

**Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu
i projekcija za 2022. i 2023. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 29. 11. 2021.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednice Ane Trošelj

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika 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) za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Antu Mađerića, pročelnika Odjela gradske uprave za financije.



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ

SADRŽAJ

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU	3
2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU	27
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	28
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	34
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	42
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	46
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	57
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	61
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	77
2.8. Odjel gradske uprave za financije	80
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	82
2.10. Ured Grada	85
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	89
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	91
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	92
2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu	100
3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU	101

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU**

1.1. UVOD

Proračun Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 19. prosinca 2020. godine i objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 16/20 od 23. prosinca 2019. godine.

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

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu usklađuje se dosadašnje ostvarenje prihoda i primitaka i rashoda i izdataka s procjenom njihova ostvarenja do kraja 2021. godine, a također je potrebno izvršiti izmjene plana na pojedinim stavkama prihoda i rashoda sukladno izmijenjenim okolnostima i poslovnim događajima u dosadašnjem tijeku 2021. godine.

Stoga Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu predstavlja tehnički rebalans kojim se predlažu:

- Izmjene prihoda i primitaka i rashoda i izdataka temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja 2021. godine te temeljem novih saznanja, izmijenjenih okolnosti i poslovnih događaja u dosadašnjem tijeku 2021. godine.
- Usklađenje i uključivanje u proračun prenesenog viška prihoda i planiranje pokrića manjka iz prethodnog razdoblja, kod proračuna i proračunskih korisnika.

Također, podsjetimo da se tijekom godine, rebalansima proračuna za tekuću godinu, ne mijenjaju projekcije za iduće dvije godine, koje su utvrđene prilikom donošenja početnog proračuna.

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

U nastavku teksta slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna, odnosno obrazlažu se ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji proračuna, a izmjene u posebnom dijelu proračuna, odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji odjeli gradske uprave, detaljno se obrazlažu u pojedinačnim obrazloženjima odjela gradske uprave.

Uz opći i posebni dio proračuna, treći sastavni dio proračuna je plan razvojnih programa koji predstavlja poveznicu između strateških ciljeva JLP(R)S i proračuna. U planu razvojnih programa donesenom u početnom Proračunu za 2021. godinu, planirani su iznosi za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu. Obzirom da se Rebalansom proračuna mijenja samo 2021. godina, tako se i u planu razvojnih programa mijenja samo 2021. godina, sukladno izmjenama planskih iznosa u posebnom dijelu proračuna. Treba napomenuti da, počevši s Proračunom za 2022. godinu, plan razvojnih programa prestaje biti obvezni sastavni dio proračuna. Naime, odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, JLP(R)S je propisana obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa te je sukladno navedenoj zakonskoj obvezi, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. ožujka 2021. godine, donesen Plan razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine. Shodno prethodno navedenom, novi Zakon o proračunu (koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine), više ne predviđa za JLP(R)S obvezu izrade plana razvojnih programa kao sastavnog dijela proračuna, pa je u Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za 2022.-2024. Ministarstvo financija dalo uputu da JLP(R)S nisu u obvezi uz proračun za razdoblje 2022. – 2024. donijeti plan razvojnih programa.

Radi pravovremenog izvršavanja rashoda za provedbu aktivnosti i projekata za koje su sredstva planirana Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, u članku 5. Prijedloga utvrđeno je stupanje na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

1.2. PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 1.111.331.443 kuna, što predstavlja smanjenje za 98.830.391 kuna, odnosno za 8,2% u odnosu na dosadašnji plan za 2021. godinu, a rashodi i izdaci proračuna se predlažu u iznosu 1.094.960.000 kuna, što predstavlja smanjenje za 85.240.000 kuna, odnosno za 7,2% u odnosu na dosadašnji, tj. tekući plan (tekući plan je plan usvojen početnim Proračunom za 2021. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama).

Ukupni prihodi i primici su veći od rashoda i izdataka za 16.371.443 kuna, a navedeni iznos razlike između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja pa se Rebalansom planiraju sljedeći viškovi i manjkovi proračuna i proračunskih korisnika:

- Odlukom o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2020. godinu utvrđen je iznos ostvarenih, a neutrošenih namjenskih prihoda temeljem više osnova, u ukupnom iznosu od 8.611.920 kuna, koji se uključuje u ovaj Rebalans proračuna i raspoređuje prema namjeni ostvarenih prihoda na odgovarajuće rashode.
- Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja kod više proračunskih korisnika, u ukupnom iznosu 8.426.373 kuna.
- Početnim proračunom za 2021. godinu je planirano pokriće manjka proračuna temeljem Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke koji je Gradonačelnik usvojio 11. rujna 2018. godine, u iznosu 33.085.000 kuna, te se isti iznos planira i ovim Rebalansom proračuna.
- Pokriće manjka proračunskih korisnika u iznosu 324.736 kuna.

U nastavku se daje tablični prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu.

Tablica 1. Struktura Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama					
Red. br.	Opis	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.210.161.834	-98.830.391	1.111.331.443	91,8
1.	UKUPNI PRIHODI	1.104.782.019	-41.985.026	1.062.796.993	96,2
	Prihodi poslovanja	1.022.892.416	-1.553.042	1.021.339.374	99,8
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	81.889.603	-40.431.984	41.457.619	50,6
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	105.379.815	-56.845.365	48.534.450	46,1
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.180.200.000	-85.240.000	1.094.960.000	92,8
1.	UKUPNI RASHODI	1.128.720.286	-96.992.286	1.031.728.000	91,4
	Rashodi poslovanja	847.054.331	17.842.810	864.897.141	102,1
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.665.955	-114.835.096	166.830.859	59,2
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	51.479.714	11.752.286	63.232.000	122,8
	RAZLIKA (A-B)	29.961.834	-13.590.391	16.371.443	54,6

Red. br.	Opis	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-29.961.834	13.590.391	-16.371.443	54,6
	Višak sredstava - proračunski korisnici	3.189.166	5.237.207	8.426.373	264,2
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	-66.000	-258.736	-324.736	492,0
	Višak sredstava - proračun	0	8.611.920	8.611.920	-
	Manjak sredstava - proračun	-33.085.000	0	-33.085.000	100,0
	RAZLIKA (A-B+C)	0	0	0	-

U sljedećoj tablici broj 2. se daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, razvrstano na Grad i proračunske korisnike.

Tablica 2. Struktura proračuna razvrstano na proračunske prihode i rashode i na prihode proračunskih korisnika i rashode koje iz njih izvršavaju

Red. br.	Opis	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.210.161.834	-98.830.391	1.111.331.443	91,8
	- proračunski prihodi	928.974.467	-97.872.950	831.101.517	89,5
	- prihodi proračunskih korisnika	281.187.367	-957.441	280.229.926	99,7
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.180.200.000	-85.240.000	1.094.960.000	92,8
	- rashodi iz proračunskih prihoda	895.889.467	-89.506.368	806.383.099	90,0
	- rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	284.310.533	4.266.368	288.576.901	101,5
	RAZLIKA (A-B)	29.961.834	-13.590.391	16.371.443	54,6
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-29.961.834	13.590.391	-16.371.443	54,6
	Višak/manjak proračuna	-33.085.000	8.366.582	-24.718.418	74,7
	Višak/manjak proračunskih korisnika	3.123.166	5.223.809	8.346.975	267,3

Iz tablice broj 2. je vidljivo da prihodi Grada iznose 831.101.517 kuna, što predstavlja učešće od 74,8% u ukupnim prihodima, a prihodi proračunskih korisnika iznose 280.229.926 kuna, što predstavlja učešće od 25,2% u ukupnim prihodima.

U nastavku slijedi obrazloženje Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu po pojedinim stavkama prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu predlažu se prihodi i primitci u iznosu od 1.111.331.443 kuna, što predstavlja smanjenje za 98.830.391 kuna, odnosno za 8,2% u odnosu na dosadašnji plan za 2021. godinu,

U nastavku teksta slijedi obrazloženje promjena koje se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, detaljno po svim kategorijama prihoda i primitaka proračuna i proračunskih korisnika, a ovdje se uvodno može istaknuti najznačajnije promjene:

- Predlaže se povećanje poreznih prihoda sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine, obzirom da su početnim proračunom porezni prihodi planirani oprezno, zbog neizvjesnosti oko tijeka pandemije, a također i zbog zakonskih izmjena kojima je uvedena mjera poreznog rasterećenja plaća mladih osoba do 30 godina starosti, koja svoju prvu primjenu ima u 2021. godini, a navedena mjera utječe na manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak.
- Kod prihoda od pomoći i primitaka od zaduženja predlažu se smanjenja, sukladno procjeni realizacije investicija do kraja godine, a se financiraju iz navedenih prihoda.
- Predlaže se smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, na što u najvećoj mjeri utječe prihod po osnovi planiranog potpisivanja Sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, u iznosu 25,1 mil. kuna, obzirom da u 2021. godini nije izvjesno da li će doći do realizacije navedenog Sporazuma.

