,3</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	697.241	554.200	79,5	1.177.300	212,4	3.088.300	262,3
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	697.241	554.200	79,5	1.177.300	212,4	3.088.300	262,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	550.000	785,7	177.300	32,2	88.300	49,8
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	550.000	785,7				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	627.241	4.200	0,7	1.000.000	>1.000	3.000.000	300,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	627.241	4.200	0,7				
<b>K117630 KUĆA COLAZIO</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>71,4</b>	<b>14.000</b>	<b>140,0</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	14.000	10.000	71,4	14.000	140,0	14.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	14.000	10.000	71,4	14.000	140,0	14.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	10.000	71,4	14.000	140,0	14.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.000	10.000	71,4				
<b>K117632 PREZENTACIJA ZIDA NA KLOBUČARIĆEVOM TRGU</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	100,0				
<b>K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU</b>	<b>65.759.431</b>	<b>66.713.000</b>	<b>101,5</b>	<b>2.282.000</b>	<b>3,4</b>	<b>171.000</b>	<b>7,5</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	65.759.431	66.713.000	101,5	2.282.000	3,4	171.000	7,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	64.900	4.088.000	>1.000	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	63.500	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	54.500	0	-				
313 Doprinosi na plaće	9.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	1.400	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	1.400	0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	4.088.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	4.088.000	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	3.950.000	6.092.000	154,2	2.111.000	34,7	0	-
32 Materijalni rashodi	50.000	26.000	52,0	26.000	100,0	0	-
323 Rashodi za usluge	50.000	26.000	52,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	605.000	37,8	185.000	30,6	0	-
421 Građevinski objekti	23.125	5.000	21,6				
422 Postrojenja i oprema	1.076.875	100.000	9,3				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	100,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.000	5.461.000	237,4	1.900.000	34,8	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000	5.461.000	237,4				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	171.000	-	171.000	100,0	171.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	0	-	171.000	-	171.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	171.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	171.000	-				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	210.000	210.000	100,0	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.000	210.000	100,0	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000	210.000	100,0				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	30.761.757	6.300.000	20,5	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	466.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	400.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	66.000	0	-				
32 Materijalni rashodi	235.000	50.000	21,3	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	200.000	50.000	25,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	250.000	83,3	0	-	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	300.000	250.000	83,3				
38 Ostali rashodi	550.000	150.000	27,3	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	550.000	150.000	27,3				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.680.000	3.850.000	82,3	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	4.600.000	3.800.000	82,6				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	50.000	62,5				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.530.757	2.000.000	8,2	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.530.757	2.000.000	8,2				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	779.000	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	779.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	779.000	-				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	30.772.774	46.073.000	149,7	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	1.400.000	56,0	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	2.500.000	1.400.000	56,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.272.774	44.673.000	158,0	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.272.774	44.673.000	158,0				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	3.000.000	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3.000.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	3.000.000	-				
<b>K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA</b>							
<b>KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>28,6</b>	<b>70.000</b>	<b>350,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	70.000	20.000	28,6	70.000	350,0	70.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	70.000	20.000	28,6	70.000	350,0	70.000	100,0
38 Ostali rashodi	70.000	20.000	28,6	70.000	350,0	70.000	100,0
381 Tekuće donacije	70.000	20.000	28,6				
<b>K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T-</b>							
<b>OBJEKT - EU</b>	<b>76.627.226</b>	<b>48.000.000</b>	<b>62,6</b>	<b>9.000.000</b>	<b>18,8</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	76.627.226	48.000.000	62,6	9.000.000	18,8	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	0	-	9.000.000	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	9.000.000	-	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	2.000.000	4.000.000	200,0	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	4.000.000	200,0	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	4.000.000	200,0				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	30.000.000	19.000.000	63,3	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000.000	19.000.000	63,3	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000.000	19.000.000	63,3				
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	44.627.226	25.000.000	56,0	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.950.000	6.000.000	46,3	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	12.500.000	5.900.000	47,2				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	100.000	22,2				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.677.226	19.000.000	60,0	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.677.226	19.000.000	60,0				
<b>K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU</b>	<b>19.874.700</b>	<b>34.416.200</b>	<b>173,2</b>	<b>7.100.000</b>	<b>20,6</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	19.874.700	34.416.200	173,2	7.100.000	20,6	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	89.500	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	38.500	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	32.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	6.500	0	-				
32 Materijalni rashodi	1.000	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	5.000.000	-	2.000.000	40,0	0	-
31 Rashodi za zaposlene	0	38.500	-	38.500	100,0	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	32.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	6.500	-				
32 Materijalni rashodi	0	1.000	-	1.000	100,0	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	4.000.000	-	1.300.000	32,5	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	4.000.000	-				
38 Ostali rashodi	0	520.000	-	220.000	42,3	0	-
381 Tekuće donacije	0	520.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	95.000	-	95.000	100,0	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	90.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	5.000	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	345.500	-	345.500	100,0	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	345.500	-				
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	19.785.200	29.416.200	148,7	5.100.000	17,3	0	-
31 Rashodi za zaposlene	215.500	215.500	100,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	179.800	179.800	100,0				
313 Doprinosi na plaće	35.700	35.700	100,0				
32 Materijalni rashodi	5.700	5.700	100,0	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700	100,0				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.560.000	25.000.000	134,7	5.000.000	20,0	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.560.000	25.000.000	134,7				
38 Ostali rashodi	770.000	1.400.000	181,8	100.000	7,1	0	-
381 Tekuće donacije	770.000	1.400.000	181,8				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.000	795.000	339,7	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	510.000	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	234.000	285.000	121,8				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.000.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.000.000	-				
<b>K117645 CJELOVITA ZBIRKA RADOVA UMJETNIKA ROMOLA VENUCCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	25.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	25.000	0	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT</b>	<b>52.000</b>	<b>50.000</b>	<b>96,2</b>	<b>52.000</b>	<b>104,0</b>	<b>52.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	52.000	50.000	96,2	52.000	104,0	52.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	52.000	50.000	96,2	52.000	104,0	52.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.000	50.000	96,2	52.000	104,0	52.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.000	50.000	96,2				
<b>T117624 MOTORNI BROD GALEB</b>	<b>121.700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	121.700	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	121.700	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	121.700	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	121.200	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	-				
<b>1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>	<b>2.206.559</b>	<b>1.412.100</b>	<b>64,0</b>	<b>1.930.000</b>	<b>136,7</b>	<b>2.130.000</b>	<b>110,4</b>
<b>K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80,0</b>	<b>50.000</b>	<b>125,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	50.000	40.000	80,0	50.000	125,0	50.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	50.000	40.000	80,0	50.000	125,0	50.000	100,0
38 Ostali rashodi	50.000	40.000	80,0	50.000	125,0	50.000	100,0
382 Kapitalne donacije	50.000	40.000	80,0				
<b>K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA</b>	<b>1.076.559</b>	<b>800.000</b>	<b>74,3</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>250,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.076.559	800.000	74,3	800.000	100,0	2.000.000	250,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	1.076.559	800.000	74,3	800.000	100,0	2.000.000	250,0
38 Ostali rashodi	1.076.559	800.000	74,3	800.000	100,0	2.000.000	250,0
382 Kapitalne donacije	1.076.559	800.000	74,3				
<b>K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT</b>	<b>60.000</b>	<b>52.100</b>	<b>86,8</b>	<b>60.000</b>	<b>115,2</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	60.000	52.100	86,8	60.000	115,2	60.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	60.000	52.100	86,8	60.000	115,2	60.000	100,0
38 Ostali rashodi	60.000	52.100	86,8	60.000	115,2	60.000	100,0
382 Kapitalne donacije	60.000	52.100	86,8				
<b>K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>50,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.000.000	500.000	50,0	1.000.000	200,0	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	1.000.000	500.000	50,0	1.000.000	200,0	0	-
38 Ostali rashodi	1.000.000	500.000	50,0	1.000.000	200,0	0	-
382 Kapitalne donacije	1.000.000	500.000	50,0				
<b>K117725 ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
38 Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
382 Kapitalne donacije	20.000	20.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1180 EU PROJEKTI</b>	<b>607.034</b>	<b>294.000</b>	<b>48,4</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>T118007 KULTURA U CENTRU - ŽIROSKOP - EU</b>	<b>44.851</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	44.851	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	44.851	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	44.851	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	38.501	0	-				
313 Doprinosi na plaće	6.350	0	-				
<b>T118008 EAVE - RADIONICE ZA FILMSKE PRODUCENTE - EU</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	104.500	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	104.500	0	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	104.500	0	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	104.500	0	-				
<b>T118009 EUROPA ZA GRAĐANE - BAŠTINSKI GRADOVI - EU</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	48.700	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	33.700	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	33.700	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	33.700	0	-				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	15.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	15.000	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000	0	-				
<b>T118010 FORHERITAGE - UPRAVLJANJE BAŠTINOM-IZRADA DOKUMENTACIJE - EU</b>	<b>408.983</b>	<b>294.000</b>	<b>71,9</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	408.983	294.000	71,9	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	107.008	64.450	60,2	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	42.508	33.450	78,7	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	35.603	28.650	80,5				
313 Doprinosi na plaće	6.905	4.800	69,5				
32 Materijalni rashodi	64.500	31.000	48,1	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	21.000	10.000	47,6				
323 Rashodi za usluge	13.000	6.000	46,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	15.000	49,2				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	301.975	229.550	76,0	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	206.975	189.550	91,6	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	172.825	162.650	94,1				
313 Doprinosi na plaće	34.150	26.900	78,8				
32 Materijalni rashodi	75.000	40.000	53,3	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000	20.000	66,7				
323 Rashodi za usluge	45.000	20.000	44,4				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	20.000	0	-				
<b>1182 RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.</b>	<b>6.686.800</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>A118202 TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020</b>	<b>6.686.800</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>6.686.800</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.865.900</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
35 Subvencije	2.865.900	0	-	0	-	0	-
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.865.900	0	-				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>3.820.900</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
35 Subvencije	3.820.900	0	-	0	-	0	-
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.820.900	0	-				
<b>1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>133.000</b>	<b>150.000</b>	<b>112,8</b>	<b>210.000</b>	<b>140,0</b>	<b>170.000</b>	<b>81,0</b>
<b>A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI</b>	<b>76.000</b>	<b>60.000</b>	<b>79,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>76.000</i>	<i>60.000</i>	<i>79,0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>76.000</i>	<i>60.000</i>	<i>79,0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	76.000	60.000	79,0	60.000	100,0	60.000	100,0
381 Tekuće donacije	76.000	60.000	79,0				
<b>A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA</b>	<b>57.000</b>	<b>50.000</b>	<b>87,7</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>57.000</i>	<i>50.000</i>	<i>87,7</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>57.000</i>	<i>50.000</i>	<i>87,7</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	57.000	50.000	87,7	50.000	100,0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	57.000	50.000	87,7				
<b>A119302 PROMOCIJA REZULTATA EPK</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>75,0</b>	<b>60.000</b>	<b>200,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>-</i>	<i>30.000</i>	<i>75,0</i>	<i>60.000</i>	<i>200,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>-</i>	<i>30.000</i>	<i>75,0</i>	<i>60.000</i>	<i>200,0</i>
32 Materijalni rashodi	0	40.000	-	30.000	75,0	60.000	200,0
323 Rashodi za usluge	0	40.000	-				
<b>A119303 KNJIŽEVNA NAGRADA GRADA RIJEKE DRAGO GERVAIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>40.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>40.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	0	0	-	40.000	-	0	-
<b>A119304 LIKOVNA NAGRADA GRADA RIJEKE IVO KALINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>30.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>30.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	0	0	-	30.000	-	0	-

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1194 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>498.465</b>	<b>524.700</b>	<b>105,3</b>	<b>4.869.700</b>	<b>928,1</b>	<b>4.814.800</b>	<b>98,9</b>
<b>A119401 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>498.465</b>	<b>524.700</b>	<b>105,3</b>	<b>4.869.700</b>	<b>928,1</b>	<b>4.814.800</b>	<b>98,9</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	498.465	524.700	105,3	4.869.700	928,1	4.814.800	98,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	498.465	524.700	105,3	1.869.700	356,3	1.814.800	97,1
34 Financijski rashodi	498.465	524.700	105,3	469.700	89,5	414.800	88,3
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	498.465	524.700	105,3				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-	1.400.000	-	1.400.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	0	0	-	3.000.000	-	3.000.000	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-	3.000.000	-	3.000.000	100,0
<b>Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>	<b>12.668.210</b>	<b>13.676.249</b>	<b>108,0</b>	<b>14.403.550</b>	<b>105,3</b>	<b>14.439.669</b>	<b>100,3</b>
<b>1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>12.668.210</b>	<b>13.676.249</b>	<b>108,0</b>	<b>14.403.550</b>	<b>105,3</b>	<b>14.439.669</b>	<b>100,3</b>
<b>A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>7.923.905</b>	<b>8.191.124</b>	<b>103,4</b>	<b>8.500.872</b>	<b>103,8</b>	<b>8.538.878</b>	<b>100,5</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	7.923.905	8.191.124	103,4	8.500.872	103,8	8.538.878	100,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.606.690	6.870.844	104,0	7.177.512	104,5	7.212.440	100,5
31 Rashodi za zaposlene	6.606.690	6.870.844	104,0	7.177.512	104,5	7.212.440	100,5
311 Plaće (Bruto)	5.557.565	5.772.163	103,9				
312 Ostali rashodi za zaposlene	137.200	152.600	111,2				
313 Doprinosi na plaće	911.925	946.081	103,8				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	449.800	449.800	100,0	449.800	100,0	449.800	100,0
31 Rashodi za zaposlene	449.800	449.800	100,0	449.800	100,0	449.800	100,0
311 Plaće (Bruto)	373.235	373.235	100,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	61.565	61.565	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	867.415	870.480	100,4	873.560	100,4	876.638	100,4
31 Rashodi za zaposlene	867.415	870.480	100,4	873.560	100,4	876.638	100,4
311 Plaće (Bruto)	743.601	746.453	100,4				
313 Doprinosi na plaće	123.814	124.027	100,2				
<b>A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>2.312.962</b>	<b>3.086.299</b>	<b>133,4</b>	<b>4.145.675</b>	<b>134,3</b>	<b>4.144.788</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.312.962	3.086.299	133,4	4.145.675	134,3	4.144.788	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.425.889	2.072.759	145,4	3.212.155	155,0	3.214.315	100,1
32 Materijalni rashodi	1.420.889	2.072.319	145,9	3.211.715	155,0	3.212.315	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	248.070	259.700	104,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	428.380	817.180	190,8				
323 Rashodi za usluge	705.064	956.064	135,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.375	39.375	100,0				
34 Financijski rashodi	5.000	440	8,8	440	100,0	2.000	454,6
343 Ostali financijski rashodi	5.000	440	8,8				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32 Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	361.200	361.200	100,0	361.200	100,0	361.200	100,0
32 Materijalni rashodi	359.460	359.460	100,0	359.460	100,0	359.460	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	197.260	197.260	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.200	64.200	100,0				
34 Financijski rashodi	1.740	1.740	100,0	1.740	100,0	1.740	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.740	1.740	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	474.873	521.340	109,8	521.320	100,0	518.273	99,4
32 Materijalni rashodi	467.813	514.280	109,9	514.260	100,0	511.213	99,4
321 Naknade troškova zaposlenima	64.342	67.409	104,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	132.337	130.717	98,8				
323 Rashodi za usluge	252.340	284.340	112,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.314	7.314	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.480	24.500	213,4				
34 Financijski rashodi	7.060	7.060	100,0	7.060	100,0	7.060	100,0
343 Ostali financijski rashodi	7.060	7.060	100,0				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	100,0				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	80.000	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	80.000	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	80.000	-				
<b>A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>153.002</b>	<b>234.253</b>	<b>153,1</b>	<b>181.003</b>	<b>77,3</b>	<b>183.003</b>	<b>101,1</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	153.002	234.253	153,1	181.003	77,3	183.003	101,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32 Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	47.000	48.000	102,1				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.002	11.003	100,0	11.003	100,0	11.003	100,0
32 Materijalni rashodi	11.002	11.003	100,0	11.003	100,0	11.003	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.002	1.003	100,1				
323 Rashodi za usluge	8.000	8.000	100,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<b>KORISNICI</b>	21.000	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
32 Materijalni rashodi	21.000	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
323 Rashodi za usluge	15.500	15.500	100,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	672	672	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.828	4.828	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	51.000	49.000	96,1	49.000	100,0	51.000	104,1
32 Materijalni rashodi	26.000	24.000	92,3	24.000	100,0	26.000	108,3
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	22.000	20.000	90,9				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	15.000	15.000	100,0				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	100,0				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	30.000	-	30.000	100,0	30.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	30.000	-	30.000	100,0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	30.000	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	20.000	73.250	366,3	20.000	27,3	20.000	100,0
32 Materijalni rashodi	10.800	48.250	446,8	10.800	22,4	10.800	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.635	6.150	376,2				
323 Rashodi za usluge	9.165	42.100	459,4				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200	25.000	271,7	9.200	36,8	9.200	100,0
422 Postrojenja i oprema	5.000	19.000	380,0				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.200	6.000	142,9				
<b>A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	45.000	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	45.000	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
32 Materijalni rashodi	45.000	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	100,0				
<b>K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.473.000</b>	<b>100,2</b>	<b>1.473.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.470.000</b>	<b>99,8</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.470.000	1.473.000	100,2	1.473.000	100,0	1.470.000	99,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	200.000	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<b>KORISNICI</b>	460.000	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
32 Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	280.000	280.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	760.000	763.000	100,4	763.000	100,0	760.000	99,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.000	763.000	100,4	763.000	100,0	760.000	99,6
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	760.000	763.000	100,4				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	50.000	100,0				
<b>K118710 NABAVKA OPREME</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>100,0</b>	<b>58.000</b>	<b>100,0</b>	<b>58.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	58.000	58.000	100,0	58.000	100,0	58.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	58.000	58.000	100,0	58.000	100,0	58.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	3.000	3.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	55.000	55.000	100,0				
<b>T118711 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	50.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	50.000	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	46.000	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	0	-				
<b>T118712 ERASMUS + ZELENA I ODRŽIVA KNJIŽNICA - EU</b>	<b>12.840</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	12.840	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	12.840	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	12.840	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	12.840	0	-				
<b>T118713 ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU</b>	<b>628.915</b>	<b>374.808</b>	<b>59,6</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	628.915	374.808	59,6	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	282.000	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	39.100	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	7.600	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	6.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	23.500	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	-				
34 Financijski rashodi	0	2.200	-	0	-	0	-
343 Ostali financijski rashodi	0	2.200	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	220.550	-	0	-	0	-
361 Pomoći inozemnim vladama	0	220.550	-				
38 Ostali rashodi	0	20.150	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	0	20.150	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	628.915	92.808	14,8		0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	47.321	47.321	100,0		0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	40.620	40.620	100,0					
313 Doprinosi na plaće	6.701	6.701	100,0					
32 Materijalni rashodi	91.423	45.487	49,8		0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	49.663	45.487	91,6					
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	-					
323 Rashodi za usluge	32.760	0	-					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	0	-					
34 Financijski rashodi	1.200	0	-		0	-	0	-
343 Ostali financijski rashodi	1.200	0	-					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	408.626	0	-		0	-	0	-
361 Pomoći inozemnim vladama	408.626	0	-					
38 Ostali rashodi	80.345	0	-		0	-	0	-
381 Tekuće donacije	80.345	0	-					
<b>T118714 RAD NA WIKIPEDIJI</b>	<b>13.586</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	13.586	0	-		0	-	0	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	13.586	0	-		0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	13.586	0	-		0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	10.000	0	-					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.586	0	-					
<b>T118715 ERASMUS+ KA201 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU</b>	<b>0</b>	<b>16.695</b>	<b>-</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	16.695	-		0	-	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	16.695	-		0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	0	16.695	-		0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	14.330	-					
313 Doprinosi na plaće	0	2.365	-					
<b>T118718 ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU</b>	<b>0</b>	<b>120.415</b>	<b>-</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	120.415	-		0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	120.415	-		0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	0	3.058	-		0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	2.625	-					
313 Doprinosi na plaće	0	433	-					
32 Materijalni rashodi	0	117.245	-		0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	32.635	-					
322 Rashodi za materijal i energiju	0	3.600	-					
323 Rashodi za usluge	0	79.010	-					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	-					

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	0	112	-		0	-	0
343 Ostali financijski rashodi	0	112	-				
<b>T118719 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU</b>	<b>0</b>	<b>76.655</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>0</i>	<i>76.655</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>76.655</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	0	11.145	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	9.566	-				
313 Doprinosi na plaće	0	1.579	-				
32 Materijalni rashodi	0	65.270	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	25.980	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	3.600	-				
323 Rashodi za usluge	0	33.190	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.500	-				
34 Financijski rashodi	0	240	-	0	-	0	-
343 Ostali financijski rashodi	0	240	-				
<b>Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE</b>	<b>9.224.350</b>	<b>6.169.600</b>	<b>66,9</b>	<b>5.204.200</b>	<b>84,4</b>	<b>5.206.300</b>	<b>100,0</b>
<b>1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>9.224.350</b>	<b>6.169.600</b>	<b>66,9</b>	<b>5.204.200</b>	<b>84,4</b>	<b>5.206.300</b>	<b>100,0</b>
<b>A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.565.900</b>	<b>2.637.400</b>	<b>102,8</b>	<b>2.720.100</b>	<b>103,1</b>	<b>2.722.200</b>	<b>100,1</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>2.565.900</i>	<i>2.637.400</i>	<i>102,8</i>	<i>2.720.100</i>	<i>103,1</i>	<i>2.722.200</i>	<i>100,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.565.900</i>	<i>2.637.400</i>	<i>102,8</i>	<i>2.720.100</i>	<i>103,1</i>	<i>2.722.200</i>	<i>100,1</i>
31 Rashodi za zaposlene	2.565.900	2.637.400	102,8	2.720.100	103,1	2.722.200	100,1
311 Plaće (Bruto)	2.198.700	2.243.800	102,1				
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.700	35.600	105,6				
313 Doprinosi na plaće	333.500	358.000	107,4				
<b>A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.157.435</b>	<b>1.315.200</b>	<b>113,6</b>	<b>1.246.900</b>	<b>94,8</b>	<b>1.246.900</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>1.157.435</i>	<i>1.315.200</i>	<i>113,6</i>	<i>1.246.900</i>	<i>94,8</i>	<i>1.246.900</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.072.035</i>	<i>1.142.400</i>	<i>106,6</i>	<i>1.078.900</i>	<i>94,4</i>	<i>1.078.900</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.067.535	1.141.600	106,9	1.075.900	94,2	1.075.900	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	103.800	117.900	113,6				
322 Rashodi za materijal i energiju	385.000	312.400	81,1				
323 Rashodi za usluge	565.535	698.200	123,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200	13.100	99,2				
34 Financijski rashodi	4.500	800	17,8	3.000	375,0	3.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	4.500	800	17,8				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>85.400</i>	<i>172.800</i>	<i>202,3</i>	<i>168.000</i>	<i>97,2</i>	<i>168.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	74.000	164.800	222,7	160.000	97,1	160.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000	9.300	116,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	23.200	60.000	258,6				
323 Rashodi za usluge	31.400	76.500	243,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.400	19.000	166,7				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	7.800	8.000	102,6	8.000	100,0	8.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	7.800	8.000	102,6				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	3.600	0	-				
<b>A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>656.900</b>	<b>1.131.300</b>	<b>172,2</b>	<b>787.200</b>	<b>69,6</b>	<b>787.200</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>656.900</i>	<i>1.131.300</i>	<i>172,2</i>	<i>787.200</i>	<i>69,6</i>	<i>787.200</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>228.000</i>	<i>294.200</i>	<i>129,0</i>	<i>200.000</i>	<i>68,0</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	228.000	294.200	129,0	200.000	68,0	200.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500	5.900	236,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	24.500	48.600	198,4				
323 Rashodi za usluge	201.000	235.800	117,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.900	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>42.500</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	42.500	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	12.500	0	-				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>65.000</i>	<i>302.600</i>	<i>465,5</i>	<i>230.000</i>	<i>76,0</i>	<i>230.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	65.000	302.600	465,5	230.000	76,0	230.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	21.600	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400	27.700	814,7				
323 Rashodi za usluge	51.600	233.600	452,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	19.700	197,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>287.200</i>	<i>459.900</i>	<i>160,1</i>	<i>287.200</i>	<i>62,5</i>	<i>287.200</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	287.200	459.900	160,1	287.200	62,5	287.200	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	5.000	250,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000	43.800	118,4				
323 Rashodi za usluge	239.200	393.100	164,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	18.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	0	-				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	4.200	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	4.200	0	-				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>20.000</i>	<i>-</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	0	0	-	20.000	-	20.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>30.000</i>	<i>74.600</i>	<i>248,7</i>	<i>50.000</i>	<i>67,0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	30.000	74.600	248,7	50.000	67,0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	74.600	248,7				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>1.333.000</b>	<b>498.900</b>	<b>37,4</b>	<b>270.000</b>	<b>54,1</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.333.000	498.900	37,4	270.000	54,1	270.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	10.000	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	10.000	-	0	-	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000	23.900	119,5	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	20.000	23.900	119,5	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	20.000	12.000	60,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	11.900	-				
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32 Materijalni rashodi	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	-				
323 Rashodi za usluge	250.000	240.000	96,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	0	-	20.000	-	20.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	0	-	20.000	-	20.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.063.000	215.000	20,2	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	1.063.000	215.000	20,2	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	1.009.200	215.000	21,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.800	0	-				
<b>A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE</b>	<b>30.000</b>	<b>13.800</b>	<b>46,0</b>	<b>20.000</b>	<b>144,9</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	30.000	13.800	46,0	20.000	144,9	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	10.000	33,3	10.000	100,0	10.000	100,0
32 Materijalni rashodi	30.000	10.000	33,3	10.000	100,0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	10.000	33,3				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	3.800	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	3.800	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	3.800	-				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	0	-	10.000	-	10.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	0	-	10.000	-	10.000	100,0
<b>K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>133,3</b>	<b>150.000</b>	<b>75,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	150.000	200.000	133,3	150.000	75,0	150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	50.000	100,0				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	100.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	50.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	-	0	-	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	50.000	-				
<b>K119708 ZAŠTITNA OPREMA</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>180,0</b>	<b>10.000</b>	<b>55,6</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	10.000	18.000	180,0	10.000	55,6	10.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	18.000	180,0	10.000	55,6	10.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	18.000	180,0	10.000	55,6	10.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	10.000	18.000	180,0				
<b>K119710 NABAVA OPREME</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	120.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	120.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	120.000	-	0	-	0	-
423 Prijevozna sredstva	0	120.000	-				
<b>T119717 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.</b>	<b>1.638.000</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.638.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	599.800	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	529.800	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	18.810	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	57.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	363.740	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.750	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	60.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	277.500	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	262.500	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	257.500	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	10.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	0	-				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	165.200	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	120.200	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	110.000	0	-				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	0	-		0	-	0
422 Postrojenja i oprema	40.000	0	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	0	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>595.500</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	575.500	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	407.500	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	20.000	0	-				
<b>T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA</b>							
<b>ŠEĆERANE</b>	<b>1.683.115</b>	<b>235.000</b>	<b>14,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>1.683.115</i>	<i>235.000</i>	<i>14,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.683.115</i>	<i>235.000</i>	<i>14,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	1.683.115	235.000	14,0	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	47.500	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	114.000	35.000	30,7				
323 Rashodi za usluge	1.474.115	200.000	13,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	0	-				
<b>Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI</b>	<b>4.276.145</b>	<b>4.076.000</b>	<b>95,3</b>	<b>4.566.500</b>	<b>112,0</b>	<b>4.577.500</b>	<b>100,2</b>
<b>1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>4.276.145</b>	<b>4.076.000</b>	<b>95,3</b>	<b>4.566.500</b>	<b>112,0</b>	<b>4.577.500</b>	<b>100,2</b>
<b>A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.258.000</b>	<b>2.244.000</b>	<b>99,4</b>	<b>2.483.000</b>	<b>110,7</b>	<b>2.494.000</b>	<b>100,4</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>2.258.000</i>	<i>2.244.000</i>	<i>99,4</i>	<i>2.483.000</i>	<i>110,7</i>	<i>2.494.000</i>	<i>100,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.258.000</i>	<i>2.244.000</i>	<i>99,4</i>	<i>2.483.000</i>	<i>110,7</i>	<i>2.494.000</i>	<i>100,4</i>
31 Rashodi za zaposlene	2.258.000	2.244.000	99,4	2.483.000	110,7	2.494.000	100,4
311 Plaće (Bruto)	1.921.200	1.863.947	97,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.700	72.800	335,5				
313 Doprinosi na plaće	315.100	307.253	97,5				
<b>A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>486.000</b>	<b>656.000</b>	<b>135,0</b>	<b>733.000</b>	<b>111,7</b>	<b>733.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>486.000</i>	<i>656.000</i>	<i>135,0</i>	<i>733.000</i>	<i>111,7</i>	<i>733.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>454.500</i>	<i>632.000</i>	<i>139,1</i>	<i>699.000</i>	<i>110,6</i>	<i>699.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	443.400	620.900	140,0	687.900	110,8	687.900	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000	85.500	108,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000	99.000	88,4				
323 Rashodi za usluge	246.000	429.000	174,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	7.400	115,6				
34 Financijski rashodi	1.100	1.100	100,0	1.100	100,0	1.100	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.100	1.100	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	100,0				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11.500</i>	<i>14.000</i>	<i>121,7</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	7.500	10.000	133,3	10.000	100,0	10.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	5.500	183,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500	100,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0				