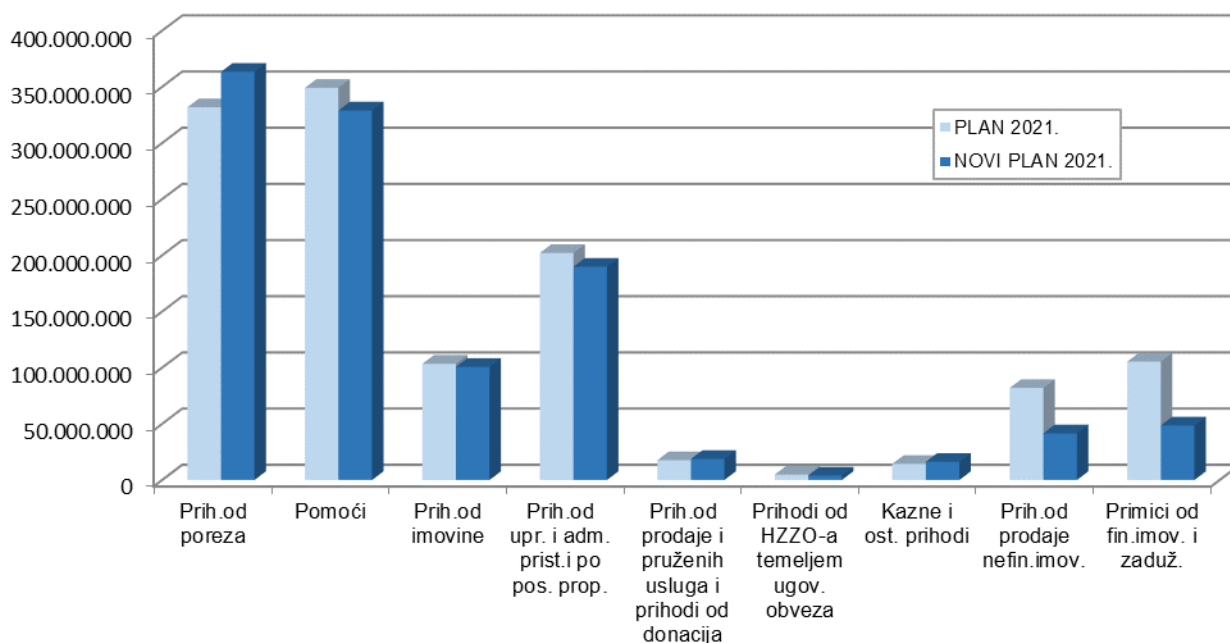
U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, u odnosu na dosadašnji plan.

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

Red. br.	Opis	Plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	u kunama
					Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	1.022.892.416	-1.553.042	1.021.339.374	99,8
	Prihodi od poreza	331.770.000	31.540.000	363.310.000	109,5
	Porez i prirez na dohodak	301.900.000	29.100.000	331.000.000	109,6
	Porez na promet nekretnina	27.000.000	3.000.000	30.000.000	111,1
	Gradski porezi	2.870.000	-560.000	2.310.000	80,5
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	349.003.801	-20.121.738	328.882.063	94,2
	Prihodi od imovine	103.440.690	-2.774.158	100.666.532	97,3
	Prihodi od financijske imovine	2.156.540	657.038	2.813.578	130,5
	Prihodi od nefinancijske imovine	100.319.500	-3.416.196	96.903.304	96,6
	Prihodi od kamata na dane zajmove	964.650	-15.000	949.650	98,4
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	202.023.504	-12.212.207	189.811.297	94,0
	Upravne i administrativne pristojbe	3.120.000	-1.294.000	1.826.000	58,5
	Prihodi po posebnim propisima	64.981.004	-2.727.707	62.253.297	95,8
	Komunalni doprinosi i naknade	133.922.500	-8.190.500	125.732.000	93,9
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	17.546.235	1.113.005	18.659.240	106,3
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.800.000	-950.000	3.850.000	80,2
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.308.186	1.852.056	16.160.242	112,9

Red. br.	Opis	Plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.889.603	-40.431.984	41.457.619	50,6
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.082.000	1.346.000	16.428.000	108,9
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	66.807.603	-41.777.984	25.029.619	37,5
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	105.379.815	-56.845.365	48.534.450	46,1
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.513.468	1.104.382	6.617.850	120,0
	Primici od zaduživanja	99.866.347	-57.949.747	41.916.600	42,0
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.210.161.834	-98.830.391	1.111.331.443	91,8

Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna



U sljedećoj tablici broj 4. se daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka razvrstano na Grad i proračunske korisnike, po osnovnim kategorijama prihoda: prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i primici od financijske imovine i zaduživanja.

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

u kunama					
Red. br.	Opis	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	1.022.892.416	-1.553.042	1.021.339.374	99,8
	Proračunski prihodi	774.116.749	-13.100.441	761.016.308	98,3
	Prihodi proračunskih korisnika	248.775.667	11.547.399	260.323.066	104,6
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.889.603	-40.431.984	41.457.619	50,6
	Proračunski prihodi	62.327.100	-26.515.891	35.811.209	57,5
	Prihodi proračunskih korisnika	19.562.503	-13.916.093	5.646.410	28,9
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	105.379.815	-56.845.365	48.534.450	46,1
	Proračunski prihodi	92.530.618	-58.256.618	34.274.000	37,0
	Prihodi proračunskih korisnika	12.849.197	1.411.253	14.260.450	111,0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.210.161.834	-98.830.391	1.111.331.443	91,8
	Proračunski prihodi	928.974.467	-97.872.950	831.101.517	89,5
	Prihodi proračunskih korisnika	281.187.367	-957.441	280.229.926	99,7

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

Tablica 5. Prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama

u kunama					
Red. br.	Opis	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	248.775.667	11.547.399	260.323.066	104,6
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	177.620.438	13.412.601	191.033.039	107,6
	Prihodi od imovine	1.040.690	-39.462	1.001.228	96,2
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.926.274	-340.940	52.585.334	99,4
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacijate povrti po protestiranim jamstvima	12.315.235	-811.395	11.503.840	93,4
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.800.000	-950.000	3.850.000	80,2
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	73.030	276.595	349.625	478,7
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.562.503	-13.916.093	5.646.410	28,9
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.849.197	1.411.253	14.260.450	111,0
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	281.187.367	-957.441	280.229.926	99,7

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

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

Prihodi od 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, vezano za izgradnju i prodaju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje promjena koje se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, detaljno po svim kategorijama prihoda i primitaka proračuna i proračunskih korisnika.

□ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 1.021.339.374 kuna što je približno na razini dosadašnjeg plana, odnosno predstavlja smanjenje u odnosu na dosadašnji plan za 1.553.042 kuna ili 0,1%.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

➤ **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza se planiraju u iznosu 363.310.000 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 31.540.000 kuna ili 9,5%.

Proračunski korisnici ne planiraju porezne prihode.

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planiraju se u iznosu od 331.000.000 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 29.100.000 ili 9,6%.

Početnim proračunom su prihodi od poreza na dohodak planirani oprezno, obzirom na neizvjesnost razvoja situacije s pandemijom. Temeljem dosadašnjeg ostvarenja i očekivanja do kraja godine, procjenjuje se veće ostvarenje prihoda od poreza i prireza na porez na dohodak te se Rebalansom povećava planski iznos. Osim navedenog, oprezno planiranje je bilo nužno zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak kojima je uvedena mjera poreznog rasterećenja plaća mladih osoba do 30 godina starosti, koja se prvi puta primjenjuje u 2021. godini prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak za prethodnu 2020. godinu, a navedena promjena utječe na manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak.

Strukturu prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 331.000.000 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 320.620.000 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 6.800.000 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 3.580.000 kuna.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz navedeno učešće u porezu na dohodak te kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak i utvrđenog iznosa minimalnih standarda za decentralizirane funkcije. Vlada RH je u prosincu 2020. godine ("Narodne novine" broj 148/20) donijela Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u 2021. godini, s točnim iznosima prihoda za ove namjene te su za financiranje osnovnih škola utvrđena sredstva u iznosu 18.574.215 kuna, što je za 23.285 kuna manje od iznosa planiranog početnim Proračunom, a za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena su sredstva u iznosu 16.327.533 kuna, odnosno bez promjene u odnosu na iznos planiran početnim Proračunom. Stoga se ovim

Rebalansom, na stavci decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, usklađuje plan koji je utvrđen početnim proračunom, s navedenim Odlukama Vlade RH koje su donesene nakon što je donesen početni Proračun za 2021. godinu, u navedenom iznosu od 23.285 kuna.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina se planiraju u iznosu od 30.000.000 kuna što je povećanje za 3.000.000 kuna ili za 11,1% u odnosu na dosadašnji plan, temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od ostalih gradskih poreza

Prihodi od ostalih gradskih poreza planiraju se u iznosu od 2.310.000 što je smanjenje za 560.000 kuna ili za 19,5% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu 1.800.000 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu 450.000 kuna te na naplatu preostalih dugovanja po osnovi ukinutog poreza na tvrtku u iznosu 60.000 kuna.

Smanjenje prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, koji su početnim planom planirani u iznosu 2.500.000 kuna, a Rebalansom se smanjuju na iznos od 1.800.000 kuna, uvjetovano je činjenicom da je ugostiteljstvo djelatnost na koju jako utječe pandemija i epidemiološke mjere.

➤ POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 328.882.063 kuna što predstavlja smanjenje za 20.121.738 kuna ili za 5,8% u odnosu na dosadašnji plan. Od ukupno planiranog iznosa pomoći, dio u iznosu od 137.849.024 kuna se odnosi na pomoći koje planira Grad, a 191.033.039 kuna se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici.

Na smanjenje prihoda od pomoći u najvećoj mjeri utječu manje planirane pomoći za pojedine projekte koji se sufinanciraju iz EU sredstava, sukladno očekivanoj dinamici realizacije navedenih projekata do kraja godine.

U nastavku slijedi detaljan pregled promjena koje se predlažu ovim Rebalansom kod pojedinih vrsta pomoći:

Pomoći od inozemnih vlada planiraju se u iznosu od 853.961 kuna što je povećanje za 132.661 kuna ili 18,4% u odnosu na dosadašnji plan.