34 Financijski rashodi	4.000	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	100,0				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50,0</i>	<i>20.000</i>	<i>200,0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	10.000	50,0	20.000	200,0	20.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	10.000	50,0				
<b>A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>664.000</b>	<b>816.500</b>	<b>123,0</b>	<b>820.500</b>	<b>100,5</b>	<b>820.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>664.000</i>	<i>816.500</i>	<i>123,0</i>	<i>820.500</i>	<i>100,5</i>	<i>820.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>278.500</i>	<i>336.000</i>	<i>120,7</i>	<i>367.000</i>	<i>109,2</i>	<i>367.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	278.500	336.000	120,7	367.000	109,2	367.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000	5.000	71,4				
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000	38.000	135,7				
323 Rashodi za usluge	218.500	268.000	122,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>150,0</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	4.000	6.000	150,0	6.000	100,0	6.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	500	1.000	200,0				
323 Rashodi za usluge	1.500	2.000	133,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	1.000	200,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	1.000	200,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.500</i>	<i>20.000</i>	<i>444,4</i>	<i>12.000</i>	<i>60,0</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	4.500	20.000	444,4	12.000	60,0	12.000	100,0
323 Rashodi za usluge	4.500	20.000	444,4				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>352.500</i>	<i>430.000</i>	<i>122,0</i>	<i>411.000</i>	<i>95,6</i>	<i>411.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	352.000	430.000	122,2	411.000	95,6	411.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	22.500	27.000	120,0				
323 Rashodi za usluge	315.500	370.000	117,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	27.000	450,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.000	60,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	500	0	-	0	-	0	-
343 Ostali financijski rashodi	500	0	-				
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	24.500	24.500	100,0	24.500	100,0	24.500	100,0
32 Materijalni rashodi	24.500	24.500	100,0	24.500	100,0	24.500	100,0
323 Rashodi za usluge	5.500	5.500	100,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	19.000	100,0				
<b>A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>181.000</b>	<b>88.500</b>	<b>48,9</b>	<b>142.000</b>	<b>160,5</b>	<b>142.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	181.000	88.500	48,9	142.000	160,5	142.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	91.000	59.000	64,8	78.000	132,2	78.000	100,0
32 Materijalni rashodi	91.000	59.000	64,8	78.000	132,2	78.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000	9.000	81,8				
323 Rashodi za usluge	78.000	49.000	62,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.000	50,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	90.000	29.500	32,8	64.000	217,0	64.000	100,0
32 Materijalni rashodi	90.000	29.500	32,8	64.000	217,0	64.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	4.500	-				
323 Rashodi za usluge	90.000	25.000	27,8				
<b>A120715 DIGITALIZACIJA</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>125,0</b>	<b>30.000</b>	<b>120,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	20.000	25.000	125,0	30.000	120,0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	10.000	100,0	15.000	150,0	15.000	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	15.000	150,0	15.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	15.000	150,0				
<b>K120705 OTKUP UMJETNINA</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>85,0</b>	<b>200.000</b>	<b>117,7</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	200.000	170.000	85,0	200.000	117,7	200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	50.000	100,0	60.000	120,0	60.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	60.000	120,0	60.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	50.000	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	10.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	-	0	-	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	10.000	-				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000	50.000	100,0	60.000	120,0	60.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	60.000	120,0	60.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	50.000	100,0				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100.000	60.000	60,0	80.000	133,3	80.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	60.000	60,0	80.000	133,3	80.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	60.000	60,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K120709 NABAVA OPREME</b>	<b>10.000</b>	<b>76.000</b>	<b>760,0</b>	<b>158.000</b>	<b>207,9</b>	<b>158.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	10.000	76.000	760,0	158.000	207,9	158.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	76.000	760,0	158.000	207,9	158.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	76.000	760,0	158.000	207,9	158.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	10.000	76.000	760,0				
<b>T120713 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.</b>	<b>457.145</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	457.145	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	457.145	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	68.000	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	55.800	0	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000	0	-				
313 Doprinosi na plaće	9.200	0	-				
32 Materijalni rashodi	389.145	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	2.300	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	322.525	0	-				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.820	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500	0	-				
<b>Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA</b>	<b>47.402.691</b>	<b>47.503.778</b>	<b>100,2</b>	<b>47.668.542</b>	<b>100,4</b>	<b>47.946.342</b>	<b>100,6</b>
<b>1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>47.402.691</b>	<b>47.503.778</b>	<b>100,2</b>	<b>47.668.542</b>	<b>100,4</b>	<b>47.946.342</b>	<b>100,6</b>
<b>A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>36.480.906</b>	<b>36.643.000</b>	<b>100,4</b>	<b>36.823.400</b>	<b>100,5</b>	<b>36.950.200</b>	<b>100,3</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	36.480.906	36.643.000	100,4	36.823.400	100,5	36.950.200	100,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	35.952.570	36.403.000	101,3	36.573.400	100,5	36.690.200	100,3
31 Rashodi za zaposlene	35.952.570	36.403.000	101,3	36.573.400	100,5	36.690.200	100,3
311 Plaće (Bruto)	29.875.586	30.350.000	101,6				
312 Ostali rashodi za zaposlene	550.000	590.000	107,3				
313 Doprinosi na plaće	5.526.984	5.463.000	98,8				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	234.200	130.000	55,5	135.000	103,9	140.000	103,7
31 Rashodi za zaposlene	234.200	130.000	55,5	135.000	103,9	140.000	103,7
311 Plaće (Bruto)	167.200	110.200	65,9				
313 Doprinosi na plaće	67.000	19.800	29,6				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	255.000	70.000	27,5	75.000	107,1	80.000	106,7
31 Rashodi za zaposlene	255.000	70.000	27,5	75.000	107,1	80.000	106,7
311 Plaće (Bruto)	220.000	59.322	27,0				
313 Doprinosi na plaće	35.000	10.678	30,5				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	39.136	40.000	102,2	40.000	100,0	40.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	39.136	40.000	102,2	40.000	100,0	40.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	33.250	36.500	109,8				
313 Doprinosi na plaće	5.886	3.500	59,5				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>4.948.609</b>	<b>4.780.738</b>	<b>96,6</b>	<b>4.986.842</b>	<b>104,3</b>	<b>5.063.842</b>	<b>101,5</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	4.948.609	4.780.738	96,6	4.986.842	104,3	5.063.842	101,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.543.742	4.100.738	90,3	4.275.842	104,3	4.336.842	101,4
32 Materijalni rashodi	4.525.342	4.090.738	90,4	4.263.842	104,2	4.324.342	101,4
321 Naknade troškova zaposlenima	1.354.500	1.350.000	99,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.272.210	1.130.738	88,9				
323 Rashodi za usluge	1.783.432	1.500.000	84,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.200	110.000	95,5				
34 Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	12.000	120,0	12.500	104,2
343 Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
38 Ostali rashodi	8.400	0	-	0	-	0	-
383 Kazne, penali i naknade štete	8.400	0	-				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	173.623	385.000	221,7	403.000	104,7	407.000	101,0
32 Materijalni rashodi	130.193	337.000	258,9	360.000	106,8	363.700	101,0
322 Rashodi za materijal i energiju	13.300	40.000	300,8				
323 Rashodi za usluge	97.893	267.000	272,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	30.000	157,9				
34 Financijski rashodi	35.030	48.000	137,0	43.000	89,6	43.300	100,7
343 Ostali financijski rashodi	35.030	48.000	137,0				
38 Ostali rashodi	8.400	0	-	0	-	0	-
383 Kazne, penali i naknade štete	8.400	0	-				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	216.244	280.000	129,5	293.000	104,6	305.000	104,1
32 Materijalni rashodi	158.000	204.500	129,4	215.000	105,1	224.000	104,2
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000	8.500	141,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000	84.000	129,2				
323 Rashodi za usluge	87.000	112.000	128,7				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.244	75.500	129,6	78.000	103,3	81.000	103,9
422 Postrojenja i oprema	58.244	75.500	129,6				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32 Materijalni rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0				
<b>A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>5.332.341</b>	<b>5.564.300</b>	<b>104,4</b>	<b>5.358.300</b>	<b>96,3</b>	<b>5.432.300</b>	<b>101,4</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	5.332.341	5.564.300	104,4	5.358.300	96,3	5.432.300	101,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	482.177	770.000	159,7	807.000	104,8	813.000	100,7
32 Materijalni rashodi	471.277	754.600	160,1	791.000	104,8	796.500	100,7
321 Naknade troškova zaposlenima	44.650	80.000	179,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	118.750	202.000	170,1				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
323 Rashodi za usluge	223.027	344.100	154,3				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	38.500	154,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.850	90.000	150,4				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.900	15.400	141,3	16.000	103,9	16.500	103,1
422 Postrojenja i oprema	10.900	15.400	141,3				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	1.760.000	1.400.000	79,6	1.452.000	103,7	1.515.000	104,3
32 Materijalni rashodi	1.750.000	1.390.000	79,4	1.437.000	103,4	1.495.000	104,0
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000	52.000	94,6				
322 Rashodi za materijal i energiju	380.000	300.000	79,0				
323 Rashodi za usluge	1.255.000	1.000.000	79,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	28.000	93,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	10.000	33,3				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	15.000	150,0	20.000	133,3
422 Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.060.164	3.359.300	109,8	3.059.300	91,1	3.059.300	100,0
32 Materijalni rashodi	2.958.759	3.295.300	111,4	2.995.300	90,9	2.995.300	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	182.900	128.000	70,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	491.500	575.000	117,0				
323 Rashodi za usluge	2.138.259	2.454.300	114,8				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.300	123.000	94,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800	15.000	94,9				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.405	64.000	63,1	64.000	100,0	64.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	101.405	64.000	63,1				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.000	35.000	116,7	40.000	114,3	45.000	112,5
32 Materijalni rashodi	30.000	35.000	116,7	40.000	114,3	45.000	112,5
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	12.000	120,0				
323 Rashodi za usluge	20.000	23.000	115,0				
<b>K121711 NABAVKA OPREME</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32 Materijalni rashodi	165.000	165.000	100,0	165.000	100,0	165.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	145.000	145.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	10.000	10.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000	325.000	100,0	325.000	100,0	325.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	325.000	325.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T121719 ADESTE +</b>	<b>140.835</b>	<b>15.740</b>	<b>11,2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	140.835	15.740	11,2	0	-	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	140.835	15.740	11,2	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	71.654	5.000	7,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	61.109	4.000	6,6				
313 Doprinosi na plaće	10.545	1.000	9,5				
32 Materijalni rashodi	69.181	10.740	15,5	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	27.888	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	28.193	10.740	38,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100	0	-				
<b>Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>	<b>4.819.038</b>	<b>5.048.200</b>	<b>104,8</b>	<b>5.040.050</b>	<b>99,8</b>	<b>5.101.250</b>	<b>101,2</b>
<b>1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>4.819.038</b>	<b>5.048.200</b>	<b>104,8</b>	<b>5.040.050</b>	<b>99,8</b>	<b>5.101.250</b>	<b>101,2</b>
<b>A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>3.610.237</b>	<b>3.788.900</b>	<b>105,0</b>	<b>3.833.400</b>	<b>101,2</b>	<b>3.849.000</b>	<b>100,4</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	3.610.237	3.788.900	105,0	3.833.400	101,2	3.849.000	100,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.570.337	3.754.100	105,2	3.798.600	101,2	3.814.200	100,4
31 Rashodi za zaposlene	3.570.337	3.754.100	105,2	3.798.600	101,2	3.814.200	100,4
311 Plaće (Bruto)	3.038.028	3.133.900	103,2				
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.300	104.200	287,1				
313 Doprinosi na plaće	496.009	516.000	104,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	39.900	34.800	87,2	34.800	100,0	34.800	100,0
31 Rashodi za zaposlene	39.900	34.800	87,2	34.800	100,0	34.800	100,0
311 Plaće (Bruto)	34.200	28.800	84,2				
313 Doprinosi na plaće	5.700	6.000	105,3				
<b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>498.801</b>	<b>495.550</b>	<b>99,4</b>	<b>479.550</b>	<b>96,8</b>	<b>484.550</b>	<b>101,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	498.801	495.550	99,4	479.550	96,8	484.550	101,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	295.551	369.100	124,9	366.450	99,3	362.050	98,8
32 Materijalni rashodi	294.351	367.900	125,0	365.250	99,3	360.850	98,8
321 Naknade troškova zaposlenima	124.800	129.600	103,9				
322 Rashodi za materijal i energiju	61.351	86.550	141,1				
323 Rashodi za usluge	89.750	135.100	150,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.450	16.650	90,2				
34 Financijski rashodi	1.200	1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	100,0				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000	15.000	100,0	20.000	133,3	20.000	100,0
32 Materijalni rashodi	14.750	14.750	100,0	19.750	133,9	19.750	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	4.000	-				
323 Rashodi za usluge	14.750	10.750	72,9				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
34 Financijski rashodi	250	250	100,0	250	100,0	250	100,0
343 Ostali financijski rashodi	250	250	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	<i>168.100</i>	<i>106.450</i>	<i>63,3</i>	<i>88.100</i>	<i>82,8</i>	<i>97.500</i>	<i>110,7</i>
32 Materijalni rashodi	162.000	82.850	51,1	85.500	103,2	94.900	111,0
321 Naknade troškova zaposlenima	17.100	15.500	90,6				
322 Rashodi za materijal i energiju	43.750	16.750	38,3				
323 Rashodi za usluge	68.850	24.600	35,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300	500	15,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	25.500	87,9				
34 Financijski rashodi	5.000	22.500	450,0	1.500	6,7	1.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	22.500	450,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100	1.100	100,0	1.100	100,0	1.100	100,0
422 Postrojenja i oprema	1.100	1.100	100,0				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>15.150</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	15.150	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	15.150	0	-				
<b>A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>480.000</b>	<b>433.750</b>	<b>90,4</b>	<b>479.100</b>	<b>110,5</b>	<b>495.300</b>	<b>103,4</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>480.000</i>	<i>433.750</i>	<i>90,4</i>	<i>479.100</i>	<i>110,5</i>	<i>495.300</i>	<i>103,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000</i>	<i>40.000</i>	<i>160,0</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	25.000	40.000	160,0	40.000	100,0	40.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	-				
323 Rashodi za usluge	25.000	35.000	140,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	<i>214.000</i>	<i>209.750</i>	<i>98,0</i>	<i>255.100</i>	<i>121,6</i>	<i>271.300</i>	<i>106,4</i>
32 Materijalni rashodi	212.800	208.750	98,1	254.100	121,7	270.800	106,6
321 Naknade troškova zaposlenima	43.000	42.000	97,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	71.300	35.500	49,8				
323 Rashodi za usluge	72.500	116.650	160,9				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	14.600	97,3				
34 Financijski rashodi	1.200	1.000	83,3	1.000	100,0	500	50,0
343 Ostali financijski rashodi	1.200	1.000	83,3				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	180.000	174.000	96,7	174.000	100,0	174.000	100,0
32 Materijalni rashodi	180.000	174.000	96,7	174.000	100,0	174.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	49.000	42.000	85,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000	13.000	162,5				
323 Rashodi za usluge	123.000	119.000	96,8				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	5.000	10.000	200,0				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	56.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	56.000	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	51.000	0	-				
<b>A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>	<b>155.000</b>	<b>275.000</b>	<b>177,4</b>	<b>163.000</b>	<b>59,3</b>	<b>167.400</b>	<b>102,7</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	155.000	275.000	177,4	163.000	59,3	167.400	102,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	45.000	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
32 Materijalni rashodi	45.000	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	45.000	50.000	111,1				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000	15.000	75,0	17.000	113,3	21.400	125,9
32 Materijalni rashodi	19.500	14.500	74,4	16.500	113,8	20.900	126,7
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	2.000	66,7				
323 Rashodi za usluge	15.500	11.500	74,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
34 Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	80.000	200.000	250,0	86.000	43,0	86.000	100,0
32 Materijalni rashodi	80.000	200.000	250,0	86.000	43,0	86.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	45.600	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.500	-				
323 Rashodi za usluge	80.000	142.300	177,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.600	-				
<b>K122705 NABAVA OPREME</b>	<b>65.000</b>	<b>55.000</b>	<b>84,6</b>	<b>85.000</b>	<b>154,6</b>	<b>105.000</b>	<b>123,5</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	65.000	55.000	84,6	85.000	154,6	105.000	123,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000	5.000	33,3	5.000	100,0	25.000	500,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	5.000	33,3	5.000	100,0	25.000	500,0
422 Postrojenja i oprema	15.000	5.000	33,3				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000	50.000	100,0	80.000	160,0	80.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	80.000	160,0	80.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
<b>T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	10.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	10.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	10.000	0	-				
<b>Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI</b>	<b>3.030.026</b>	<b>3.815.780</b>	<b>125,9</b>	<b>3.688.761</b>	<b>96,7</b>	<b>3.700.802</b>	<b>100,3</b>
<b>1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>3.030.026</b>	<b>3.815.780</b>	<b>125,9</b>	<b>3.688.761</b>	<b>96,7</b>	<b>3.700.802</b>	<b>100,3</b>
<b>A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.129.796</b>	<b>2.365.520</b>	<b>111,1</b>	<b>2.461.501</b>	<b>104,1</b>	<b>2.473.542</b>	<b>100,5</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.129.796	2.365.520	111,1	2.461.501	104,1	2.473.542	100,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.123.946	2.311.900	108,9	2.407.881	104,2	2.419.922	100,5