Pomoći od inozemnih vlada se planiraju kod proračunskih korisnika HNK Ivana pl. Zajca, Gradske knjižnice, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 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 ekologija, poduzetništvo, kultura, odgoj i školstvo, informatika, urbana problematika. Rebalansom se planiraju u iznosu od 5.906.247 kuna što je povećanje za 1.769.815 kuna ili za 42,8% u odnosu na dosadašnji plan. Od ukupnog iznosa od 5.906.247 kuna, kod proračunskih korisnika HNK Ivana pl. Zajca, Gradske knjižnice, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i Centra za autizam se planira ukupno 549.932 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima planiraju se u iznosu od 11.538.351 kuna što je povećanje za 1.522.586 kuna ili za 15,2% u odnosu na dosadašnji plan. Planirane pomoći se odnose na sredstva sufinanciranja za razne namjene i projekte Grada, od kojih su neki projekti već i završeni. Planiraju se sljedeća sredstva pomoći: pomoć od Hrvatskog audiovizualnog centra za filmske programe u iznosu 73.700 kuna, sredstva pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. u iznosu od 400.000 kuna, pomoći od drugih lokalnih jedinica na čijem području KD Čistoća vrši usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom, u iznosu 1.502.190 kuna, a za sufinanciranje izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje prioritetne sanacije plaža na

području Grada Rijeke u iznosu od 242.460 kuna, sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje projekta Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u iznosu 195.000 kuna, pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje projekta Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ u iznosu od 210.601 kuna, pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje projekata energetskih obnova dječjih vrtića i osnovnih škola u iznosu od 7.500.000 kuna, sredstva pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 150.000 kuna za sufinanciranje troškova održavanja pomorskog dobra, 650.000 kuna za troškove ogrijeva za korisnike socijalnog programa i 614.400 kuna za sufinanciranje troškova održanih lokalnih izbora.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 6.084.925 kuna što predstavlja smanjenje za 1.242.601 kuna ili za 17,0% u odnosu na dosadašnji plan. Najveći iznos planiranih pomoći se odnosi na sredstva Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 5.870.750 kuna. Ostale pomoći se odnose na sredstva refundacija od HZZ-a u iznosu od 214.175 kuna, za osobe koje su na stručnom osposobljavanju za rad.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planiraju su u iznosu od 24.521.748 kuna, a odnose se na sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 11.774.215 kuna i na sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 12.747.533 kuna. Kao što je prethodno već obrazloženo, sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. Sredstvima pomoći državni proračun namiruje sredstva koja se ne uprihoduju putem poreza na dohodak, a do visine utvrđenih minimalnih standarda za decentralizirane funkcije.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiraju se u iznosu od 185.730.668 kuna što je povećanje za 11.963.033 kuna ili za 6,9% u odnosu na dosadašnji plan, a planiraju ih proračunski korisnici za sredstva koja dobivaju od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica). Na navedeno ukupno povećanje ove skupine pomoći utječe povećanje na stavci pomoći iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene osnovnih škola, koje se planiraju u iznosu od 168.416.767 kuna, a povećanje je sukladno povećanju rashoda za zaposlene osnovnih škola.

Kod ostalih proračunskih korisnika se planiraju sljedeći iznosi: Dječji vrtići planiraju pomoći u iznosu 915.560 kuna, Dom mladih u iznosu 173.500 kuna, Dječji dom Tić u iznosu 209.000 kuna, Gradska knjižnica u iznosu 2.292.221 kuna, Muzej grada Rijeke u iznosu 49.300 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu 147.500 kuna, HNK Ivana pl. Zajca u iznosu 3.700.678 kuna, Gradsko kazalište lutaka u iznosu 316.300 kuna, Art kino u iznosu 487.000 kuna, Hrvatski kulturni dom na Sušaku u iznosu 71.000 kuna, Javna vatrogasna postrojba u iznosu 558.945 kuna te ostale pomoći kod osnovnih škola u iznosu 8.392.897 kuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planiraju su u iznosu od 94.024.911 kuna što je smanjenje za 35.509.489 kuna ili za 27,4% u odnosu na dosadašnji plan. Predloženo smanjenje je sukladno očekivanoj dinamici realizacije pojedinih investicija koje se sufinanciraju iz sredstava pomoći.

Od ukupno planiranog iznosa od 94.024.911 kuna, na pomoći koje planiraju proračunski korisnici za svoje projekte odnosi se iznos od 3.463.051 kuna.

Planirane pomoći se odnose na sredstva sufinanciranja brojnih projekata Grada i proračunskih korisnika, pri čemu su pojedini projekti već završeni te sredstva pomoći predstavljaju refundaciju izvršenih troškova. Planiraju se sljedeća sredstva pomoći:

- za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine 20.576.900 kuna
- za projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt 20.150.700 kuna
- za projekt Povežimo se baštinom 10.842.700 kuna
- za projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga 24.947.580 kuna
- za Poslovnu zonu Bodulovo 3.554.000 kuna
- za Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ 2.185.845 kuna

- za projekt Rinkluzija i ostale projekte u odgoju i školstvu kod proračunskih korisnika Dječjih vrtića i osnovnih škola u ukupnom iznosu od 3.463.051 kuna
- za projekt Interpretacijski centar prirodne baštine 1.983.374 kuna
- sredstva za ITU mehanizam u iznosu 1.583.180 kuna
- za projekt nabave semafora 1.800.000 kuna
- za projekt Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika 980.700 kuna
- za projekt MentoRI – uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina 855.000 kuna
- za projekt Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenje otpadom 542.140 kuna
- za Energanu – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju 290.990 kuna.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna se planiraju u iznosu od 221.252 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 se planiraju u iznosu od 100.666.532 kuna što predstavlja smanjenje za 2.774.158 kuna ili za 2,7% u odnosu na dosadašnji plan.

Od navedenog iznosa, kod proračunskih korisnika se prihodi od imovine planiraju u iznosu od 1.001.228 kuna.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 2.813.578 kuna što je povećanje za 657.038 kuna ili za 30,5% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se uglavnom na prihode od zatezних kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 96.903.304 kuna što predstavlja smanjenje za 3.416.196 kuna ili za 3,4% u odnosu na dosadašnji plan. Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 85.576.000 kuna, a odnose se na prihode od zakupa poslovnog prostora koji se planiraju u iznosu od 60.362.000 kuna, prihode od najma stambenog prostora u iznosu od 11.400.000, prihode od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu u iznosu 3.100.000 kuna i prihode od naknada za uporabu javnih gradskih površina u iznosu od 7.557.000 kuna.

Prihodi od naknada za koncesije planiraju se u visini od 1.172.304 kuna, a odnose se na prihode od koncesija za distribuciju toplinske energije, za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, naknada za koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti i naknade za koncesiju za obavljanje djelatnosti u kulturnom dobru.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 9.550.000 kuna. Odnose se na prihode od spomeničke rente koji se planiraju u iznosu od 9.000.000 kuna te na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana i ostale naknade.

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

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se u iznosu od 949.650 kuna i ostaju približno na razini dosadašnjeg plana, a odnose se na prihode koje planira Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke vezano za prodaju stanova uz dugoročnu otplatu.

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

Ovi prihodi se odnose na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima i prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada. Planiraju se u iznosu od 189.811.297 kuna, što je smanjenje za 12.212.207 kuna ili za 6,0% u odnosu na dosadašnji plan.

Upravne i administrativne pristojbe se planiraju u iznosu 1.826.000 kuna što predstavlja smanjenje za 1.294.000 kuna ili za 41,5% u odnosu na dosadašnji plan, a na smanjenje utječe izmjena Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, kojom su ukinute brojne pristojbe, tj. državni biljezi. Planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, dok se ostatak prihoda odnosi na prihode od turističkih pristojbi i upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 62.253.297 kuna što je manje za 2.727.707 kuna ili za 4,2% u odnosu na dosadašnji plan.

Proračunski dio ovih prihoda se planira u iznosu 9.667.963 kuna, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koji se planiraju u iznosu od 4.503.600 kuna, prihode od naknade za gradnju građevina za gospodarenje otpadom u iznosu 656.363 kuna, prihode od vodnog doprinosa u iznosu 70.000 kuna, prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja u iznosu 991.000 kuna i prihode od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti u iznosu 3.447.000 kuna (to su naknade za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda, za natječajnu dokumentaciju i drugo).

Kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 52.585.334 kuna te su prihodi po posebnim propisima najznačajnija kategorija prihoda proračunskih korisnika koje oni ostvaruju temeljem svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično. Kod pojedinih proračunskih korisnika planiraju se sljedeći iznosi: Dječji vrtići Grada Rijeke planiraju iznos od 22.675.562 kuna, osnovne škole ukupno planiraju iznos od 16.230.965 kuna, Psihijatrijska bolnica Lopača planira 2.930.000 kuna, Dječji dom "Tić" iznos od 131.400 kuna, Gradska knjižnica Rijeka u iznosu 1.350.000 kuna, Muzej grada Rijeke u iznosu 212.900 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu 40.000 kuna, HNK Ivana pl. Zajca u iznosu 2.628.207 kuna, Gradsko kazalište lutaka iznos od 381.550 kuna, Art kino iznos od 235.000 kuna, Hrvatski kulturni dom na Sušaku iznos od 207.750 kuna te Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke iznos od 5.562.000 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade se planiraju u ukupnom iznosu od 125.732.000 kuna.

Komunalna naknada se planira u iznosu od 116.317.050 kuna što je povećanje za 3.494.550 kuna ili za 3,1% u odnosu na dosadašnji plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa se planiraju u iznosu od 9.414.950 kuna što predstavlja smanjenje za 11.685.050 kuna ili za 55,4% te se planirana sredstva smanjuju sukladno izgradnji pojedinih građevina čije se ostvarenje očekuje u idućoj godini.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija se planiraju u iznosu 18.659.240 kuna što je povećanje za 1.113.005 kuna ili za 6,3% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem svojih usluga te na prihode od donacija koje ostvaruju proračun i proračunski korisnici.