31 Rashodi za zaposlene	2.123.946	2.311.900	108,9	2.407.881	104,2	2.419.922	100,5
311 Plaće (Bruto)	1.818.537	1.981.698	109,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.500	5.000	76,9				
313 Doprinosi na plaće	298.909	325.202	108,8				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.850	5.850	100,0	5.850	100,0	5.850	100,0
31 Rashodi za zaposlene	5.850	5.850	100,0	5.850	100,0	5.850	100,0
311 Plaće (Bruto)	5.000	5.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	850	850	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	47.770	-	47.770	100,0	47.770	100,0
31 Rashodi za zaposlene	0	47.770	-	47.770	100,0	47.770	100,0
311 Plaće (Bruto)	0	41.000	-				
313 Doprinosi na plaće	0	6.770	-				
<b>A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>549.310</b>	<b>575.680</b>	<b>104,8</b>	<b>602.550</b>	<b>104,7</b>	<b>602.550</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	549.310	575.680	104,8	602.550	104,7	602.550	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	510.810	510.880	100,0	539.650	105,6	539.650	100,0
32 Materijalni rashodi	505.010	508.230	100,6	537.000	105,7	537.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	68.000	76.000	111,8				
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000	137.000	72,1				
323 Rashodi za usluge	234.080	292.730	125,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.930	2.500	19,3				
34 Financijski rashodi	5.800	2.650	45,7	2.650	100,0	2.650	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.800	2.650	45,7				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.300	2.500	75,8	2.500	100,0	2.500	100,0
32 Materijalni rashodi	3.000	2.500	83,3	2.500	100,0	2.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500	100,0				
323 Rashodi za usluge	500	0	-				
34 Financijski rashodi	300	0	-	0	-	0	-
343 Ostali financijski rashodi	300	0	-				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	19.000	29.600	155,8	29.600	100,0	29.600	100,0
32 Materijalni rashodi	18.000	28.600	158,9	28.600	100,0	28.600	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500	13.500	245,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	4.600	7.200	156,5				
323 Rashodi za usluge	7.000	7.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900	900	100,0				
34 Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.200	15.700	191,5	17.900	114,0	17.900	100,0
32 Materijalni rashodi	8.200	15.700	191,5	17.900	114,0	17.900	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	200	0	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.500	116,7				
323 Rashodi za usluge	5.000	12.200	244,0				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.000	17.000	212,5	12.900	75,9	12.900	100,0
32 Materijalni rashodi	8.000	17.000	212,5	12.900	75,9	12.900	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	8.000	400,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	5.000	250,0				
323 Rashodi za usluge	4.000	4.000	100,0				
<b>A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>340.920</b>	<b>594.580</b>	<b>174,4</b>	<b>599.710</b>	<b>100,9</b>	<b>599.710</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	340.920	594.580	174,4	599.710	100,9	599.710	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.270	50.000	99,5	188.230	376,5	188.230	100,0
32 Materijalni rashodi	50.010	49.000	98,0	187.230	382,1	187.230	100,0
323 Rashodi za usluge	49.010	47.000	95,9				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	2.000	200,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260	1.000	384,6	1.000	100,0	1.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	260	1.000	384,6				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.700	500	29,4	500	100,0	500	100,0
32 Materijalni rashodi	1.700	500	29,4	500	100,0	500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700	500	29,4				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	75.150	124.550	165,7	124.550	100,0	124.550	100,0
32 Materijalni rashodi	75.150	124.550	165,7	124.550	100,0	124.550	100,0
323 Rashodi za usluge	68.150	117.550	172,5				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	201.800	346.530	171,7	274.330	79,2	274.330	100,0
32 Materijalni rashodi	201.020	346.530	172,4	274.330	79,2	274.330	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000	1.500	12,5				
323 Rashodi za usluge	171.220	320.480	187,2				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	8.000	400,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800	16.550	104,8				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780	0	-	0	-	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	780	0	-				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	12.000	53.000	441,7	12.100	22,8	12.100	100,0
32 Materijalni rashodi	12.000	53.000	441,7	12.100	22,8	12.100	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	41.000	410,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	7.000	>1.000				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	5.000	333,3				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	20.000	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	20.000	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	20.000	-				
<b>K123204 NABAVA OPREME</b>	<b>10.000</b>	<b>280.000</b>	<b>&gt;1.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8,9</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	10.000	280.000	>1.000	25.000	8,9	25.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	0	-	25.000	-	25.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	25.000	-	25.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	180.000	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	0	-	0	-
412 Nematerijalna imovina	0	100.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	80.000	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	80.000	-				
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	10.000	100.000	>1.000	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	0	-	0	-
412 Nematerijalna imovina	0	100.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	-	0	-	0	-
422 Postrojenja i oprema	10.000	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>	<b>3.168.250</b>	<b>3.470.540</b>	<b>109,5</b>	<b>3.519.540</b>	<b>101,4</b>	<b>3.519.540</b>	<b>100,0</b>
<b>1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>3.168.250</b>	<b>3.470.540</b>	<b>109,5</b>	<b>3.519.540</b>	<b>101,4</b>	<b>3.519.540</b>	<b>100,0</b>
<b>A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.006.819</b>	<b>2.054.500</b>	<b>102,4</b>	<b>2.054.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.054.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>2.006.819</i>	<i>2.054.500</i>	<i>102,4</i>	<i>2.054.500</i>	<i>100,0</i>	<i>2.054.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.951.719</i>	<i>2.030.000</i>	<i>104,0</i>	<i>2.030.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.030.000</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	1.951.719	2.030.000	104,0	2.030.000	100,0	2.030.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	1.666.719	1.719.600	103,2				
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000	40.000	114,3				
313 Doprinosi na plaće	250.000	270.400	108,2				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>55.100</i>	<i>24.500</i>	<i>44,5</i>	<i>24.500</i>	<i>100,0</i>	<i>24.500</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	55.100	24.500	44,5	24.500	100,0	24.500	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.100	24.500	44,5				
<b>A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>854.425</b>	<b>1.037.740</b>	<b>121,5</b>	<b>1.048.240</b>	<b>101,0</b>	<b>1.048.240</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>854.425</i>	<i>1.037.740</i>	<i>121,5</i>	<i>1.048.240</i>	<i>101,0</i>	<i>1.048.240</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>728.160</i>	<i>919.040</i>	<i>126,2</i>	<i>919.040</i>	<i>100,0</i>	<i>919.040</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	727.160	918.040	126,3	918.040	100,0	918.040	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	57.500	61.840	107,6				
322 Rashodi za materijal i energiju	334.500	369.500	110,5				
323 Rashodi za usluge	331.500	484.900	146,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.660	1.800	49,2				
34 Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>79.765</i>	<i>82.200</i>	<i>103,1</i>	<i>82.700</i>	<i>100,6</i>	<i>82.700</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	79.265	81.700	103,1	82.200	100,6	82.700	100,6
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	15.000	15.000	100,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.265	48.700	105,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0				
34 Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	0	-
343 Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>100,0</i>	<i>36.500</i>	<i>100,0</i>	<i>36.500</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	36.500	36.500	100,0	36.500	100,0	36.500	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.250	15.000	105,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.250	21.500	96,6				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>10.000</i>	<i>-</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	10.000	0	-	10.000	-	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	0	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>141.085</b>	<b>163.300</b>	<b>115,8</b>	<b>232.800</b>	<b>142,6</b>	<b>232.800</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	141.085	163.300	115,8	232.800	142,6	232.800	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.450	20.000	89,1	120.000	600,0	120.000	100,0
32 Materijalni rashodi	22.450	20.000	89,1	120.000	600,0	120.000	100,0
323 Rashodi za usluge	22.450	20.000	89,1				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	68.635	63.300	92,2	62.800	99,2	62.800	100,0
32 Materijalni rashodi	68.635	63.300	92,2	62.800	99,2	62.800	100,0
323 Rashodi za usluge	68.635	63.300	92,2				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32 Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	30.000	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	30.000	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	28.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	-				
<b>A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL</b>	<b>92.921</b>	<b>187.000</b>	<b>201,3</b>	<b>140.000</b>	<b>74,9</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	92.921	187.000	201,3	140.000	74,9	140.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	52.921	92.000	173,8	100.000	108,7	100.000	100,0
32 Materijalni rashodi	52.921	92.000	173,8	100.000	108,7	100.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.600	3.000	187,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	3.000	60,0				
323 Rashodi za usluge	43.400	84.000	193,6				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.921	2.000	68,5				
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.000	95.000	237,5	40.000	42,1	40.000	100,0
32 Materijalni rashodi	40.000	95.000	237,5	40.000	42,1	40.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	6.500	-				
323 Rashodi za usluge	30.000	65.000	216,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	23.500	235,0				
<b>A123507 VOLONTERSKI PROGRAM USTANOVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>24.000</b>	<b>-</b>	<b>24.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	0	-	24.000	-	24.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	0	-	24.000	-	24.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	0	-	24.000	-	24.000	100,0
<b>K123504 NABAVKA OPREME</b>	<b>23.000</b>	<b>28.000</b>	<b>121,7</b>	<b>20.000</b>	<b>71,4</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	23.000	28.000	121,7	20.000	71,4	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	23.000	28.000	121,7	20.000	71,4	20.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	28.000	121,7	20.000	71,4	20.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	23.000	28.000	121,7				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T123505 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	50.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	0	-	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	44.896	0	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	38.596	0	-				
313 Doprinosi na plaće	6.300	0	-				
32 Materijalni rashodi	5.104	0	-	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	1.104	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	-				
<b>Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>74.866.150</b>	<b>79.610.700</b>	<b>106,3</b>	<b>76.677.400</b>	<b>96,3</b>	<b>79.810.000</b>	<b>104,1</b>
<b>Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>74.866.150</b>	<b>79.610.700</b>	<b>106,3</b>	<b>76.677.400</b>	<b>96,3</b>	<b>79.810.000</b>	<b>104,1</b>
<b>1237 JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	<b>11.779.750</b>	<b>13.000.000</b>	<b>110,4</b>	<b>13.500.000</b>	<b>103,9</b>	<b>14.000.000</b>	<b>103,7</b>
<b>A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>	<b>7.329.000</b>	<b>9.062.800</b>	<b>123,7</b>	<b>9.390.000</b>	<b>103,6</b>	<b>10.140.000</b>	<b>108,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	7.329.000	9.062.800	123,7	9.390.000	103,6	10.140.000	108,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.329.000	9.062.800	123,7	9.390.000	103,6	10.140.000	108,0
38 Ostali rashodi	7.329.000	9.062.800	123,7	9.390.000	103,6	10.140.000	108,0
381 Tekuće donacije	7.329.000	9.062.800	123,7				
<b>A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>107,7</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	650.000	650.000	100,0	700.000	107,7	700.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	650.000	650.000	100,0	700.000	107,7	700.000	100,0
38 Ostali rashodi	650.000	650.000	100,0	700.000	107,7	700.000	100,0
381 Tekuće donacije	650.000	650.000	100,0				
<b>A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>	<b>275.500</b>	<b>250.000</b>	<b>90,7</b>	<b>290.000</b>	<b>116,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	275.500	250.000	90,7	290.000	116,0	290.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	275.500	250.000	90,7	290.000	116,0	290.000	100,0
38 Ostali rashodi	275.500	250.000	90,7	290.000	116,0	290.000	100,0
381 Tekuće donacije	275.500	250.000	90,7				
<b>A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>	<b>520.000</b>	<b>102,0</b>	<b>520.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	510.000	510.000	100,0	520.000	102,0	520.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	510.000	510.000	100,0	520.000	102,0	520.000	100,0
38 Ostali rashodi	510.000	510.000	100,0	520.000	102,0	520.000	100,0
381 Tekuće donacije	510.000	510.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>113,2</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.590.000	1.590.000	100,0	1.800.000	113,2	1.800.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.590.000	1.590.000	100,0	1.800.000	113,2	1.800.000	100,0
38 Ostali rashodi	1.590.000	1.590.000	100,0	1.800.000	113,2	1.800.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.590.000	1.590.000	100,0				
<b>A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI</b>	<b>52.250</b>	<b>53.000</b>	<b>101,4</b>	<b>55.000</b>	<b>103,8</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	52.250	53.000	101,4	55.000	103,8	55.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	52.250	53.000	101,4	55.000	103,8	55.000	100,0
38 Ostali rashodi	52.250	53.000	101,4	55.000	103,8	55.000	100,0
381 Tekuće donacije	52.250	53.000	101,4				
<b>A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>	<b>85.500</b>	<b>85.000</b>	<b>99,4</b>	<b>90.000</b>	<b>105,9</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	85.500	85.000	99,4	90.000	105,9	90.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	85.500	85.000	99,4	90.000	105,9	90.000	100,0
38 Ostali rashodi	85.500	85.000	99,4	90.000	105,9	90.000	100,0
381 Tekuće donacije	85.500	85.000	99,4				
<b>A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA</b>	<b>20.000</b>	<b>19.200</b>	<b>96,0</b>	<b>20.000</b>	<b>104,2</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	20.000	19.200	96,0	20.000	104,2	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	19.200	96,0	20.000	104,2	20.000	100,0
38 Ostali rashodi	20.000	19.200	96,0	20.000	104,2	20.000	100,0
381 Tekuće donacije	20.000	19.200	96,0				
<b>A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>80,0</b>	<b>450.000</b>	<b>75,0</b>	<b>200.000</b>	<b>44,4</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	750.000	600.000	80,0	450.000	75,0	200.000	44,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	750.000	600.000	80,0	450.000	75,0	200.000	44,4
38 Ostali rashodi	750.000	600.000	80,0	450.000	75,0	200.000	44,4
381 Tekuće donacije	750.000	600.000	80,0				
<b>A123718 DODATNO POTICANJE DJELATNOSTI NOSITELJA KVALITETE</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	325.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	325.000	0	-	0	-	0	-
38 Ostali rashodi	325.000	0	-	0	-	0	-
381 Tekuće donacije	325.000	0	-				
<b>A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA</b>	<b>142.500</b>	<b>150.000</b>	<b>105,3</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	142.500	150.000	105,3	150.000	100,0	150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	142.500	150.000	105,3	150.000	100,0	150.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.500	150.000	105,3	150.000	100,0	150.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	142.500	150.000	105,3				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60,0</b>	<b>35.000</b>	<b>116,7</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	50.000	30.000	60,0	35.000	116,7	35.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	30.000	60,0	35.000	116,7	35.000	100,0
38 Ostali rashodi	50.000	30.000	60,0	35.000	116,7	35.000	100,0
381 Tekuće donacije	50.000	30.000	60,0				
<b>1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>1.553.500</b>	<b>1.570.000</b>	<b>101,1</b>	<b>1.699.600</b>	<b>108,3</b>	<b>1.699.600</b>	<b>100,0</b>
<b>A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>80,0</b>	<b>12.500</b>	<b>125,0</b>	<b>12.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	12.500	10.000	80,0	12.500	125,0	12.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.500	10.000	80,0	12.500	125,0	12.500	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500	7.000	73,7	9.500	135,7	9.500	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500	7.000	73,7				
38 Ostali rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
381 Tekuće donacije	3.000	3.000	100,0				
<b>A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>312.000</b>	<b>305.000</b>	<b>97,8</b>	<b>322.100</b>	<b>105,6</b>	<b>322.100</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	312.000	305.000	97,8	322.100	105,6	322.100	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	312.000	305.000	97,8	322.100	105,6	322.100	100,0
38 Ostali rashodi	312.000	305.000	97,8	322.100	105,6	322.100	100,0
381 Tekuće donacije	312.000	305.000	97,8				
<b>A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
38 Ostali rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
381 Tekuće donacije	15.000	15.000	100,0				
<b>A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>978.500</b>	<b>1.016.000</b>	<b>103,8</b>	<b>1.097.000</b>	<b>108,0</b>	<b>1.097.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	978.500	1.016.000	103,8	1.097.000	108,0	1.097.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	978.500	1.016.000	103,8	1.097.000	108,0	1.097.000	100,0
38 Ostali rashodi	978.500	1.016.000	103,8	1.097.000	108,0	1.097.000	100,0
381 Tekuće donacije	978.500	1.016.000	103,8				
<b>A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>85.500</b>	<b>84.000</b>	<b>98,3</b>	<b>95.000</b>	<b>113,1</b>	<b>95.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	85.500	84.000	98,3	95.000	113,1	95.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	85.500	84.000	98,3	95.000	113,1	95.000	100,0
38 Ostali rashodi	85.500	84.000	98,3	95.000	113,1	95.000	100,0
381 Tekuće donacije	85.500	84.000	98,3				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>93,3</b>	<b>158.000</b>	<b>112,9</b>	<b>158.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	150.000	140.000	93,3	158.000	112,9	158.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	140.000	93,3	158.000	112,9	158.000	100,0
38 Ostali rashodi	150.000	140.000	93,3	158.000	112,9	158.000	100,0
381 Tekuće donacije	150.000	140.000	93,3				
<b>1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>1.243.900</b>	<b>1.115.700</b>	<b>89,7</b>	<b>1.085.600</b>	<b>97,3</b>	<b>1.052.100</b>	<b>96,9</b>
<b>A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA</b>	<b>1.020.400</b>	<b>911.700</b>	<b>89,4</b>	<b>876.800</b>	<b>96,2</b>	<b>842.100</b>	<b>96,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.020.400	911.700	89,4	876.800	96,2	842.100	96,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.020.400	911.700	89,4	876.800	96,2	842.100	96,0
38 Ostali rashodi	1.020.400	911.700	89,4	876.800	96,2	842.100	96,0
381 Tekuće donacije	1.020.400	911.700	89,4				
<b>A124003 POTPORE UDRUGAMA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>223.500</b>	<b>204.000</b>	<b>91,3</b>	<b>208.800</b>	<b>102,4</b>	<b>210.000</b>	<b>100,6</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	223.500	204.000	91,3	208.800	102,4	210.000	100,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	223.500	204.000	91,3	208.800	102,4	210.000	100,6
32 Materijalni rashodi	104.500	90.000	86,1	93.800	104,2	90.000	96,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.500	90.000	86,1				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	100,0				
38 Ostali rashodi	114.000	109.000	95,6	110.000	100,9	115.000	104,6
381 Tekuće donacije	114.000	109.000	95,6				
<b>1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.400.100</b>	<b>98,1</b>	<b>1.414.000</b>	<b>101,0</b>	<b>1.424.000</b>	<b>100,7</b>
<b>A124101 OSTALI RASHODI</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.400.100</b>	<b>98,1</b>	<b>1.414.000</b>	<b>101,0</b>	<b>1.424.000</b>	<b>100,7</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.428.000	1.400.100	98,1	1.414.000	101,0	1.424.000	100,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.428.000	1.400.100	98,1	1.414.000	101,0	1.424.000	100,7
32 Materijalni rashodi	1.424.000	1.396.800	98,1	1.410.000	101,0	1.420.000	100,7
323 Rashodi za usluge	1.421.000	1.393.800	98,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0				
34 Financijski rashodi	1.000	300	30,0	1.000	333,3	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	300	30,0				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	3.000	3.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1243 TD "RIJEKA SPORT"</b>	<b>49.120.000</b>	<b>52.870.800</b>	<b>107,6</b>	<b>49.418.600</b>	<b>93,5</b>	<b>50.616.100</b>	<b>102,4</b>
<b>A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"</b>	<b>27.496.500</b>	<b>28.400.000</b>	<b>103,3</b>	<b>28.800.000</b>	<b>101,4</b>	<b>28.800.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>27.496.500</i>	<i>28.400.000</i>	<i>103,3</i>	<i>28.800.000</i>	<i>101,4</i>	<i>28.800.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.196.500</i>	<i>28.100.000</i>	<i>103,3</i>	<i>28.500.000</i>	<i>101,4</i>	<i>28.500.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	26.296.500	27.450.000	104,4	28.300.000	103,1	28.300.000	100,0
323 Rashodi za usluge	26.296.500	27.450.000	104,4				
34 Financijski rashodi	900.000	650.000	72,2	200.000	30,8	200.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	900.000	650.000	72,2				
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323 Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
<b>A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>5.503.000</b>	<b>5.425.700</b>	<b>98,6</b>	<b>5.348.500</b>	<b>98,6</b>	<b>6.546.000</b>	<b>122,4</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>5.503.000</i>	<i>5.425.700</i>	<i>98,6</i>	<i>5.348.500</i>	<i>98,6</i>	<i>6.546.000</i>	<i>122,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.752.800</i>	<i>5.425.700</i>	<i>197,1</i>	<i>5.348.500</i>	<i>98,6</i>	<i>6.546.000</i>	<i>122,4</i>
38 Ostali rashodi	2.752.800	5.425.700	197,1	5.348.500	98,6	6.546.000	122,4
386 Kapitalne pomoći	2.752.800	5.425.700	197,1				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>2.750.200</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
38 Ostali rashodi	2.750.200	0	-	0	-	0	-
386 Kapitalne pomoći	2.750.200	0	-				
<b>A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>	<b>8.682.000</b>	<b>8.430.000</b>	<b>97,1</b>	<b>8.430.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.430.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>8.682.000</i>	<i>8.430.000</i>	<i>97,1</i>	<i>8.430.000</i>	<i>100,0</i>	<i>8.430.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>8.430.000</i>	<i>-</i>	<i>1.852.800</i>	<i>22,0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
38 Ostali rashodi	0	8.430.000	-	1.852.800	22,0	0	-
386 Kapitalne pomoći	0	8.430.000	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>8.682.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>6.577.200</i>	<i>-</i>	<i>8.430.000</i>	<i>128,2</i>
38 Ostali rashodi	8.682.000	0	-	6.577.200	-	8.430.000	128,2
386 Kapitalne pomoći	8.682.000	0	-				
<b>A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>6.713.500</b>	<b>6.715.100</b>	<b>100,0</b>	<b>6.715.100</b>	<b>100,0</b>	<b>6.715.100</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>6.713.500</i>	<i>6.715.100</i>	<i>100,0</i>	<i>6.715.100</i>	<i>100,0</i>	<i>6.715.100</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.713.500</i>	<i>6.715.100</i>	<i>100,0</i>	<i>6.715.100</i>	<i>100,0</i>	<i>6.715.100</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	6.713.500	6.715.100	100,0	6.715.100	100,0	6.715.100	100,0
323 Rashodi za usluge	6.713.500	6.715.100	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K124312 NABAVA OPREME</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>120,0</b>	<b>125.000</b>	<b>83,3</b>	<b>125.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	125.000	150.000	120,0	125.000	83,3	125.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	125.000	150.000	120,0	125.000	83,3	125.000	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000	0	-	4.000	-	4.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000	150.000	124,0	121.000	80,7	121.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	121.000	150.000	124,0				
<b>K124322 PLINOFIKACIJA KOTLOVNICE DVORANE DINKO LUKARIĆ</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	400.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	400.000	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	0	-				
<b>K124323 SANACIJA LUČNE KONSTRUKCIJE I RASVJETNIH STUPOVA</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	200.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	200.000	0	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	-				
<b>K124324 ZAMJENA TRAVNJAKA NA NI ROBERT KOMEN</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	0	3.000.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	1.000.000	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.000.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.000.000	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	0	2.000.000	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.000.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.000.000	-				
<b>K124325 ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA NA OBJEKTU SRC 3. MAJ</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	0	500.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	0	500.000	-	0	-	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	500.000	-	0	-	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	500.000	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K124326 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA UREĐENJA SRC ZAMET</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	0	250.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	0	250.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	250.000	-				
<b>1244 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>6.741.000</b>	<b>6.654.100</b>	<b>98,7</b>	<b>6.559.600</b>	<b>98,6</b>	<b>8.018.200</b>	<b>122,2</b>
<b>A124401 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>6.741.000</b>	<b>6.654.100</b>	<b>98,7</b>	<b>6.559.600</b>	<b>98,6</b>	<b>8.018.200</b>	<b>122,2</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	6.741.000	6.654.100	98,7	6.559.600	98,6	8.018.200	122,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.600	1.430.100	949,6	1.335.600	93,4	0	-
34 Financijski rashodi	150.600	1.430.100	949,6	1.335.600	93,4	0	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	150.600	1.430.100	949,6				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.590.400	5.224.000	79,3	5.224.000	100,0	8.018.200	153,5
34 Financijski rashodi	1.366.400	0	-	0	-	1.227.100	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.366.400	0	-				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.224.000	5.224.000	100,0	5.224.000	100,0	6.791.100	130,0
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.224.000	5.224.000	100,0				
<b>1245 ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A124501 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32 Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	100,0				
<b>Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE</b>	<b>96.758.024</b>	<b>91.807.846</b>	<b>94,9</b>	<b>91.310.287</b>	<b>99,5</b>	<b>92.733.494</b>	<b>101,6</b>
<b>Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE</b>	<b>96.758.024</b>	<b>91.807.846</b>	<b>94,9</b>	<b>91.310.287</b>	<b>99,5</b>	<b>92.733.494</b>	<b>101,6</b>
<b>1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>83.901.924</b>	<b>87.194.546</b>	<b>103,9</b>	<b>77.883.787</b>	<b>89,3</b>	<b>78.467.694</b>	<b>100,8</b>
<b>A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>	<b>65.493.000</b>	<b>68.002.300</b>	<b>103,8</b>	<b>68.325.900</b>	<b>100,5</b>	<b>68.651.100</b>	<b>100,5</b>
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	65.493.000	68.002.300	103,8	68.325.900	100,5	68.651.100	100,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	65.493.000	67.852.300	103,6	68.175.900	100,5	68.651.100	100,7
31 Rashodi za zaposlene	65.493.000	67.852.300	103,6	68.175.900	100,5	68.651.100	100,7
311 Plaće (Bruto)	54.993.000	56.920.300	103,5				
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.510.000	1.599.000	105,9				
313 Doprinosi na plaće	8.990.000	9.333.000	103,8				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	150.000	-	150.000	100,0	0	-
31 Rashodi za zaposlene	0	150.000	-	150.000	100,0	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	150.000	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A125302 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>8.649.600</b>	<b>9.119.600</b>	<b>105,4</b>	<b>8.387.000</b>	<b>92,0</b>	<b>8.715.000</b>	<b>103,9</b>
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	8.649.600	9.119.600	105,4	8.387.000	92,0	8.715.000	103,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.649.600	9.119.600	105,4	8.387.000	92,0	8.715.000	103,9
32 Materijalni rashodi	8.649.600	9.119.600	105,4	8.387.000	92,0	8.715.000	103,9
321 Naknade troškova zaposlenima	1.901.600	1.980.000	104,1				
323 Rashodi za usluge	3.936.000	3.936.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.812.000	3.203.600	113,9				
<b>A125303 FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>9.723.324</b>	<b>10.036.646</b>	<b>103,2</b>	<b>1.134.887</b>	<b>11,3</b>	<b>1.065.594</b>	<b>93,9</b>
<i>Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi</i>	9.723.324	10.036.646	103,2	1.134.887	11,3	1.065.594	93,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.723.324	10.036.646	103,2	1.134.887	11,3	1.065.594	93,9
32 Materijalni rashodi	25.000	45.000	180,0	45.000	100,0	45.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	45.000	180,0				
34 Financijski rashodi	9.698.324	9.991.646	103,0	1.089.887	10,9	1.020.594	93,6
343 Ostali financijski rashodi	9.698.324	9.991.646	103,0				
<b>A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>100,0</b>	<b>36.000</b>	<b>100,0</b>	<b>36.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi</i>	36.000	36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.000	36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	36.000	36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	36.000	36.000	100,0				
<b>1254 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>12.356.100</b>	<b>4.113.300</b>	<b>33,3</b>	<b>12.926.500</b>	<b>314,3</b>	<b>13.765.800</b>	<b>106,5</b>
<b>A125401 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>12.356.100</b>	<b>4.113.300</b>	<b>33,3</b>	<b>12.926.500</b>	<b>314,3</b>	<b>13.765.800</b>	<b>106,5</b>
<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	12.356.100	4.113.300	33,3	12.926.500	314,3	13.765.800	106,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.111.500	2.591.700	25,6	3.148.600	121,5	1.124.000	35,7
34 Financijski rashodi	1.311.500	2.091.700	159,5	1.850.500	88,5	1.124.000	60,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.311.500	2.091.700	159,5				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.800.000	500.000	5,7	1.298.100	259,6	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.800.000	500.000	5,7				
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	379.000	356.600	94,1	380.200	106,6	345.700	90,9
34 Financijski rashodi	379.000	356.600	94,1	380.200	106,6	345.700	90,9
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	379.000	356.600	94,1				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.865.600	1.165.000	62,5	9.397.700	806,7	12.296.100	130,8
34 Financijski rashodi	0	0	-	0	-	1.600.300	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.865.600	1.165.000	62,5	9.397.700	806,7	10.695.800	113,8
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.865.600	1.165.000	62,5				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1256 JAMSTVENA ZALIHA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A125601 JAMSTVENA ZALIHA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>-</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	0	500.000	-	500.000	100,0	500.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	0	500.000	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
38 Ostali rashodi	500.000	0	-	0	-	0	-
386 Kapitalne pomoći	500.000	0	-				
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>42.400.897</b>	<b>43.190.403</b>	<b>101,9</b>	<b>54.298.703</b>	<b>125,7</b>	<b>44.163.703</b>	<b>81,3</b>
<b>Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>12.648.700</b>	<b>13.475.000</b>	<b>106,5</b>	<b>13.055.000</b>	<b>96,9</b>	<b>13.455.000</b>	<b>103,1</b>
<b>1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.735.650</b>	<b>8.273.000</b>	<b>107,0</b>	<b>8.198.000</b>	<b>99,1</b>	<b>8.598.000</b>	<b>104,9</b>
<b>A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>	<b>1.977.650</b>	<b>2.045.000</b>	<b>103,4</b>	<b>2.040.000</b>	<b>99,8</b>	<b>2.040.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>1.977.650</i>	<i>2.045.000</i>	<i>103,4</i>	<i>2.040.000</i>	<i>99,8</i>	<i>2.040.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.977.650</i>	<i>2.045.000</i>	<i>103,4</i>	<i>2.040.000</i>	<i>99,8</i>	<i>2.040.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.977.650	2.045.000	103,4	2.040.000	99,8	2.040.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	304.000	305.000	100,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	1.383.650	1.450.000	104,8				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
<b>A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>5.438.000</b>	<b>5.703.000</b>	<b>104,9</b>	<b>5.703.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.703.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>5.438.000</i>	<i>5.703.000</i>	<i>104,9</i>	<i>5.703.000</i>	<i>100,0</i>	<i>5.703.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.297.000</i>	<i>5.562.000</i>	<i>105,0</i>	<i>5.562.000</i>	<i>100,0</i>	<i>5.562.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	5.292.000	5.552.000	104,9	5.552.000	100,0	5.552.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.750.000	1.770.000	101,1				
323 Rashodi za usluge	3.390.000	3.630.000	107,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000	152.000	100,0				
34 Financijski rashodi	5.000	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	10.000	200,0				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
323 Rashodi za usluge	140.000	140.000	100,0				
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.000	1.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K126506 NABAVA OPREME</b>	<b>320.000</b>	<b>525.000</b>	<b>164,1</b>	<b>455.000</b>	<b>86,7</b>	<b>855.000</b>	<b>187,9</b>
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	320.000	525.000	164,1	455.000	86,7	855.000	187,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	320.000	525.000	164,1	455.000	86,7	855.000	187,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	525.000	164,1	455.000	86,7	855.000	187,9
422 Postrojenja i oprema	320.000	525.000	164,1				
<b>1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>300.000</b>	<b>615.000</b>	<b>205,0</b>	<b>300.000</b>	<b>48,8</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32 Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	100,0				
<b>T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	0	315.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	315.000	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	0	315.000	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	-				
323 Rashodi za usluge	0	80.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	230.000	-				
<b>1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>4.473.050</b>	<b>4.437.000</b>	<b>99,2</b>	<b>4.407.000</b>	<b>99,3</b>	<b>4.407.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A126702 ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>192.000</b>	<b>200.000</b>	<b>104,2</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	192.000	200.000	104,2	200.000	100,0	200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	192.000	200.000	104,2	200.000	100,0	200.000	100,0
32 Materijalni rashodi	192.000	200.000	104,2	200.000	100,0	200.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	3.000	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000	160.000	106,7				
323 Rashodi za usluge	42.000	37.000	88,1				
<b>A126703 SKLONIŠTA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32 Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
<b>A126704 CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>382.350</b>	<b>330.000</b>	<b>86,3</b>	<b>300.000</b>	<b>90,9</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	382.350	330.000	86,3	300.000	90,9	300.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	342.350	290.000	84,7	260.000	89,7	260.000	100,0
32 Materijalni rashodi	25.000	30.000	120,0	30.000	100,0	30.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000	20.000	111,1				
323 Rashodi za usluge	0	3.000	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	100,0				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.350	50.000	42,6	20.000	40,0	20.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.350	50.000	42,6				
38 Ostali rashodi	200.000	210.000	105,0	210.000	100,0	210.000	100,0
381 Tekuće donacije	200.000	210.000	105,0				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	40.000	40.000	100,0				
<b>A126705 ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>106.700</b>	<b>120.000</b>	<b>112,5</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>106.700</i>	<i>120.000</i>	<i>112,5</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>106.700</i>	<i>120.000</i>	<i>112,5</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	26.700	40.000	149,8	40.000	100,0	40.000	100,0
323 Rashodi za usluge	26.700	40.000	149,8				
38 Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381 Tekuće donacije	80.000	80.000	100,0				
<b>A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.747.000</b>	<b>99,9</b>	<b>3.747.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.747.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>3.752.000</i>	<i>3.747.000</i>	<i>99,9</i>	<i>3.747.000</i>	<i>100,0</i>	<i>3.747.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.752.000</i>	<i>3.747.000</i>	<i>99,9</i>	<i>3.747.000</i>	<i>100,0</i>	<i>3.747.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	3.752.000	3.747.000	99,9	3.747.000	100,0	3.747.000	100,0
381 Tekuće donacije	3.752.000	3.747.000	99,9				
<b>1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>107,1</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>107,1</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>140.000</i>	<i>150.000</i>	<i>107,1</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.000</i>	<i>75.000</i>	<i>107,1</i>	<i>75.000</i>	<i>100,0</i>	<i>75.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	70.000	75.000	107,1	75.000	100,0	75.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	40.000	45.000	112,5				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	75.000	107,1	75.000	100,0	75.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	70.000	75.000	107,1				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>	<b>28.794.450</b>	<b>28.816.233</b>	<b>100,1</b>	<b>40.344.533</b>	<b>140,0</b>	<b>29.809.533</b>	<b>73,9</b>
<b>1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>16.327.533</b>	<b>16.327.533</b>	<b>100,0</b>	<b>16.327.533</b>	<b>100,0</b>	<b>16.327.533</b>	<b>100,0</b>
<b>A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>14.685.533</b>	<b>14.685.533</b>	<b>100,0</b>	<b>14.621.533</b>	<b>99,6</b>	<b>14.650.533</b>	<b>100,2</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	14.685.533	14.685.533	100,0	14.621.533	99,6	14.650.533	100,2
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	14.685.533	14.685.533	100,0	14.621.533	99,6	14.650.533	100,2
31 Rashodi za zaposlene	14.685.533	14.685.533	100,0	14.621.533	99,6	14.650.533	100,2
311 Plaće (Bruto)	11.675.533	11.675.533	100,0				
312 Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	100,0				
313 Doprinosi na plaće	2.660.000	2.660.000	100,0				
<b>A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.706.000</b>	<b>103,9</b>	<b>1.677.000</b>	<b>98,3</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	1.642.000	1.642.000	100,0	1.706.000	103,9	1.677.000	98,3