Prihodi proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga planiraju se u iznosu 9.575.079 kuna. Kod pojedinih proračunskih korisnika planiraju se sljedeći iznosi: Dječji vrtići Grada Rijeke planiraju iznos od 1.940.000 kuna, Dom mladih iznos od 1.869.000 kuna, osnovne škole ukupno planiraju iznos od 397.370 kuna, Psihijatrijska bolnica Lopača planira 2.320.500 kuna, Gradska knjižnica Rijeka u iznosu 51.996 kuna, Muzej grada Rijeke u iznosu 75.300 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu 26.000 kuna, HNK Ivana pl. Zajca u iznosu 1.872.138 kuna, Gradsko kazalište lutaka iznos od 29.230 kuna, Art kino iznos od 8.030 kuna, Hrvatski kulturni dom na Sušaku iznos od 167.015 kuna te Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke iznos od 818.500 kuna.

Prihodi od donacija se planiraju u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 9.084.161 kuna. Donacije proračunu se planiraju u iznosu 7.155.400 kuna i odnose se na imovinu stečenu darovanjem i nasljeđivanjem, prijenose sredstava između partnera u sklopu provođenja pojedinih EU projekata i drugo, a donacije kod proračunskih korisnika se planiraju u ukupnom iznosu od 1.928.761 kuna, kod više proračunskih korisnika.

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

Ovaj prihod se planira u iznosu 3.850.000 kuna što predstavlja smanjenje za 950.000 kuna ili za 19,8% u odnosu na dosadašnji plan, sukladno procjeni ostvarenja do kraja godine, a ostvaruje ga Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

➤ KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi od kazni i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 16.160.242 kuna što je povećanje za 1.852.056 kuna ili za 12,9% u odnosu na dosadašnji plan. Od navedenog iznosa od 16.160.242 kuna, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 349.625 kuna.

Prihodi od kazni planiraju se u iznosu 4.300.000 kuna. Odnose se na prihode od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na prihode od kazni koje naplaćuje direkcija komunalnog redarstva.

Ostali prihodi u iznosu od 11.860.242 kuna odnose se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, povrate režijskih troškova, prihode s osnove posebnih ugovora i drugo.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se planiraju u iznosu 41.457.619 kuna što je smanjenje za 40.431.984 kuna ili za 49,4% u odnosu na dosadašnji plan. Na smanjenje u najvećoj mjeri utječe prihod po osnovi planiranog potpisivanja Sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, u iznosu 25,1 mil. kuna, obzirom da u 2021. godini nije izvjesno da li će doći do realizacije navedenog Sporazuma.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se odnose na prihode od prodaje zemljišta i prava građenja, prihode od prodaje stanova i poslovnih objekata te od prodaje ostale imovine.

Prihodi od prodaje zemljišta se Rebalansom planiraju u iznosu od 16.173.000 kuna, a odnose se na prodaju lokacija različite namjene: sportske namjene (prijenos zemljišta vezano za Dvoranu Dinko Lukarić TD Rijeka sport u iznosu 3.360.000 kuna), poslovne namjene, obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene, na lokacijama Kozala, Krnjevo, Hosti, Rujevica, Kantrida i Trsat.

Prihodi od osnivanja prava građenja se planiraju u iznosu od 255.000 kuna.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata se planiraju se u iznosu od 24.732.410 kuna, a odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 4.400.000 kuna, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu 9.000.000 kuna, prihode od prodaje nadstojničkih stanova u iznosu 135.000 kuna, prihode od prodaje poslovnih objekata u iznosu od 1.076.000 kuna te na prienos Dvorane Dinko Lukarić TD Rijeka sport u iznosu 4.772.109 kuna.

U ukupnom iznosu planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 5.646.410 kuna, što se najvećim dijelom planira kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

□ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja se odnose na primitke od povrata glavnice danih zajmova i depozita i na primitke od zaduživanja. Planiraju se u iznosu od 48.534.450 kuna što je smanjenje za 56.845.365 kuna ili za 53,9% u odnosu na dosadašnji plan, na što utječe planirano smanjenje primitaka od povlačenja kreditnih sredstava, sukladno očekivanoj dinamici realizacije investicija koje se financiraju iz kreditnih sredstava.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planiraju se u iznosu 6.617.850 kuna što predstavlja povećanje za 1.104.382 kuna ili za 20,0% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta te kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju na povrat zajmova vezano za kupoprodaju stanova uz dugoročnu otplatu po modelu društveno poticane stanogradnje.

Primici od zaduživanja se odnose na povlačenje kreditnih sredstava po ugovorima koji su sklopljeni u prethodnim godinama i planiraju se u iznosu 41.916.600 kuna, što je za 57.949.747 kuna ili za 58,0% manje u odnosu na dosadašnji plan. Smanjenje je sukladno dinamici realizacije kapitalnih projekata koji se financiraju iz kreditnih sredstava, a radi se o sljedećim kapitalnim projektima: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglena zgrada i T-objekt, Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić i Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i it industriju.

Primici od zaduženja kod proračunskih korisnika se planiraju u iznosu od 9.263.600 kuna, a odnose se na primitke Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, učešće Grada u društveno poticanoj stanogradnji se odnosi na vrijednost ustupljenog zemljišta, vrijednost komunalnog doprinosa te priključaka na infrastrukturu za buduću stanogradnju, a učešće Republike Hrvatske se odnosi na poticajna sredstva za buduću stanogradnju, te se navedeno računovodstveno iskazuje kao primljeni zajam od proračuna.

1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 1.094.960.000 kuna što predstavlja smanjenje za 85.240.000 kuna, odnosno za 7,2% u odnosu na dosadašnji plan 2021. godine.

U nastavku teksta slijedi detaljno obrazloženje promjena koje se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, po svim kategorijama rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika, a ovdje se uvodno može istaknuti najznačajnije promjene:

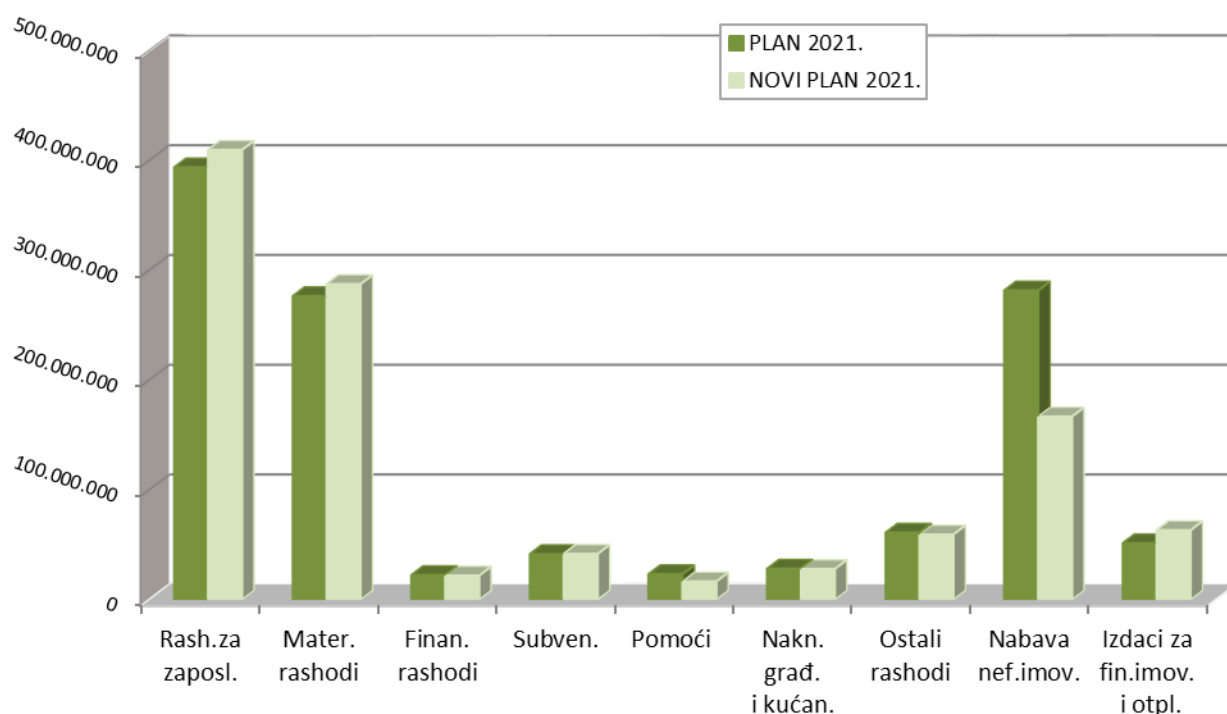
- Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu ukupni rashodi i izdaci se smanjuju za 85.240.000 kuna. Navedeno smanjenje najvećim dijelom proizlazi iz smanjenja rashoda kod pojedinih investicija kod kojih se, sukladno očekivanoj dinamici realizacije do kraja godine, predlažu smanjenja, a radi se o projektu Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, projektima u kulturi: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt i Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te projektu Interpretacijski centar prirodne baštine.

U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz promjena koje se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, po osnovnim skupinama rashoda i izdataka, u odnosu na dosadašnji plan za 2021. godinu.