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.642.000	1.642.000	100,0	1.706.000	103,9	1.677.000	98,3
32 Materijalni rashodi	1.642.000	1.642.000	100,0	1.706.000	103,9	1.677.000	98,3
321 Naknade troškova zaposlenima	690.000	690.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	452.000	452.000	100,0				
<b>1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>12.466.917</b>	<b>12.488.700</b>	<b>100,2</b>	<b>24.017.000</b>	<b>192,3</b>	<b>13.482.000</b>	<b>56,1</b>
<b>A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>9.091.917</b>	<b>8.818.700</b>	<b>97,0</b>	<b>8.867.000</b>	<b>100,6</b>	<b>8.912.000</b>	<b>100,5</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	9.091.917	8.818.700	97,0	8.867.000	100,6	8.912.000	100,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.354.917	5.381.700	100,5	5.510.000	102,4	6.975.000	126,6
31 Rashodi za zaposlene	5.354.917	5.381.700	100,5	5.510.000	102,4	6.975.000	126,6
311 Plaće (Bruto)	5.354.917	5.381.700	100,5				
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.737.000	3.437.000	92,0	3.357.000	97,7	1.937.000	57,7
31 Rashodi za zaposlene	3.737.000	3.437.000	92,0	3.357.000	97,7	1.937.000	57,7
311 Plaće (Bruto)	1.032.650	687.000	66,5				
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.279.350	1.250.000	97,7				
313 Doprinosi na plaće	1.425.000	1.500.000	105,3				
<b>A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>3.010.000</b>	<b>3.325.000</b>	<b>110,5</b>	<b>2.750.000</b>	<b>82,7</b>	<b>2.801.000</b>	<b>101,9</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	3.010.000	3.325.000	110,5	2.750.000	82,7	2.801.000	101,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	425.000	580.000	136,5	580.000	100,0	580.000	100,0
32 Materijalni rashodi	418.000	573.800	137,3	573.800	100,0	573.800	100,0
323 Rashodi za usluge	132.000	287.800	218,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.000	286.000	100,0				
34 Financijski rashodi	7.000	6.200	88,6	6.200	100,0	6.200	100,0
343 Ostali financijski rashodi	7.000	6.200	88,6				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<b>KORISNICI</b>	1.585.000	2.145.000	135,3	2.170.000	101,2	2.221.000	102,4
32 Materijalni rashodi	1.585.000	2.145.000	135,3	2.170.000	101,2	2.221.000	102,4
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000	220.000	122,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	629.500	1.183.000	187,9				
323 Rashodi za usluge	775.500	742.000	95,7				
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.000.000	600.000	60,0	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	1.000.000	600.000	60,0	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	680.000	300.000	44,1				
323 Rashodi za usluge	320.000	300.000	93,8				
<b>A128004 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>60.000</b>	-	<b>1.429.000</b>	<b>&gt;1.000</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	0	0	-	60.000	-	1.429.000	>1.000
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<b>KORISNICI</b>	0	0	-	60.000	-	1.429.000	>1.000
34 Financijski rashodi	0	0	-	60.000	-	229.000	381,7
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-	0	-	1.200.000	-
<b>A128006 NAKNADA ŠTETE</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	25.000	20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	25.000	20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
38 Ostali rashodi	25.000	20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
383 Kazne, penali i naknade štete	25.000	20.000	80,0				
<b>K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>340.000</b>	<b>325.000</b>	<b>95,6</b>	<b>320.000</b>	<b>98,5</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	340.000	325.000	95,6	320.000	98,5	320.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<b>KORISNICI</b>	330.000	315.000	95,5	310.000	98,4	310.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	50.000	50.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	265.000	94,6	260.000	98,1	260.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	280.000	265.000	94,6				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD</i>							
<i>OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
<b>K128008 NABAVA VOZILA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>12.000.000</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	0	0	-	12.000.000	-	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	0	-	12.000.000	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	12.000.000	-	0	-

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>	<b>957.747</b>	<b>899.170</b>	<b>93,9</b>	<b>899.170</b>	<b>100,0</b>	<b>899.170</b>	<b>100,0</b>
<b>1290 MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>957.747</b>	<b>899.170</b>	<b>93,9</b>	<b>899.170</b>	<b>100,0</b>	<b>899.170</b>	<b>100,0</b>
<b>A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO</b>	<b>957.747</b>	<b>899.170</b>	<b>93,9</b>	<b>899.170</b>	<b>100,0</b>	<b>899.170</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>957.747</i>	<i>899.170</i>	<i>93,9</i>	<i>899.170</i>	<i>100,0</i>	<i>899.170</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>897.347</i>	<i>846.170</i>	<i>94,3</i>	<i>846.170</i>	<i>100,0</i>	<i>846.170</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	897.347	846.170	94,3	846.170	100,0	846.170	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	20.400	20.300	99,5				
323 Rashodi za usluge	297.362	277.354	93,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579.585	548.516	94,6				
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>60.400</i>	<i>53.000</i>	<i>87,8</i>	<i>53.000</i>	<i>100,0</i>	<i>53.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	60.400	53.000	87,8	53.000	100,0	53.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.400	43.000	85,3				
<b>Razdjel: 010 URED GRADA</b>	<b>14.090.050</b>	<b>12.774.800</b>	<b>90,7</b>	<b>12.221.300</b>	<b>95,7</b>	<b>11.982.300</b>	<b>98,0</b>
<b>Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>4.604.500</b>	<b>3.146.000</b>	<b>68,3</b>	<b>3.345.000</b>	<b>106,3</b>	<b>3.146.000</b>	<b>94,1</b>
<b>1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>4.567.500</b>	<b>3.109.000</b>	<b>68,1</b>	<b>3.308.000</b>	<b>106,4</b>	<b>3.109.000</b>	<b>94,0</b>
<b>A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>800.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>131,3</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>800.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>131,3</i>	<i>1.050.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.050.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>800.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>131,3</i>	<i>1.050.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.050.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	800.000	1.050.000	131,3	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	1.050.000	131,3				
<b>A130003 OBJAVA AKATA</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>120,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>120,0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>120,0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	50.000	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	60.000	120,0				
<b>A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE</b>	<b>902.500</b>	<b>960.000</b>	<b>106,4</b>	<b>960.000</b>	<b>100,0</b>	<b>960.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice</i>	<i>902.500</i>	<i>960.000</i>	<i>106,4</i>	<i>960.000</i>	<i>100,0</i>	<i>960.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>902.500</i>	<i>960.000</i>	<i>106,4</i>	<i>960.000</i>	<i>100,0</i>	<i>960.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	902.500	960.000	106,4	960.000	100,0	960.000	100,0
381 Tekuće donacije	902.500	960.000	106,4				
<b>A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA</b>							
<b>USTANOVA</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>110,0</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>500.000</i>	<i>550.000</i>	<i>110,0</i>	<i>550.000</i>	<i>100,0</i>	<i>550.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000</i>	<i>550.000</i>	<i>110,0</i>	<i>550.000</i>	<i>100,0</i>	<i>550.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	500.000	550.000	110,0	550.000	100,0	550.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	550.000	110,0				
<b>A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE</b>	<b>202.000</b>	<b>184.000</b>	<b>91,1</b>	<b>184.000</b>	<b>100,0</b>	<b>184.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>202.000</i>	<i>184.000</i>	<i>91,1</i>	<i>184.000</i>	<i>100,0</i>	<i>184.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>202.000</i>	<i>184.000</i>	<i>91,1</i>	<i>184.000</i>	<i>100,0</i>	<i>184.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.000	174.000	90,6	174.000	100,0	174.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000	174.000	90,6				
<b>A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH</b>							
<b>MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	100,0				
<b>T130008 LOKALNI IZBORI</b>	<b>1.808.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>1.808.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.548.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	1.548.000	0	-	0	-	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	356.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000	0	-				
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	260.000	0	-	0	-	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	0	-				
<b>T131014 IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>199.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>199.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>188.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	0	0	-	188.000	-	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>11.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	0	0	-	11.000	-	0	-

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1301 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>100,0</b>	<b>37.000</b>	<b>100,0</b>	<b>37.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A130101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA</b>							
<b>NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
381 Tekuće donacije	12.000	12.000	100,0				
<b>A130102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA</b>							
<b>NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
381 Tekuće donacije	25.000	25.000	100,0				
<b>Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>529.200</b>	<b>517.300</b>	<b>97,8</b>	<b>517.300</b>	<b>100,0</b>	<b>517.300</b>	<b>100,0</b>
<b>1310 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>529.200</b>	<b>517.300</b>	<b>97,8</b>	<b>517.300</b>	<b>100,0</b>	<b>517.300</b>	<b>100,0</b>
<b>A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA</b>							
<b>NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>224.200</b>	<b>222.400</b>	<b>99,2</b>	<b>222.400</b>	<b>100,0</b>	<b>222.400</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>224.200</i>	<i>222.400</i>	<i>99,2</i>	<i>222.400</i>	<i>100,0</i>	<i>222.400</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>224.200</i>	<i>222.400</i>	<i>99,2</i>	<i>222.400</i>	<i>100,0</i>	<i>222.400</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	72.000	82.100	114,0	82.100	100,0	82.100	100,0
311 Plaće (Bruto)	61.000	70.400	115,4				
313 Doprinosi na plaće	11.000	11.700	106,4				
32 Materijalni rashodi	146.600	133.600	91,1	133.600	100,0	133.600	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	4.600	4.600	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000	27.000	90,0				
323 Rashodi za usluge	112.000	102.000	91,1				
34 Financijski rashodi	5.600	6.700	119,6	6.700	100,0	6.700	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.600	6.700	119,6				
<b>A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA</b>							
<b>NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>305.000</b>	<b>294.900</b>	<b>96,7</b>	<b>294.900</b>	<b>100,0</b>	<b>294.900</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>305.000</i>	<i>294.900</i>	<i>96,7</i>	<i>294.900</i>	<i>100,0</i>	<i>294.900</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000</i>	<i>289.900</i>	<i>96,6</i>	<i>289.900</i>	<i>100,0</i>	<i>289.900</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	283.000	272.900	96,4	272.900	100,0	272.900	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	145.000	139.900	96,5				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000	108.000	95,6				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	17.000	17.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	5.000	5.000	100,0				
<b>Glava: 01003 URED GRADA</b>	<b>8.956.350</b>	<b>9.111.500</b>	<b>101,7</b>	<b>8.359.000</b>	<b>91,7</b>	<b>8.319.000</b>	<b>99,5</b>
<b>1320 AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>5.201.450</b>	<b>5.685.000</b>	<b>109,3</b>	<b>6.115.000</b>	<b>107,6</b>	<b>6.115.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA</b>	<b>1.630.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>122,7</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	1.630.000	2.000.000	122,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.630.000	2.000.000	122,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.630.000	2.000.000	122,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.630.000	2.000.000	122,7				
<b>A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>169.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100,6</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	169.000	170.000	100,6	170.000	100,0	170.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	169.000	170.000	100,6	170.000	100,0	170.000	100,0
32 Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	100,0				
38 Ostali rashodi	19.000	20.000	105,3	20.000	100,0	20.000	100,0
381 Tekuće donacije	19.000	20.000	105,3				
<b>A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32 Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	100,0				
<b>A132005 PROTOKOL</b>	<b>570.700</b>	<b>615.000</b>	<b>107,8</b>	<b>615.000</b>	<b>100,0</b>	<b>615.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	570.700	615.000	107,8	615.000	100,0	615.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	570.700	615.000	107,8	615.000	100,0	615.000	100,0
32 Materijalni rashodi	570.700	615.000	107,8	615.000	100,0	615.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	130.000	140.000	107,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.700	470.000	107,9				
<b>A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH</b>	<b>615.000</b>	<b>680.000</b>	<b>110,6</b>	<b>670.000</b>	<b>98,5</b>	<b>670.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	615.000	680.000	110,6	670.000	98,5	670.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	615.000	680.000	110,6	670.000	98,5	670.000	100,0
32 Materijalni rashodi	615.000	680.000	110,6	670.000	98,5	670.000	100,0
323 Rashodi za usluge	605.000	670.000	110,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>125,0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>125,0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	2.000.000	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	2.000.000	100,0				
<b>A132008 OSTALI RASHODI</b>	<b>66.750</b>	<b>70.000</b>	<b>104,9</b>	<b>10.000</b>	<b>14,3</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>66.750</i>	<i>70.000</i>	<i>104,9</i>	<i>10.000</i>	<i>14,3</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>66.750</i>	<i>70.000</i>	<i>104,9</i>	<i>10.000</i>	<i>14,3</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	61.750	65.000	105,3	8.000	12,3	8.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.750	65.000	105,3				
34 Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	2.000	40,0	2.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	100,0				
<b>1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>112,2</b>	<b>1.530.000</b>	<b>96,2</b>	<b>1.530.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA</b>	<b>462.000</b>	<b>510.000</b>	<b>110,4</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>462.000</i>	<i>510.000</i>	<i>110,4</i>	<i>510.000</i>	<i>100,0</i>	<i>510.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>462.000</i>	<i>510.000</i>	<i>110,4</i>	<i>510.000</i>	<i>100,0</i>	<i>510.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	319.500	360.000	112,7	360.000	100,0	360.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	10.000	200,0				
323 Rashodi za usluge	264.500	285.000	107,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	65.000	130,0				
38 Ostali rashodi	142.500	150.000	105,3	150.000	100,0	150.000	100,0
381 Tekuće donacije	142.500	150.000	105,3				
<b>A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE</b>	<b>469.000</b>	<b>520.000</b>	<b>110,9</b>	<b>520.000</b>	<b>100,0</b>	<b>520.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>469.000</i>	<i>520.000</i>	<i>110,9</i>	<i>520.000</i>	<i>100,0</i>	<i>520.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>369.000</i>	<i>320.000</i>	<i>86,7</i>	<i>320.000</i>	<i>100,0</i>	<i>320.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	369.000	320.000	86,7	320.000	100,0	320.000	100,0
323 Rashodi za usluge	319.000	270.000	84,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0				
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200,0</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	100.000	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323 Rashodi za usluge	100.000	200.000	200,0				
<b>A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>486.000</b>	<b>560.000</b>	<b>115,2</b>	<b>500.000</b>	<b>89,3</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>486.000</i>	<i>560.000</i>	<i>115,2</i>	<i>500.000</i>	<i>89,3</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>486.000</i>	<i>560.000</i>	<i>115,2</i>	<i>500.000</i>	<i>89,3</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	410.000	480.000	117,1	420.000	87,5	420.000	100,0
323 Rashodi za usluge	370.000	440.000	118,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	100,0				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
38 Ostali rashodi	76.000	80.000	105,3	80.000	100,0	80.000	100,0
381 Tekuće donacije	76.000	80.000	105,3				
<b>1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>250.400</b>	<b>217.000</b>	<b>86,7</b>	<b>217.000</b>	<b>100,0</b>	<b>217.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>105,3</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice</i>	19.000	20.000	105,3	20.000	100,0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.000	20.000	105,3	20.000	100,0	20.000	100,0
38 Ostali rashodi	19.000	20.000	105,3	20.000	100,0	20.000	100,0
381 Tekuće donacije	19.000	20.000	105,3				
<b>A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38 Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381 Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0				
<b>A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT</b>	<b>53.200</b>	<b>36.000</b>	<b>67,7</b>	<b>36.000</b>	<b>100,0</b>	<b>36.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	53.200	36.000	67,7	36.000	100,0	36.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.200	36.000	67,7	36.000	100,0	36.000	100,0
38 Ostali rashodi	53.200	36.000	67,7	36.000	100,0	36.000	100,0
381 Tekuće donacije	53.200	36.000	67,7				
<b>A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE</b>	<b>53.200</b>	<b>36.000</b>	<b>67,7</b>	<b>36.000</b>	<b>100,0</b>	<b>36.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	53.200	36.000	67,7	36.000	100,0	36.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.200	36.000	67,7	36.000	100,0	36.000	100,0
38 Ostali rashodi	53.200	36.000	67,7	36.000	100,0	36.000	100,0
381 Tekuće donacije	53.200	36.000	67,7				
<b>T132207 AKCIJA ZA 5!</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
38 Ostali rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
381 Tekuće donacije	25.000	25.000	100,0				
<b>1323 EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>2.087.500</b>	<b>1.619.500</b>	<b>77,6</b>	<b>497.000</b>	<b>30,7</b>	<b>457.000</b>	<b>92,0</b>
<b>T132011 MySMARTLife - PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU</b>	<b>65.000</b>	<b>103.000</b>	<b>158,5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	65.000	103.000	158,5	0	-	0	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	65.000	103.000	158,5	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	43.000	50.000	116,3	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	36.000	43.000	119,4				
313 Doprinosi na plaće	7.000	7.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
32 Materijalni rashodi	22.000	53.000	240,9		0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000	10.000	83,3					
323 Rashodi za usluge	10.000	40.000	400,0					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.000	-					
<b>T132012 CLIC - IMPLEMENTACIJA INOVATIVNIH MODELA</b>								
<b>UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM - EU</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>								
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	160.000	0	-		0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	133.000	0	-					
313 Doprinosi na plaće	27.000	0	-					