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

u kunama					
Red. br.	Opis	Plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	847.054.331	17.842.810	864.897.141	102,1
	Rashodi za zaposlene	393.822.058	15.993.990	409.816.048	104,1
	Materijalni rashodi	276.590.308	10.962.798	287.553.106	104,0
	Financijski rashodi	22.410.606	-425.719	21.984.887	98,1
	Subvencije	41.608.400	131.243	41.739.643	100,3
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.313.456	-6.758.524	16.554.932	71,0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.222.850	-318.196	27.904.654	98,9
	Ostali rashodi	61.086.653	-1.742.782	59.343.871	97,1
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	281.665.955	-114.835.096	166.830.859	59,2
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.854.800	-537.907	5.316.893	90,8
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.680.691	-38.786.521	91.894.170	70,3
	Rashodi za nabavu plamenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	6.000	6.000	-
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.130.464	-75.516.668	69.613.796	48,0
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	51.479.714	11.752.286	63.232.000	122,8
	Izdaci za dane zajmove i depozite	407.100	461.000	868.100	213,2
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.650.400	2.579.600	5.230.000	197,3
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.422.214	8.711.686	57.133.900	118,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.180.200.000	-85.240.000	1.094.960.000	92,8

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna



U nastavku slijedi tablica broj 7. iz koje je vidljivo koliko je planirano rashoda i izdataka koji se financiraju iz proračunskih prihoda, a koliko rashoda i izdataka koje proračunski korisnici izvršavaju iz svojih prihoda i primitaka.

Tablica 7. Struktura planiranih rashoda i izdataka razvrstano na proračunske rashode i izdatke i rashode i izdatke koje proračunski korisnici izvršavaju iz svojih prihoda

Red. br.	Opis	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021.	u kunama Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	847.054.331	17.842.810	864.897.141	102,1
	Rashodi iz proračunskih prihoda	602.995.912	599.259	603.595.171	100,1
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	244.058.419	17.243.551	261.301.970	107,1
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	281.665.955	-114.835.096	166.830.859	59,2
	Rashodi iz proračunskih prihoda	246.064.105	-100.643.727	145.420.378	59,1
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	35.601.850	-14.191.369	21.410.481	60,1
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	51.479.714	11.752.286	63.232.000	122,8
	Rashodi iz proračunskih prihoda	46.829.450	10.538.100	57.367.550	122,5
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	4.650.264	1.214.186	5.864.450	126,1
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.180.200.000	-85.240.000	1.094.960.000	92,8
	Rashodi iz proračunskih prihoda	895.889.467	-89.506.368	806.383.099	90,0
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	284.310.533	4.266.368	288.576.901	101,5

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

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

u kunama					
Red. br.	Opis	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	244.058.419	17.243.551	261.301.970	107,1
	Rashodi za zaposlene	182.339.868	12.047.571	194.387.439	106,6
	Materijalni rashodi	58.809.174	3.996.085	62.805.259	106,8
	Financijski rashodi	1.176.006	94.336	1.270.342	108,0
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	408.626	324.842	733.468	-
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.211.000	781.154	1.992.154	164,5
	Ostali rashodi	113.745	-437	113.308	99,6
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.601.850	-14.191.369	21.410.481	60,1
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.650.264	1.214.186	5.864.450	126,1
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	284.310.533	4.266.368	288.576.901	101,5

Iz tablice broj 8. vidljivo je da se rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz svojih prihoda, u najvećim iznosima planiraju na sljedećim kategorijama rashoda:

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

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

□ **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja iznose 864.897.141 kuna i veći su za 17.842.810 kuna ili za 2,1% u odnosu na dosadašnji plan.

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

U nastavku slijedi prikaz po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 409.816.048 kuna i veći su za 15.993.990 kuna ili 4,1% u odnosu na dosadašnji plan. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

Na povećanje rashoda za zaposlene najvećim dijelom utječe povećanje rashoda za zaposlene u osnovnim školama, koji se financiraju iz državnog proračuna, a odnose se na planiranje troškova zbog potencijalnih tužbi djelatnika prema državnom proračunu, vezano uz nepoštivanje Kolektivnog ugovora u ranijim godinama. Također, ovim Rebalansom se planiraju sredstva za isplatu božićnica zaposlenicima gradske uprave i proračunskih korisnika, u iznosu od 1.500 kuna po zaposlenom.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 71,3 mil. kuna (18%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 338,5 mil. kuna (82%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 287.553.106 kuna što predstavlja povećanje za 10.962.798 kuna ili za 4,0% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje rashoda utječe povećanje rashoda za održavanje komunalne infrastrukture, za programske aktivnosti kod pojedinih proračunskih korisnika, za troškove poslovanja i redovan rad sportskih objekata, za upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene i drugo.

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 62.805.259 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu 201.162.102 kuna i povećavaju se za 9.523.440 kuna ili za 5,0% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje komunalne infrastrukture, održavanje objekata stambene, poslovne i javne namjene, objekata proračunskih korisnika), na komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne i osobne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge (za testiranje zaposlenika gradske uprave i proračunskih korisnika za bolest COVID-19) te ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

Rashodi za materijal i energiju se odnose na rashode za energiju, materijal i sirovine, na rashode za uredski materijal, sitni inventar i drugo. Planiraju se u iznosu od 49.789.513 kuna što predstavlja povećanje za 968.230 kuna ili za 2,0% u odnosu na dosadašnji plan.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 20.763.789 kuna što je više za 869.835 kuna ili za 4,4% u odnosu na dosadašnji plan, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja, pristojbe i naknade i drugo.

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 14.922.975 kuna i smanjuju se za 621.844 kuna ili za 4,0% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te na ostale naknade troškova zaposlenima.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 914.727 kuna i povećavaju se za 223.137 kuna ili za 32,3% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te na troškove doprinosa koji se plaćaju nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju za rad.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 21.984.887 kuna i manji su za 425.719 kuna ili 1,9% u odnosu na dosadašnji plan. Financijski rashodi se odnose na kamate za primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode.

U ukupnom iznosu financijskih rashoda, iznos od 1.270.342 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda.

➤ **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 41.739.643 kuna i povećavaju se za 131.243 kuna ili 0,3% u odnosu na dosadašnji plan.

Najveći dio sredstava se odnosi na subvenciju KD Autotrolej za sufinanciranje troškova poslovanja u iznosu 33,6 mil. kuna.

Ostatak planiranih sredstava se odnosi na subvencije poduzetnicima, na prijenose sredstava partnerima kod pojedinih EU projekata, preostali iznos sredstava za TD Rijeka 2020 obzirom na završetak projekta 30. travnja 2021. godine, za sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi te za sufinanciranje programa širih javnih potreba u privatnim osnovnim školama.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 16.554.932 kuna i smanjuju se za 6.758.524 kuna ili za 29,0% u odnosu na dosadašnji plan. Na smanjenje plana najviše utječe smanjenje na stavkama prijenosa sredstava partnerima u sklopu provođenja EU projekta Povežimo se baštinom, sukladno dinamici realizacije navedenog projekta.

Osim navedenog, planiraju se rashodi koji se odnose na razne namjene i aktivnosti iz socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, za namjenu stipendiranja vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, za sufinanciranje Zaklade Sveučilišta, za rad sportske ambulante, za prijenose sredstava partnerima TD Rijeka 2020 u provođenju programa Europske prijestolnice kulture, za nabavku spremnika za selektirani otpad, za sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrlevo – Jurdani, za podršku logopedskom centru i studiju logopedije te prijenosi sredstava partnerima na EU projektima Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i Interpretacijski centar prirodne baštine.

U ukupnom iznosu rashoda za pomoći, iznos od 733.468 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda.

➤ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 27.904.654 kuna što je manje za 318.196 kuna ili 1,1% u odnosu na dosadašnji plan.

Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke te su na pojedinim stavkama Socijalnog programa izvršena i smanjenja i povećanja zbog usklađenja potrebnih sredstava s brojem korisnika.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na: program stipendija koje obuhvaćaju stipendije za darovite učenike i studente, stipendiranje studenata za studij deficitarnih zanimanja i stipendije za učenike i studente koje se dodjeljuju prema socijalnom kriteriju, na isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke, na sufinanciranje studentskih karata, na osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, građana s posebnim potrebama i branitelja, na aktivnosti civilne zaštite, za nagrade učenicima i mentorima, godišnja nagrada u području odgoja i školstva pod nazivom „Ambasadori odgoja i obrazovanja“ te nagrade Grada Rijeke.

U ukupnom iznosu navedenih rashoda za naknade građanima i kućanstvima, iznos od 1.992.154 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda. Odnose se udžbenike radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola može darovati učenicima, te se evidentiraju na ovoj stavci rashoda kao naknade građanima i kućanstvima.

➤ Ostali rashodi

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 59.343.871 kuna što predstavlja smanjenje za 1.742.782 kuna ili 2,9% u odnosu na dosadašnji plan za 2021. godinu.

U ukupnom iznosu od 59.343.871 kuna, na proračunske korisnike se odnosi iznos od 113.308 kuna koje oni planiraju iz svojih vlastitih prihoda.

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

Tekuće donacije se planiraju u iznosu od 36.805.458 kuna što predstavlja povećanje za 1.225.314 kuna ili 3,4% u odnosu na dosadašnji plan, na što utječe planiranje sredstava za prijenos partnerima za novi EU projekt Mentori – uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina te povećanje sredstava za sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača.

Ostale tekuće donacije se odnose na rashode za brojne programske aktivnosti: za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, sredstva za Gradsku vatrogasnu zajednicu, sredstva za provođenje aktivnosti civilne zaštite i zaštite od požara, sredstva za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, za programe u poduzetništvu, za prijenos partnerima u više EU projekata: u projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projektu Povežimo se baštinom, projektu Interpretacijski centar prirodne baštine, projektu Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog

uključivanja beskućnika, za sufinanciranje djelatnosti HDLU Rijeka, za suradnju s udrugama, za Gradsku glazbu Trsat, za Prve riječke mažoretkinje, za pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad, sredstva za političke stranke i drugo.