<b>T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEDA - EU</b>	<b>481.750</b>	<b>238.000</b>	<b>49,4</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>481.750</i>	<i>238.000</i>	<i>49,4</i>		<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>69.550</i>	<i>35.700</i>	<i>51,3</i>		<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	0	35.700	-		0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	35.700	-					
32 Materijalni rashodi	69.550	0	-		0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	69.550	0	-					
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>								
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>412.200</i>	<i>202.300</i>	<i>49,1</i>		<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	303.000	44.300	14,6		0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	260.000	33.000	12,7					
313 Doprinosi na plaće	43.000	11.300	26,3					
32 Materijalni rashodi	109.200	158.000	144,7		0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000	8.000	16,0					
323 Rashodi za usluge	49.200	140.000	284,6					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0					
<b>T132015 IN SITU - RAZVOJ POTPORNH SHEMA ZA POTICANJE</b>								
<b>MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU</b>	<b>391.750</b>	<b>131.500</b>	<b>33,6</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>391.750</i>	<i>131.500</i>	<i>33,6</i>		<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>68.750</i>	<i>19.700</i>	<i>28,7</i>		<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	0	19.700	-		0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	19.700	-					
32 Materijalni rashodi	68.750	0	-		0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	68.750	0	-					

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>							
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	323.000	111.800	34,6	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	218.000	80.300	36,8	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	182.000	66.200	36,4				
313 Doprinosi na plaće	36.000	14.100	39,2				
32 Materijalni rashodi	105.000	31.500	30,0	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000	20.000	33,3				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	32.000	8.500	26,6				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	3.000	30,0				
<b>T132016 CITIES4CSR - GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU</b>							
<b>ODGOVORNOST - EU</b>	<b>157.000</b>	<b>175.000</b>	<b>111,5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	157.000	175.000	111,5	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	23.600	26.300	111,4	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	0	26.300	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	26.300	-				
32 Materijalni rashodi	23.600	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	23.600	0	-				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>							
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	133.400	148.700	111,5	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	33.700	4.700	14,0	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	28.500	0	-				
313 Doprinosi na plaće	5.200	4.700	90,4				
32 Materijalni rashodi	99.700	144.000	144,4	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	53.000	49.000	92,5				
323 Rashodi za usluge	31.700	90.000	283,9				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
<b>T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU</b>	<b>362.000</b>	<b>385.000</b>	<b>106,4</b>	<b>40.000</b>	<b>10,4</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	362.000	385.000	106,4	40.000	10,4	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	152.000	75.000	49,3	0	-	0	-
31 Rashodi za zaposlene	152.000	75.000	49,3	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	152.000	75.000	49,3				
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>							
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	210.000	310.000	147,6	40.000	12,9	0	-
31 Rashodi za zaposlene	60.500	165.000	272,7	30.000	18,2	0	-
311 Plaće (Bruto)	27.000	131.000	485,2				
313 Doprinosi na plaće	33.500	34.000	101,5				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
32 Materijalni rashodi	149.500	145.000	97,0	10.000	6,9	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	73.000	60.000	82,2				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	-				
323 Rashodi za usluge	68.000	80.000	117,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	5.000	76,9				
<b>T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU</b>	<b>470.000</b>	<b>457.000</b>	<b>97,2</b>	<b>457.000</b>	<b>100,0</b>	<b>457.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>470.000</i>	<i>457.000</i>	<i>97,2</i>	<i>457.000</i>	<i>100,0</i>	<i>457.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>470.000</i>	<i>457.000</i>	<i>97,2</i>	<i>457.000</i>	<i>100,0</i>	<i>457.000</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	290.000	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	245.000	249.000	101,6				
313 Doprinosi na plaće	45.000	41.000	91,1				
32 Materijalni rashodi	180.000	167.000	92,8	167.000	100,0	167.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	100,0				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	110.000	100.000	90,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	5.000	62,5				
<b>T132019 EUCF - INVESTICIJSKI KONCEPT ODRŽIVE ENERGIJE GRADA RIJEKE - EU</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	0	30.000	-	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	0	25.800	-				
313 Doprinosi na plaće	0	4.200	-				
32 Materijalni rashodi	0	100.000	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	0	100.000	-				
<b>Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>	<b>10.317.750</b>	<b>10.789.000</b>	<b>104,6</b>	<b>11.930.000</b>	<b>110,6</b>	<b>10.865.000</b>	<b>91,1</b>
<b>Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>	<b>10.317.750</b>	<b>10.789.000</b>	<b>104,6</b>	<b>11.930.000</b>	<b>110,6</b>	<b>10.865.000</b>	<b>91,1</b>
<b>1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.556.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>100,1</b>	<b>4.765.000</b>	<b>133,9</b>	<b>4.295.000</b>	<b>90,1</b>
<b>A133301 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>97,2</b>	<b>1.265.000</b>	<b>105,0</b>	<b>1.045.000</b>	<b>82,6</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>1.240.000</i>	<i>1.205.000</i>	<i>97,2</i>	<i>1.265.000</i>	<i>105,0</i>	<i>1.045.000</i>	<i>82,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.240.000</i>	<i>1.205.000</i>	<i>97,2</i>	<i>1.265.000</i>	<i>105,0</i>	<i>1.045.000</i>	<i>82,6</i>
32 Materijalni rashodi	1.215.000	1.200.000	98,8	1.260.000	105,0	1.040.000	82,5
322 Rashodi za materijal i energiju	1.135.000	1.150.000	101,3				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	50.000	62,5				
34 Financijski rashodi	25.000	5.000	20,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	25.000	5.000	20,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>101,7</b>	<b>3.500.000</b>	<b>148,6</b>	<b>3.250.000</b>	<b>92,9</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	2.316.000	2.355.000	101,7	3.500.000	148,6	3.250.000	92,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.316.000	2.355.000	101,7	3.500.000	148,6	3.250.000	92,9
32 Materijalni rashodi	2.316.000	2.355.000	101,7	3.500.000	148,6	3.250.000	92,9
323 Rashodi za usluge	2.316.000	2.355.000	101,7				
<b>1334 INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>6.761.750</b>	<b>7.229.000</b>	<b>106,9</b>	<b>7.165.000</b>	<b>99,1</b>	<b>6.570.000</b>	<b>91,7</b>
<b>A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA</b>	<b>219.500</b>	<b>250.000</b>	<b>113,9</b>	<b>245.000</b>	<b>98,0</b>	<b>240.000</b>	<b>98,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	219.500	250.000	113,9	245.000	98,0	240.000	98,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	199.500	225.000	112,8	220.000	97,8	210.000	95,5
32 Materijalni rashodi	199.500	225.000	112,8	220.000	97,8	210.000	95,5
323 Rashodi za usluge	199.500	225.000	112,8				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	20.000	25.000	125,0	25.000	100,0	30.000	120,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	25.000	125,0	25.000	100,0	30.000	120,0
422 Postrojenja i oprema	20.000	25.000	125,0				
<b>A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA</b>	<b>28.500</b>	<b>30.000</b>	<b>105,3</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	28.500	30.000	105,3	30.000	100,0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.500	30.000	105,3	30.000	100,0	30.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.500	30.000	105,3	30.000	100,0	30.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.500	30.000	105,3				
<b>A133409 PORTAL "MOJA RIJEKA"</b>	<b>166.250</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	166.250	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	166.250	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	166.250	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	166.250	0	-				
<b>A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA</b>	<b>1.100.750</b>	<b>1.465.000</b>	<b>133,1</b>	<b>1.280.000</b>	<b>87,4</b>	<b>1.155.000</b>	<b>90,2</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.100.750	1.465.000	133,1	1.280.000	87,4	1.155.000	90,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.750	1.460.000	>1.000	385.000	26,4	245.000	63,6
32 Materijalni rashodi	80.750	1.460.000	>1.000	385.000	26,4	245.000	63,6
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000	20.000	105,3				
323 Rashodi za usluge	61.750	1.440.000	>1.000				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.020.000	5.000	0,5	895.000	>1.000	910.000	101,7
32 Materijalni rashodi	965.000	0	-	865.000	-	890.000	102,9
323 Rashodi za usluge	965.000	0	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	5.000	9,1	30.000	600,0	20.000	66,7
422 Postrojenja i oprema	55.000	5.000	9,1				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	38.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	38.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	38.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	38.000	0	-				
<b>A133418 PODATKOVNI CENTAR</b>	<b>800.000</b>	<b>738.000</b>	<b>92,3</b>	<b>740.000</b>	<b>100,3</b>	<b>770.000</b>	<b>104,1</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	800.000	738.000	92,3	740.000	100,3	770.000	104,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	800.000	738.000	92,3	740.000	100,3	770.000	104,1
32 Materijalni rashodi	800.000	738.000	92,3	740.000	100,3	770.000	104,1
323 Rashodi za usluge	800.000	738.000	92,3				
<b>A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST</b>	<b>416.000</b>	<b>571.500</b>	<b>137,4</b>	<b>805.000</b>	<b>140,9</b>	<b>590.000</b>	<b>73,3</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	416.000	571.500	137,4	805.000	140,9	590.000	73,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	76.000	150.000	197,4	105.000	70,0	90.000	85,7
32 Materijalni rashodi	76.000	150.000	197,4	105.000	70,0	90.000	85,7
323 Rashodi za usluge	76.000	150.000	197,4				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	340.000	421.500	124,0	700.000	166,1	500.000	71,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340.000	421.500	124,0	700.000	166,1	500.000	71,4
412 Nematerijalna imovina	340.000	421.500	124,0				
<b>A133425 E-ŠKOLE</b>	<b>285.000</b>	<b>300.000</b>	<b>105,3</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	285.000	300.000	105,3	300.000	100,0	300.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	285.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	285.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	285.000	0	-				
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	0	300.000	-	300.000	100,0	300.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	300.000	-	300.000	100,0	300.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	300.000	-				
<b>K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>1.306.750</b>	<b>1.427.000</b>	<b>109,2</b>	<b>1.415.000</b>	<b>99,2</b>	<b>1.415.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.306.750	1.427.000	109,2	1.415.000	99,2	1.415.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	346.750	372.500	107,4	395.000	106,0	365.000	92,4
32 Materijalni rashodi	346.750	372.500	107,4	395.000	106,0	365.000	92,4
323 Rashodi za usluge	346.750	372.500	107,4				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	960.000	1.054.500	109,8	1.020.000	96,7	1.050.000	102,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	840.000	934.500	111,3	900.000	96,3	900.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	840.000	934.500	111,3				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	150.000	125,0
422 Postrojenja i oprema	120.000	120.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA</b>	<b>273.500</b>	<b>327.500</b>	<b>119,7</b>	<b>290.000</b>	<b>88,6</b>	<b>230.000</b>	<b>79,3</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	273.500	327.500	119,7	290.000	88,6	230.000	79,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.500	30.000	105,3	50.000	166,7	30.000	60,0
32 Materijalni rashodi	28.500	30.000	105,3	50.000	166,7	30.000	60,0
323 Rashodi za usluge	28.500	30.000	105,3				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	245.000	297.500	121,4	240.000	80,7	200.000	83,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000	297.500	121,4	240.000	80,7	200.000	83,3
422 Postrojenja i oprema	245.000	297.500	121,4				
<b>T133410 GRADSKA KARTICA</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	72.500	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	47.500	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	47.500	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	47.500	0	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	25.000	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	-	0	-	0	-
412 Nematerijalna imovina	25.000	0	-				
<b>T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	55.000	0	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	40.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	40.000	0	-	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	40.000	0	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	15.000	0	-	0	-	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	-	0	-	0	-
412 Nematerijalna imovina	15.000	0	-				
<b>T133414 GRADSKA RIZNICA</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>113,4</b>	<b>2.060.000</b>	<b>110,8</b>	<b>1.840.000</b>	<b>89,3</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.640.000	1.860.000	113,4	2.060.000	110,8	1.840.000	89,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	535.000	300.000	56,1	500.000	166,7	480.000	96,0
32 Materijalni rashodi	535.000	300.000	56,1	500.000	166,7	480.000	96,0
323 Rashodi za usluge	535.000	300.000	56,1				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	1.105.000	1.560.000	141,2	1.560.000	100,0	1.360.000	87,2
32 Materijalni rashodi	350.000	800.000	228,6	800.000	100,0	600.000	75,0
323 Rashodi za usluge	350.000	800.000	228,6				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	755.000	760.000	100,7	760.000	100,0	760.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	755.000	760.000	100,7				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T133423 COGOV - KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATESKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU</b>	<b>360.000</b>	<b>260.000</b>	<b>72,2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>360.000</i>	<i>260.000</i>	<i>72,2</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>360.000</i>	<i>260.000</i>	<i>72,2</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	258.000	117.000	45,4	0	-	0	-
311 Plaće (Bruto)	220.000	100.000	45,5				
313 Doprinosi na plaće	38.000	17.000	44,7				
32 Materijalni rashodi	102.000	143.000	140,2	0	-	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000	70.000	116,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323 Rashodi za usluge	27.000	58.000	214,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
<b>Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323 Rashodi za usluge	99.000	99.000	100,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
<b>Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	<b>65.213.643</b>	<b>87.097.841</b>	<b>133,6</b>	<b>80.755.123</b>	<b>92,7</b>	<b>52.777.443</b>	<b>65,4</b>
<b>Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	<b>30.559.643</b>	<b>48.494.081</b>	<b>158,7</b>	<b>33.168.243</b>	<b>68,4</b>	<b>45.871.243</b>	<b>138,3</b>
<b>1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>9.606.977</b>	<b>10.526.115</b>	<b>109,6</b>	<b>10.600.277</b>	<b>100,7</b>	<b>10.600.277</b>	<b>100,0</b>
<b>A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE</b>	<b>702.000</b>	<b>838.000</b>	<b>119,4</b>	<b>1.188.000</b>	<b>141,8</b>	<b>1.388.000</b>	<b>116,8</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>702.000</i>	<i>838.000</i>	<i>119,4</i>	<i>1.188.000</i>	<i>141,8</i>	<i>1.388.000</i>	<i>116,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>18.000</i>	<i>408.000</i>	<i>&gt;1.000</i>	<i>718.000</i>	<i>176,0</i>	<i>718.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	18.000	408.000	>1.000	718.000	176,0	718.000	100,0
323 Rashodi za usluge	18.000	408.000	>1.000				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	684.000	430.000	62,9	470.000	109,3	670.000	142,6
32 Materijalni rashodi	684.000	430.000	62,9	470.000	109,3	670.000	142,6
323 Rashodi za usluge	684.000	430.000	62,9				
<b>A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>790.000</b>	<b>980.338</b>	<b>124,1</b>	<b>1.489.800</b>	<b>152,0</b>	<b>1.713.300</b>	<b>115,0</b>
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	790.000	980.338	124,1	1.489.800	152,0	1.713.300	115,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	530.338	>1.000	839.800	158,4	763.300	90,9
32 Materijalni rashodi	30.000	530.338	>1.000	839.800	158,4	763.300	90,9
323 Rashodi za usluge	30.000	530.338	>1.000				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	760.000	450.000	59,2	650.000	144,4	950.000	146,2
32 Materijalni rashodi	760.000	450.000	59,2	650.000	144,4	950.000	146,2
323 Rashodi za usluge	760.000	450.000	59,2				
<b>A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>70,3</b>	<b>400.000</b>	<b>30,8</b>
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	1.850.000	1.850.000	100,0	1.300.000	70,3	400.000	30,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	1.850.000	1.850.000	100,0	1.300.000	70,3	400.000	30,8
32 Materijalni rashodi	1.850.000	1.850.000	100,0	1.300.000	70,3	400.000	30,8
323 Rashodi za usluge	1.850.000	1.850.000	100,0				
<b>A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>	<b>3.738.000</b>	<b>4.310.000</b>	<b>115,3</b>	<b>4.045.500</b>	<b>93,9</b>	<b>4.522.000</b>	<b>111,8</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	3.738.000	4.310.000	115,3	4.045.500	93,9	4.522.000	111,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	335.000	1.125.000	335,8	448.500	39,9	125.800	28,1
32 Materijalni rashodi	335.000	1.125.000	335,8	448.500	39,9	125.800	28,1
323 Rashodi za usluge	315.000	1.105.000	350,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.277.100	2.277.100	100,0	2.277.100	100,0	2.777.100	122,0
32 Materijalni rashodi	2.277.100	2.277.100	100,0	2.277.100	100,0	2.777.100	122,0
323 Rashodi za usluge	2.277.100	2.277.100	100,0				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	494.900	282.900	57,2	694.900	245,6	994.100	143,1
32 Materijalni rashodi	494.900	282.900	57,2	694.900	245,6	994.100	143,1
323 Rashodi za usluge	494.900	282.900	57,2				
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	631.000	625.000	99,1	625.000	100,0	625.000	100,0
32 Materijalni rashodi	593.750	600.000	101,1	604.500	100,8	604.500	100,0
323 Rashodi za usluge	593.750	600.000	101,1				
38 Ostali rashodi	37.250	25.000	67,1	20.500	82,0	20.500	100,0
383 Kazne, penali i naknade štete	37.250	25.000	67,1				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.443.477</b>	<b>1.443.477</b>	<b>100,0</b>	<b>1.443.477</b>	<b>100,0</b>	<b>1.443.477</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.443.477	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.443.477	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0
32 Materijalni rashodi	1.443.477	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0	1.443.477	100,0
323 Rashodi za usluge	1.443.477	1.443.477	100,0				
<b>A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>	<b>200.000</b>	<b>220.800</b>	<b>110,4</b>	<b>250.000</b>	<b>113,2</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	200.000	220.800	110,4	250.000	113,2	250.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	70.800	-	50.000	70,6	50.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	70.800	-	50.000	70,6	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	70.800	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	200.000	150.000	75,0	200.000	133,3	200.000	100,0
32 Materijalni rashodi	200.000	150.000	75,0	200.000	133,3	200.000	100,0
323 Rashodi za usluge	200.000	150.000	75,0				
<b>A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA</b>	<b>512.000</b>	<b>512.000</b>	<b>100,0</b>	<b>512.000</b>	<b>100,0</b>	<b>512.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	512.000	512.000	100,0	512.000	100,0	512.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