Rashodi za kapitalne donacije se planiraju u iznosu od 1.410.000 kuna što je smanjenje za 796.559 kuna ili za 36,1% u odnosu na dosadašnji plan. Rashodi za kapitalne donacije se odnose na rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke, na obnovu grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, sredstva za Dominikanski samostan, sredstva za Židovsku općinu te za Lučku upravu Rijeke.

Kapitalne pomoći se planiraju u iznosu od 21.060.200 i smanjuju za 2.157.700 kuna ili za 9,3% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na rashode za sufinanciranje otplate kreditnih obveza za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, na rashode za razvojne programe gospodarenja otpadom i nabave autobusa čiji su nositelji komunalna društva te na rashode za jamstvenu zalihu.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 166.830.859 kuna što je smanjenje za 114.835.096 kuna, odnosno 40,8% u odnosu na dosadašnji plan.

Rebalansom se predlažu smanjenja na velikim gradskim projektima u kulturi: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt i Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, na projektu Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju te na projektu Interpretacijski centar prirodne baštine, sukladno očekivanoj dinamici realizacije investicija.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 21.410.481 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih prihoda. Kapitalni rashodi kod korisnika se odnose na nabavu opreme, knjiga i umjetničkih djela, na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola te kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za izgradnju stanova na Martinkovcu po modelu društveno poticane stanogradnje.

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

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 5.316.893 kuna što je smanjenje za 537.907 kuna, odnosno 9,2% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na rashode za kupnju zemljišta, na rashode za licence i ostala prava.

Rashodi za kupnju zemljišta odnose se na otkup zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu za gradske investicije kao što su Trsat – ceste, Dječji vrtić Martinkovac, Rujevica – čvor Pilepići, rekonstrukcija Dukičeve ulice i raskrižja s ulicom T. Strižića, rekonstrukcija ulice Petra Kobeka, pristup poslovno - stambenom kompleksu Krnjevo, Labinsku ulicu, zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 91.894.170 kuna što je smanjenje za 38.786.521 kuna, odnosno 29,7% u odnosu na dosadašnji plan.

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

Rashodi za građevinske objekte planiraju se u iznosu od 70.326.125 što je smanjenje za 22.383.415 kuna ili za 24,1% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na rashode:

- ulaganja u izgradnju cesta i javnih površina – ceste po rješenjima o komunalnom doprinosu, uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, Labinska ulica – pristup RIO, pješačka površina

PP 21 na Martinkovcu, rekonstrukcija Cambierieve ulice, pristupna cesta za TC Kaufland – Škurinje i drugo

- ulaganja u izgradnju općih polja na CGG Drenova
- izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga
- ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture, a odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta, ulaganja u javnu rasvjetu i komunalne prioritete po mjesnim odborima
- ulaganja u objekte stambene i poslovne namjene, i drugo.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planiraju se u iznosu 14.218.274 kuna što je smanjenje za 15.005.016 kuna ili za 51,3%. Rashodi se odnose na nabavu opreme za različite namjene: komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme, opreme u ustanovama u odgoju i školstvu, opreme za djelatnosti kulture, sportske opreme, opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, opreme za vatrogasnu postrojbu i drugo.

Rashodi za prijevozna sredstva planiraju se u iznosu od 249.000 kuna, a odnose se na rashode za nabavu vozila kod proračunskog korisnika JVP Grada Rijeke.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planiraju se u iznosu od 4.161.456 kuna, 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 Muzej moderne i suvremene umjetnosti te na muzejske izložke kod Muzeja grada.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planiraju se u iznosu od 2.939.315 kuna što je smanjenje za 373.785 kuna ili za 11,3% u odnosu na dosadašnji plan 2021. godine. Odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte i na ulaganja u računalne programe.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 69.613.796 kuna što je smanjenje za 75.516.668 kuna ili za 52% u odnosu na dosadašnji plan, na što najviše utječe smanjenje planiranih sredstava kod velikih gradskih projekata u kulturi, kod projekta Interpretacijski centar prirodne baštine te projekta Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini obuhvaćaju sljedeće investicije:

- Poslovna zona Bodulovo
- ulaganja na programu održavanja komunalne infrastrukture
- ulaganja u projekte u kulturi: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt
- održavanje ostalih javnih površina
- ulaganja u objekte osnovnih škola, i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 63.232.000 kuna što je povećanje za 11.752.286 kuna ili 22,8% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na dane zajmove i depozite, na izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Izdaci za dane zajmove i depozite planiraju se u iznosu 868.100 kuna, a odnose se na sredstva za izvlaštenje zemljišta te na sredstva za priključke i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I po programu POS-a.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici planiraju se u iznosu 5.230.000 kuna, a odnose se na dokapitalizaciju TD Rijeka plus, u visini iznosa otplate dijela obveznica za Garažni objekt Zagrad B.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova se planiraju u iznosu od 57.133.900 kuna i povećavaju se za 8.711.686 kuna ili 18,0% u odnosu na dosadašnji plan, a na povećanje utječe planiranje djelomične prijevremene otplate kredita za energetske obnove osnovnih škola, dječjih vrtića i Muzeja grada Rijeke. Naime, energetske obnove su sufinancirane EU sredstvima, a ostatak je financirao Grad Rijeka zaduživanjem kod poslovne banke. Budući je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU naknadno, po završetku navedenih projekata energetske obnove, odobrilo nacionalno sufinanciranje, navedenim sredstvima se planira izvršiti prijevremena djelomična otplata kredita primljenog za financiranje projekata energetske obnove.

Ostali izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova se odnose na otplatu glavnice sljedećih kredita i zajmova: otplatu kredita za uređenje infrastrukture unutar kompleksa Benčić, 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.

Osim navedenih otplata po osnovi dugoročnih zaduženja, u 2021. godini se planira povrat beskamatnog zajma iz državnog proračuna, 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 mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu u uvjetima pandemije.

Kod proračunskih korisnika se planiraju otplate kredita kod Dječjeg vrtića, Psihijatrijske bolnice Lopača i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosi 5.864.450 kuna.

1.2.3. RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

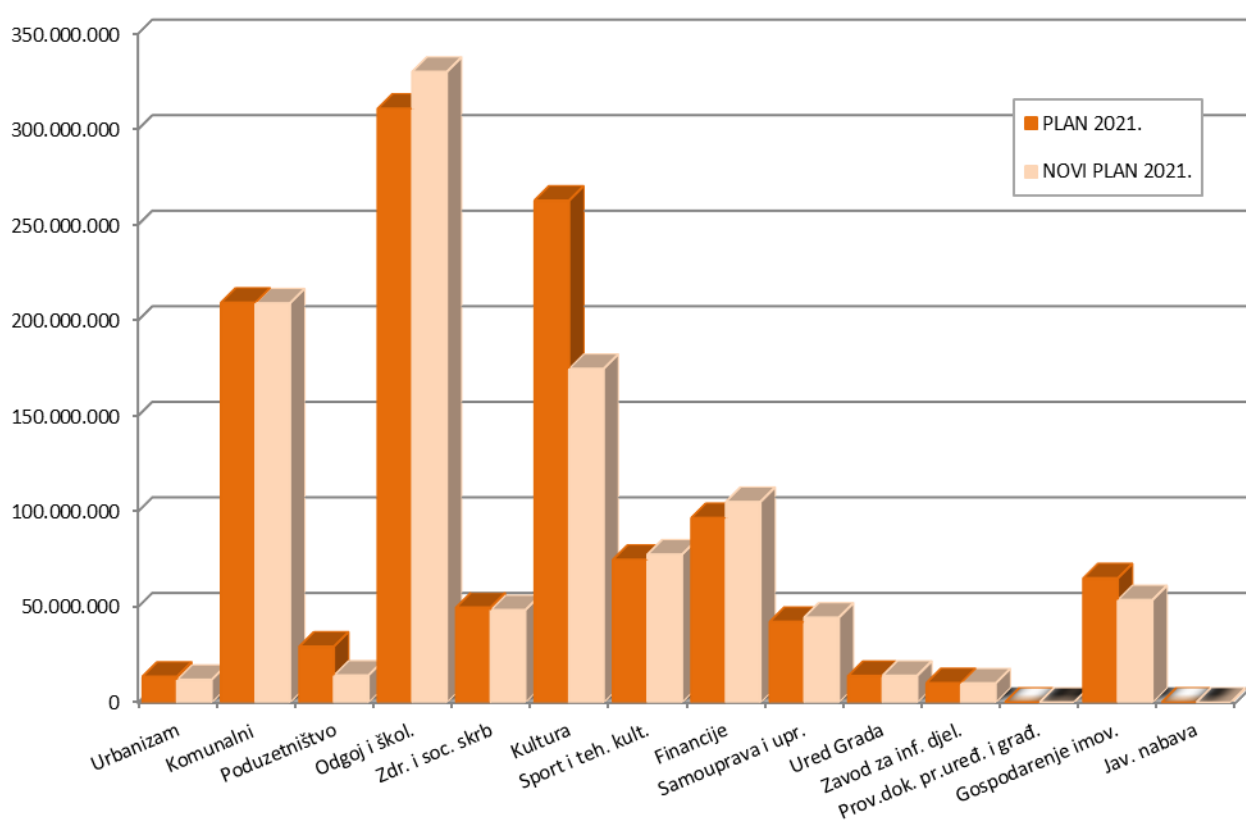
U obrazloženjima izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave detaljno su opisane izmjene programskih aktivnosti odjela te se u nastavku daje samo tablični i grafički prikaz rashoda po odjelima gradske uprave.

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

					u kunama
Šifra	Naziv razdjela/glave	Plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
001	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	13.705.588	-1.620.781	12.084.807	88,2
00101	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	7.547.778	-2.534.056	5.013.722	66,4
00102	Direkcija za gospodarenje zemljištem	3.995.450	1.690.350	5.685.800	142,3
00103	Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	2.162.360	-777.075	1.385.285	64,1
002	Odjel za komunalni sustav	209.415.630	-313.269	209.102.361	99,9
00201	Direkcija plana, razvoja i gradnje	130.155.780	-1.861.950	128.293.830	98,6
00204	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	79.102.150	1.547.181	80.649.331	102,0
00205	Direkcija za komunalno redarstvo	129.200	0	129.200	100,0
00206	Direkcija za prometno redarstvo	28.500	1.500	30.000	105,3
003	Odjel za poduzetništvo	29.460.800	-15.135.040	14.325.760	48,6
004	Odjel za odgoj i školstvo	310.976.117	19.247.527	330.223.644	106,2
00401	Odjel za odgoj i školstvo	9.607.820	560.539	10.168.359	105,8
00402	Dječji vrtići Grada Rijeke	88.003.004	2.519.864	90.522.868	102,9
00403	"Dom mladih"	3.973.300	-96.979	3.876.321	97,6
00404	Osnovno školstvo	209.391.993	16.264.103	225.656.096	107,8
005	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	49.921.430	-1.396.430	48.525.000	97,2
00501	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	30.905.330	622.670	31.528.000	102,0
00502	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.441.100	102.400	1.543.500	107,1
00503	Psijhijatrijska bolnica Lopača	17.575.000	-2.121.500	15.453.500	87,9
006	Odjel za kulturu	262.847.921	-88.007.439	174.840.482	66,5
00601	Odjel za kulturu	178.259.211	-91.194.184	87.065.027	48,8
00602	Gradska knjižnica Rijeka	12.668.210	1.115.273	13.783.483	108,8
00603	Muzej grada Rijeke	9.224.350	-2.528.650	6.695.700	72,6
00604	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.276.145	-385.645	3.890.500	91,0
00605	HNK Ivana pl. Zajca	47.402.691	3.063.309	50.466.000	106,5
00606	Gradsko kazalište lutaka	4.819.038	547.082	5.366.120	111,4
00607	Art kino - javna ustanova u kulturi	3.030.026	923.492	3.953.518	130,5
00608	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	3.168.250	451.884	3.620.134	114,3
007	Odjel za sport i tehničku kulturu	74.866.150	2.762.541	77.628.691	103,7
008	Odjel za financije	96.758.024	8.383.138	105.141.162	108,7
009	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	42.400.897	2.223.693	44.624.590	105,2
00901	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.648.700	717.500	13.366.200	105,7
00902	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	28.794.450	1.745.355	30.539.805	106,1
00903	Mjesni odbori	957.747	-239.162	718.585	75,0
010	Ured Grada	14.090.050	122.550	14.212.600	100,9
01001	Predstavničko tijelo	4.604.500	151.300	4.755.800	103,3
01002	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	529.200	0	529.200	100,0
01003	Ured Grada	8.956.350	-28.750	8.927.600	99,7
011	Zavod za informatičku djelatnost	10.317.750	-103.110	10.214.640	99,0

Šifra	Naziv razdjela/glave	Plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
013	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	150.000	0	150.000	100,0
017	Odjel za gospodarenje imovinom	65.213.643	-11.407.380	53.806.263	82,5
01701	Odjel za gospodarenje imovinom	30.559.643	1.162.120	31.721.763	103,8
01702	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	34.654.000	-12.569.500	22.084.500	63,7
018	Odjel za javnu nabavu	76.000	4.000	80.000	105,3
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.180.200.000	-85.240.000	1.094.960.000	92,8

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave



**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU**

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

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2021. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 1.620.781,00 kuna te sada iznose 12.084.807,00 kuna.

1.1. IZDACI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

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

- Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja,
- Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja,
- Aktivnost: Zaštita okoliša,
- Kapitalni projekt: Prometnice i promet,
- Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada,
- Kapitalni projekt: Karta buke,
- Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji,
- Tekući projekt: Revival – revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u Jadranskom krajoliku- EU

AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2021.	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (%)
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	200.000	200.000	100,00
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	47.500	145.000	305,26
Aktivnost: Zaštita okoliša	93.000	119.500	128,49
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	237.500	400.000	168,42
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	47.500	50.000	105,26
Kapitalni projekt: Karta buke	47.500	20.000	42,11
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	47.500	50.000	105,26
Tekući projekt: Revival revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u Jadranskom krajoliku- EU	890.635	970.400	108,96
UKUPNO PROGRAM	1.611.135	1.954.900	121,34

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Financijski plan se ne mijenja u odnosu na preuzete obveze.

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja

Financijski plan se povećava radi izrade konzervatorskog elaborata i urbanističke analize potencijala lokacije Dječje bolnice Kantrida.

Aktivnost: Zaštita okoliša

Planirana sredstva povećavaju se u skladu s realizacijom programa provedbe Europskog tjedna kretanja, Zelenog tjedna te projekta Plava zastava.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet

Financijski plan se povećava radi povećanog opsega preuzetih obveza, tj. izrade prometne studije koridora Žabica – državna cesta DC403, projekta biciklističke staze, nastavka projektiranja raskrižja Dukićeva – Stržićeva i dr.

Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada

Planirani iznos se povećava sukladno stvarnoj vrijednosti projekta STEM parka na Klobučarićevom trgu.

Kapitalni projekt: Karta buke

Planirana sredstva prilagođena su dinamici izrade karte buke.

Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

Planirana sredstva za provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja povećavaju se u skladu s očekivanom realizacijom.

- **Tekući projekt: Revival - revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u Jadranskom krajoliku- EU**

Planirana sredstva za provedbu projekta u kojemu Grad Rijeka sudjeluje po osnovi suradnje Interreg Italija-Hrvatska povećavaju se u skladu s očekivanom realizacijom, tj. dinamikom prilagođenoj produženom razdoblju realizacije projekta.

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

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

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN 2021.	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (%)
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	142.500	40.000	28,07
Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ	4.765.193	2.184.822	45,85
Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina ex Benčić	550.000	550.000	100,00
Kapitalni projekt: Sustav javnih bicikala	137.750	108.000	78,40
Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije	67.000	0	-
Kapitalni projekt: Plan razvoja grada Rijeke	97.500	97.500	100,00
Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura	47.500	47.500	100,00
Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani	129.200	31.000	23,99
UKUPNO PROGRAM	5.936,643	3.058.822	51,52

Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad

Planirana sredstva za izradu geodetskih podloga područje obalne šetnice usklađuju se s očekivanom realizacijom.

Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU

Planirana sredstva za provedbu projekta Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ u većem dijelu se usklađuju s izmijenjenom dinamikom realizacije projekta.

Kapitalni projekt: Sustav javnih bicikala

Planirani iznos se smanjuje u skladu s realizacijom u prvom dijelu godine iz razloga što je sustav predan na upravljanje KD Autotrolej d.o.o.

Kapitalni projekt: Uređenje javne površine ex Benčić

Kapitalni projekt se ne mijenja u odnosu na planirano, a odnosi se na izradu projekta konstrukcije – radovi na uređenju okoliša, projekt urbane opreme te projektantski nadzor uređenja javnih površina bivšeg tvorničkog kompleksa Benčić.

Kapitalni projekt: Plan razvoja grada Rijeke

Financijski plan ostaje u nepromijenjenom iznosu u skladu s izvršenom realizacijom. Naime, Plan razvoja prihvaćen je na Gradskom vijeću u ožujku 2021. godine.

Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije

Financijski plan ne može se realizirati budući da je došlo do promjene obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka, a time i ponavljanja postupka osnivanja iste, kao i donošenja odluka kojima se regulira osnivanje i djelovanje tijela UA Rijeka kao i izrada Strategije.

Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura

Financijski plan ostaje u nepromijenjenom iznosu u skladu s očekivanom realizacijom.

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

Planirana sredstva za sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani smanjuju se u skladu s očekivanom realizacijom, odnosno dinamikom vođenja izrade projekta od strane HŽ Infrastrukture.

1.2. IZDACI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

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

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN 2021.	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (%)
Aktivnost: Evidencije o prostoru	76.000	118.000	155,26
Aktivnost: Priprema zemljišta	85.000	945.500	1.112,35
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	237.500	275.000	115,79
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	258.850	1.195.100	461,70
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	540.550	130.000	24,05
Kapitalni projekt: Trsat – Sveučilišna avenija	95.000	0	-
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasijeđivanjem i darovanjem	150.000	1.334.000	889,33
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac	285.000	180.000	63,16
Kapitalni projekt: Trsat - ceste	163.400	224.200	137,21
Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	510.350	100.000	19,59
Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi, Vrhak - Brca	100.000	0	-
Kapitalni projekt: Labinska ulica	153.600	154.000	100,26
Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor	142.500	150.000	105,26
Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo	717.000	717.000	100,00
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka	243.200	18.000	7,40
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižje s Ulicom Tome Stričića	237.500	145.000	61,05
UKUPNO PROGRAM	3.995.450	5.685.800	142,31

Aktivnost: Evidencije o prostoru

Financijski plan usklađuje se sa stvarnim troškovima i to: financiranje nove izmjere u k.o. Sušak, izdatke za odvjetničke troškove te izdavanja službenih kopija katastarskih planova, procjene vrijednosti nekretnina i ostalih pratećih troškova.