32 Materijalni rashodi	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
323 Rashodi za usluge	12.000	12.000	100,0				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32 Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323 Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				
<b>A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	125.000	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
32 Materijalni rashodi	125.000	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	100,0				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	125.000	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
32 Materijalni rashodi	125.000	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
323 Rashodi za usluge	125.000	125.000	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A135512 ODRZAVANJE OPREME DALJINSKOG OCITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>100,0</b>	<b>121.500</b>	<b>100,0</b>	<b>121.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	121.500	121.500	100,0	121.500	100,0	121.500	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	121.500	121.500	100,0	121.500	100,0	121.500	100,0
32 Materijalni rashodi	121.500	121.500	100,0	121.500	100,0	121.500	100,0
323 Rashodi za usluge	121.500	121.500	100,0				
<b>1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.888.000</b>	<b>104,1</b>	<b>14.988.000</b>	<b>100,7</b>	<b>14.988.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE</b>	<b>2.905.000</b>	<b>2.993.000</b>	<b>103,0</b>	<b>3.093.000</b>	<b>103,3</b>	<b>3.093.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	2.905.000	2.993.000	103,0	3.093.000	103,3	3.093.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.405.000	1.493.000	106,3	1.593.000	106,7	1.593.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.225.000	1.393.000	113,7	1.443.000	103,6	1.443.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000	60.000	109,1				
323 Rashodi za usluge	775.000	1.013.000	130,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000	320.000	81,0				
34 Financijski rashodi	180.000	100.000	55,6	150.000	150,0	150.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	180.000	100.000	55,6				
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
421 Građevinski objekti	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE</b>	<b>1.995.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.995.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.995.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	1.995.000	1.995.000	100,0	1.995.000	100,0	1.995.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.995.000	1.995.000	100,0	1.995.000	100,0	1.995.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.895.000	1.905.000	100,5	1.905.000	100,0	1.905.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	620.000	610.000	98,4				
323 Rashodi za usluge	735.000	745.000	101,4				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	550.000	101,9				
34 Financijski rashodi	100.000	90.000	90,0	90.000	100,0	90.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	100.000	90.000	90,0				
<b>A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>9.400.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>105,3</b>	<b>9.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.900.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	9.400.000	9.900.000	105,3	9.900.000	100,0	9.900.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.400.000	9.900.000	105,3	9.900.000	100,0	9.900.000	100,0
32 Materijalni rashodi	9.400.000	9.900.000	105,3	9.900.000	100,0	9.900.000	100,0
323 Rashodi za usluge	9.400.000	9.900.000	105,3				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323 Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
<b>1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>150.000</b>	<b>121.000</b>	<b>80,7</b>	<b>121.000</b>	<b>100,0</b>	<b>121.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>150.000</b>	<b>121.000</b>	<b>80,7</b>	<b>121.000</b>	<b>100,0</b>	<b>121.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>150.000</i>	<i>121.000</i>	<i>80,7</i>	<i>121.000</i>	<i>100,0</i>	<i>121.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000</i>	<i>121.000</i>	<i>80,7</i>	<i>121.000</i>	<i>100,0</i>	<i>121.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	150.000	121.000	80,7	121.000	100,0	121.000	100,0
323 Rashodi za usluge	91.000	71.000	78,0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000	50.000	84,8				
<b>1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>504.000</b>	<b>586.000</b>	<b>116,3</b>	<b>586.000</b>	<b>100,0</b>	<b>586.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>344.000</b>	<b>454.000</b>	<b>132,0</b>	<b>454.000</b>	<b>100,0</b>	<b>454.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>344.000</i>	<i>454.000</i>	<i>132,0</i>	<i>454.000</i>	<i>100,0</i>	<i>454.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>344.000</i>	<i>454.000</i>	<i>132,0</i>	<i>454.000</i>	<i>100,0</i>	<i>454.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	314.000	444.000	141,4	424.000	95,5	424.000	100,0
323 Rashodi za usluge	224.000	304.000	135,7				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	140.000	155,6				
34 Financijski rashodi	30.000	10.000	33,3	30.000	300,0	30.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	30.000	10.000	33,3				
<b>A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>160.000</b>	<b>132.000</b>	<b>82,5</b>	<b>132.000</b>	<b>100,0</b>	<b>132.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>160.000</i>	<i>132.000</i>	<i>82,5</i>	<i>132.000</i>	<i>100,0</i>	<i>132.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>160.000</i>	<i>132.000</i>	<i>82,5</i>	<i>132.000</i>	<i>100,0</i>	<i>132.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	160.000	132.000	82,5	132.000	100,0	132.000	100,0
323 Rashodi za usluge	118.000	99.000	83,9				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	33.000	78,6				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1360 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>2.182.400</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,3</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,0</b>
<b>A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I</b>	<b>2.182.400</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,3</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	2.182.400	2.189.500	100,3	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.182.400	2.189.500	100,3	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0
34 Financijski rashodi	671.650	594.300	88,5	513.050	86,3	427.650	83,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	671.650	594.300	88,5				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.510.750	1.595.200	105,6	1.676.450	105,1	1.761.850	105,1
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.510.750	1.595.200	105,6				
<b>1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>3.716.266</b>	<b>20.083.466</b>	<b>540,4</b>	<b>4.583.466</b>	<b>22,8</b>	<b>17.286.466</b>	<b>377,2</b>
<b>K136201 UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	50.000	50,0				
<b>K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>950.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>105,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	950.000	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	950.000	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
421 Građevinski objekti	950.000	1.000.000	105,3				
<b>K136264 REGISTAR NEKRETNINA</b>	<b>50.000</b>	<b>217.200</b>	<b>434,4</b>	<b>217.200</b>	<b>100,0</b>	<b>217.200</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	50.000	217.200	434,4	217.200	100,0	217.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	217.200	434,4	217.200	100,0	217.200	100,0
32 Materijalni rashodi	50.000	217.200	434,4	217.200	100,0	217.200	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	217.200	434,4				
<b>K136266 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	200.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	200.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-	0	-	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	-				
<b>K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>2.616.266</b>	<b>2.616.266</b>	<b>100,0</b>	<b>2.616.266</b>	<b>100,0</b>	<b>2.616.266</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	2.616.266	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	2.616.266	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.616.266	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0	2.616.266	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.616.266	2.616.266	100,0				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K136297 RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	0	16.000.000	-	0	-	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	8.000.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.000.000	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	0	8.000.000	-				
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	0	8.000.000	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.000.000	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	0	8.000.000	-				
<b>K136298 ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>700.000</b>	-	<b>13.403.000</b>	<b>&gt;1.000</b>
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	0	0	-	700.000	-	13.403.000	>1.000
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	0	-	385.000	-	7.372.000	>1.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	385.000	-	7.372.000	>1.000
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	0	-	150.000	-	3.000.000	>1.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	150.000	-	3.000.000	>1.000
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0	0	-	165.000	-	3.031.000	>1.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	165.000	-	3.031.000	>1.000
<b>Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU</b>							
<b>GRADA RIJEKE</b>	<b>34.654.000</b>	<b>38.603.760</b>	<b>111,4</b>	<b>47.586.880</b>	<b>123,3</b>	<b>6.906.200</b>	<b>14,5</b>
<b>1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.336.555</b>	<b>1.496.004</b>	<b>111,9</b>	<b>1.358.500</b>	<b>90,8</b>	<b>1.362.700</b>	<b>100,3</b>
<b>A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>848.700</b>	<b>855.977</b>	<b>100,9</b>	<b>856.804</b>	<b>100,1</b>	<b>860.631</b>	<b>100,5</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	848.700	855.977	100,9	856.804	100,1	860.631	100,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	848.700	855.977	100,9	856.804	100,1	860.631	100,5
31 Rashodi za zaposlene	848.700	855.977	100,9	856.804	100,1	860.631	100,5
311 Plaće (Bruto)	722.700	725.959	100,5				
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.200	10.730	149,0				
313 Doprinosi na plaće	118.800	119.288	100,4				
<b>A136502 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>467.755</b>	<b>559.927</b>	<b>119,7</b>	<b>471.596</b>	<b>84,2</b>	<b>481.969</b>	<b>102,2</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	467.755	559.927	119,7	471.596	84,2	481.969	102,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	273.200	346.827	127,0	293.496	84,6	293.869	100,1
32 Materijalni rashodi	273.200	346.827	127,0	293.496	84,6	293.869	100,1
321 Naknade troškova zaposlenima	44.450	37.827	85,1				
322 Rashodi za materijal i energiju	22.100	18.050	81,7				
323 Rashodi za usluge	201.750	288.050	142,8				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900	2.900	59,2				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.555	100	6,4	100	100,0	100	100,0
32 Materijalni rashodi	1.555	100	6,4	100	100,0	100	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.555	100	6,4				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	11.000	0	-	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	11.000	0	-	0	-	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	0	-				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	182.000	213.000	117,0	178.000	83,6	188.000	105,6
32 Materijalni rashodi	177.000	178.300	100,7	173.300	97,2	173.300	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200	1.500	35,7				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	2.000	66,7				
323 Rashodi za usluge	169.800	164.800	97,1				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	34.700	694,0	4.700	13,5	14.700	312,8
422 Postrojenja i oprema	5.000	4.700	94,0				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	30.000	-				
<b>A136503 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>20.100</b>	<b>80.100</b>	<b>398,5</b>	<b>30.100</b>	<b>37,6</b>	<b>20.100</b>	<b>66,8</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	20.100	80.100	398,5	30.100	37,6	20.100	66,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.100	15.100	296,1	15.100	100,0	15.100	100,0
34 Financijski rashodi	5.100	15.100	296,1	15.100	100,0	15.100	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.100	15.100	296,1				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000	5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
34 Financijski rashodi	15.000	5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	15.000	5.000	33,3				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	60.000	-	10.000	16,7	0	-
34 Financijski rashodi	0	60.000	-	10.000	16,7	0	-
343 Ostali financijski rashodi	0	60.000	-				
<b>1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM</b>	<b>2.566.766</b>	<b>2.538.453</b>	<b>98,9</b>	<b>2.189.500</b>	<b>86,3</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,0</b>
<b>A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.189.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	2.189.500	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0	2.189.500	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	671.650	594.300	88,5	513.050	86,3	427.650	83,4
34 Financijski rashodi	671.650	594.300	88,5	513.050	86,3	427.650	83,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	671.650	594.300	88,5				
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.517.850	1.595.200	105,1	1.676.450	105,1	1.761.850	105,1
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.517.850	1.595.200	105,1	1.676.450	105,1	1.761.850	105,1
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.517.850	1.595.200	105,1				
<b>A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA</b>	<b>377.266</b>	<b>348.953</b>	<b>92,5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	377.266	348.953	92,5	0	-	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	377.266	348.953	92,5	0	-	0	-
32 Materijalni rashodi	377.266	348.953	92,5	0	-	0	-
323 Rashodi za usluge	377.266	348.953	92,5				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA</b>	<b>2.558.000</b>	<b>2.686.000</b>	<b>105,0</b>	<b>3.068.000</b>	<b>114,2</b>	<b>3.354.000</b>	<b>109,3</b>
<b>A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.188.000</b>	<b>110,6</b>	<b>1.473.000</b>	<b>124,0</b>	<b>1.623.000</b>	<b>110,2</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.074.000	1.188.000	110,6	1.473.000	124,0	1.623.000	110,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	169.000	193.000	114,2	277.000	143,5	313.000	113,0
34 Financijski rashodi	169.000	193.000	114,2	277.000	143,5	313.000	113,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	169.000	193.000	114,2				
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	905.000	995.000	109,9	1.196.000	120,2	1.310.000	109,5
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	905.000	995.000	109,9	1.196.000	120,2	1.310.000	109,5
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	905.000	995.000	109,9				
<b>A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>801.000</b>	<b>796.000</b>	<b>99,4</b>	<b>834.000</b>	<b>104,8</b>	<b>881.000</b>	<b>105,6</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	801.000	796.000	99,4	834.000	104,8	881.000	105,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	67.000	58.000	86,6	67.000	115,5	74.000	110,5
34 Financijski rashodi	67.000	58.000	86,6	67.000	115,5	74.000	110,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	67.000	58.000	86,6				
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	734.000	738.000	100,5	767.000	103,9	807.000	105,2
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	734.000	738.000	100,5	767.000	103,9	807.000	105,2
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	734.000	738.000	100,5				
<b>A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>683.000</b>	<b>702.000</b>	<b>102,8</b>	<b>761.000</b>	<b>108,4</b>	<b>850.000</b>	<b>111,7</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	683.000	702.000	102,8	761.000	108,4	850.000	111,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	57.000	63.000	110,5	76.000	120,6	98.000	129,0
34 Financijski rashodi	57.000	63.000	110,5	76.000	120,6	98.000	129,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	57.000	63.000	110,5				
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	626.000	639.000	102,1	685.000	107,2	752.000	109,8
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	626.000	639.000	102,1	685.000	107,2	752.000	109,8
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	626.000	639.000	102,1				
<b>1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU</b>	<b>28.192.679</b>	<b>31.883.303</b>	<b>113,1</b>	<b>40.970.880</b>	<b>128,5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>A136801 POS RUJEVICA II. FAZA</b>	<b>867.414</b>	<b>779.677</b>	<b>89,9</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	867.414	779.677	89,9	0	-	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	867.414	779.677	89,9	0	-	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	867.414	779.677	89,9	0	-	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	867.414	779.677	89,9				



NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>24.101.493</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	0	0	-	24.101.493	-	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	0	-	12.667.168	-	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-	12.667.168	-	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	0	-	11.434.325	-	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	-	11.434.325	-	0	-
<b>A136907 POS ZAMET - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>8.107.870</b>	-	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	0	0	-	8.107.870	-	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	0	-	4.383.409	-	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	-	4.383.409	-	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	0	-	3.724.461	-	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	-	3.724.461	-	0	-
<b>K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE</b>	<b>27.325.265</b>	<b>24.006.917</b>	<b>87,9</b>	<b>3.854.866</b>	<b>16,1</b>	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	27.325.265	24.006.917	87,9	3.854.866	16,1	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	411.302	-	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	411.302	-	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	0	411.302	-				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	22.639.115	-	3.854.866	17,0	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	22.639.115	-	3.854.866	17,0	0	-
421 Građevinski objekti	0	22.639.115	-				
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	27.325.265	956.500	3,5	0	-	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.325.265	956.500	3,5	0	-	0	-
421 Građevinski objekti	27.325.265	956.500	3,5				
<b>K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE</b>	<b>0</b>	<b>7.096.709</b>	-	<b>4.906.651</b>	<b>69,1</b>	<b>0</b>	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	0	7.096.709	-	4.906.651	69,1	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	3.049.300	-	4.570.651	149,9	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.049.300	-	4.570.651	149,9	0	-
421 Građevinski objekti	0	3.049.300	-				
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	4.047.409	-	336.000	8,3	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.047.409	-	336.000	8,3	0	-
421 Građevinski objekti	0	4.047.409	-				

NAZIV	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	INDEKS 2022/ 2021	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razdjel: 018 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>76.000</b>	<b>75.000</b>	<b>98,7</b>	<b>80.000</b>	<b>106,7</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Glava: 01801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>76.000</b>	<b>75.000</b>	<b>98,7</b>	<b>80.000</b>	<b>106,7</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>76.000</b>	<b>75.000</b>	<b>98,7</b>	<b>80.000</b>	<b>106,7</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A137501 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>76.000</b>	<b>75.000</b>	<b>98,7</b>	<b>80.000</b>	<b>106,7</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>76.000</i>	<i>75.000</i>	<i>98,7</i>	<i>80.000</i>	<i>106,7</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>76.000</i>	<i>75.000</i>	<i>98,7</i>	<i>80.000</i>	<i>106,7</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	76.000	75.000	98,7	80.000	106,7	80.000	100,0
323 Rashodi za usluge	76.000	75.000	98,7				

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.