Aktivnost: Priprema zemljišta

Financijski plan se povećava radi obveze izvršenja isplate odvjetničkog troška u iznosu od oko 715.000 kn nastalog po okončanju sudskog postupka vezanog uz imovinsko-pravnu pripremu rotora na Škurinjama. Preostali iznos odnosi se na povrat sredstava temeljem Predugovora o kupoprodaji po Odluci Gradonačelnika, te na isplatu novčane naknade za zemljište koje je stranka dobila u povrat, a nije bilo upisano vođenje postupka temeljem čega je Grad dalje nesmetano raspolagao zemljištem.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište

Planirana sredstva usklađuju se s očekivanom realizacijom, a najvećim dijelom se odnose na planirane zamjene nekretnina, elaborate parcelacija i procjena tržišne vrijednosti lokacija namijenjenih prodaji na tržištu, te rušenja objekata ex poduzetničkog inkubatora Lužine.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije

Planirana sredstva se povećavaju radi pokretanja postupka izvlaštenja u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu za izgradnju pristupa i parkirališta OŠ Kantrida i s tim u svezi deponiranja iznosa od 615.000 kn, te za uklanjanje objekta i uređenje javne površine u sklopu ex Tvornice papira u iznosu od 423.000 kn. Po izvršenju zahvata, navedeni iznos bit će refundiran Gradu iz stečajne mase Tvornice papira d.d. u stečaju.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

Planirana sredstva se smanjuju zbog odgode dovršetka postupka izvlaštenja Vitezovićeve ulice radi izrade potrebne dokumentacije koja je još u tijeku.

Kapitalni projekt: Trsat – Sveučilišna avenija

Planirana sredstva nije bilo moguće utrošiti radi izostanka okončanja postupka izvlaštenja na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem

Radi knjigovodstvene provedbe imovine Grada Rijeke koja se odnosi na zemljišta stečena darovanjem, odnosno nasljeđivanjem, vrijednost istih do kraja 2021. godine planirana je u iznosu od 1.334.000,00 kn. Riječ je o darovanju i nasljeđivanju zemljišta uz Osječku ulicu (2 čestice) i Radničku ulicu (1 čestica), te po jedna čestica na Srdočima i Pulcu.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac

Planirana sredstva se usklađuju s izvršenjem otkupa zemljišta kojim je riješen dio lokacije namijenjene izgradnji dječjeg vrtića. Preostali dio rješavat će se 2022. godine.

Kapitalni projekt: Trsat – ceste

Planirana sredstva povećavaju se do razine očekivane realizacije otkupa zemljišta kojom će Grad steći u vlasništvo dio zemljišta za izgradnju nastavka Ulice Vere Nikolić Podrinske te dio zemljišta u Ulici Slavka Krautzeka za uređenje javne površine.

Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići

Planirana sredstva smanjuju se do iznosa očekivane realizacije, a odnose se na nastavak imovinsko pravne pripreme dijela zemljišta za izgradnju čvora Pilepići. Preostali dio rješavat će se tijekom sljedećih godina.

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

Planirana sredstva nije bilo moguće iskoristiti radi dinamike postupka izvlaštenja zemljišta za izgradnju pristupne ceste.

Kapitalni projekt: Labinska ulica

Planirana sredstva povećavaju se sukladno vrijednosti utvrđenoj u postupku izvlaštenja zemljišta za rekonstrukciju Labinske ulice.

Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor

Planirana sredstva povećavaju se sukladno stvarnim troškovima uklanjanja dijela napuštenih radničkih nastambi.

Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo

Planirana sredstva ostaju u nepromijenjenom iznosu, a odnose se na realizaciju otkupa zemljišta kojim je Grad stekao u vlasništvo zemljište za izgradnju pristupa poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka

Planirana sredstva smanjuju se do iznosa potrebnog za imovinsko-pravnu pripremu zemljišta potrebnog za faznu rekonstrukciju dijela navedene ulice.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižje s Ulicom Tome Stričića

Planirani iznos predstavlja vrijednost zemljišta koje će Grad Rijeka i KBC Rijeka zamijeniti radi formiranja čestice unutar koje će se izvršiti 1. faza rekonstrukcije Dukićeve ulice (od raskržja s Ul. R. Matejčić do Ul. T. Stričića). Imovinsko-pravna priprema na dijelu zemljišta potrebnog za 2. fazu, tj. rekonstrukciju raskrižja Dukićeva-Stričićeva, još je u tijeku.

1.3. DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)

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

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

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u 2021. godini prikazana su u sljedećoj tablici:

PROGRAM / AKTIVNOST / KAPITALNI PROJEKT	Plan 2021.	Novi plan 2021.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
Tekući projekt: Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT - EU	2.162.360,00	1.385.285,00	64,06%

Tekući projekt: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.162.360,00 kn za 2021. godinu, od kojih 85 % sufinancira tehnička pomoć temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine, te od preostalog iznosa vlastitog sufinanciranja 60% u 2018., 2019. i 2020. godini sufinancira Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda, bila su namijenjena za plaće djelatnica, doprinose na plaće, naknade za prijevoz, uredski materijal, energiju, usluge telefona, uredsku opremu i namještaj, usluge tekućeg održavanja, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja zbog omogućavanja vidljivosti projekta tehničke pomoći za ITU PT, intelektualne usluge - stručnjaci za ocjenu kvalitete projektnih prijedloga po pozivima za pojedine specifične ciljeve ITU mehanizma, službena putovanja u zemlji i inozemstvu te troškove stručnog usavršavanja za potrebe jačanja kapaciteta ITU posredničkog tijela.

Planirana sredstva za 2021. godinu smanjuju se na 1.385.285,00 kn zbog prenamjene predviđenih sredstava za sufinanciranje usluga koje proizlaze iz potreba djelokruga rada i nadležnosti Direkcije (npr. potreba ažuriranja baze projekata Urbane aglomeracije Rijeka...) te uslijed činjenice da zbog pandemije COVID-a 19 dio aktivnosti koje su bile planirane u ovoj proračunskoj godini nije proveden i neće ih biti moguće provesti u planiranom obujmu, kao i temeljem izvršenja Proračuna Direkcije na dan 17.09.2021. godine i predviđanja potrebnih sredstava do kraja proračunskog razdoblja za namjene opisane u prethodnom odlomku.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2021. godinu ukupno planirana sredstva u iznosu od 209.415.630 kuna smanjuju se za 313.269 kuna i sada iznose 209.102.361 kuna.

U nastavku slijede obrazloženja izmjena financijskog plana po direkcijama.

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje za 2021. godinu sadrži sedam programa.

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 128.293.830 kuna i manji su za 1.861.950 kuna odnosno za 1,4 % u odnosu na tekući plan za 2021. godinu.

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

Tablica 1.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2021	Indeks
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	31.264.250	-8.520.750	22.743.500	72,8
1	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	4.069.050	-1.769.050	2.300.000	56,5
2	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zemet	957.500	-957.500	0	0,0
3	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	142.500	0	142.500	100,0
4	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	1.187.500	-1.168.500	19.000	1,6
5	Raskrižje Škurinjska draga	110.200	-110.200	0	-
6	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	95.000	0	95.000	100,0
7	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	15.250.000	932.000	16.182.000	106,1
8	Labinska ulica-pristup Rio	3.705.000	-200.000	3.505.000	94,6
9	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	950.000	-950.000	0	-
10	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu (POS)	190.000	0	190.000	100,0
11	Rekonstrukcija Cambierieve ulice	95.000	15.000	110.000	115,8
12	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)- I. faza	2.660.000	-2.660.000	0	-
13	Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien group na Srdočima	237.500	-237.500	0	-
14	Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje	1.615.000	-1.415.000	200.000	12,4
	Program POS-a	400.000	-195.000	205.000	51,3
1	Priključci i kom. doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	400.000	-195.000	205.000	51,3
	Program: Gradska groblja	1.045.000	0	1.045.000	100,0
1	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	1.045.000	0	1.045.000	100,0
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	39.128.000	-1.491.400	37.636.600	96,2
1	Selekcija otpada	784.200	36.300	820.500	104,6

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2021	Indeks
1	2	3	4	5	6
2	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	4.503.600	0	4.503.600	100,0
3	"0" faza odlagališta na ŽCGO "Marišćina" sanacija	1.975.000	-1.675.000	300.000	15,2
4	Povrat sredstava KD Čistoća	1.221.300	0	1.221.300	100,0
5	Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	48.800	0	48.800	100,0
6	Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO "Marišćina"	0	2.600	2.600	-
7	Reciklažna dvorišta - EU	0	314.000	314.000	-
8	Izgradnja sortirnice na lok. Mihačeva Draga	29.746.900	0	29.746.900	100,0
9	Nabavka spremnika za selektirani otpad	848.200	-169.300	678.900	80,0
	Program: Ostale programske aktivnosti	4.590.030	-665.000	3.925.030	85,5
1	Ostali rashodi	274.000	104.000	378.000	138,0
2	Sufinanciranje studentskih karata	1.995.000	-769.000	1.226.000	61,5
3	Poticajna naknada za smanjenje miješanog komunalnog otpada	2.321.030	0	2.321.030	100,0
	Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima	30.040.400	9.047.300	39.087.700	130,1
1	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	27.250.000	6.391.000	33.641.000	123,5
2	Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.	2.650.400	2.579.600	5.230.000	197,3
3	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko - prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo)	140.000	76.700	216.700	154,8
	Program: Otplata zajma	23.688.100	-37.100	23.651.000	99,8
1	Otplata robnog zajma	20.776.600	0	20.776.600	100,0
2	Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"	1.129.500	0	1.129.500	100,0
3	Otplata zajma, infrastruktura Benčić	1.782.000	-37.100	1.744.900	97,9
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	130.155.780	-1.861.950	128.293.830	98,6

Na programu Izgradnja cesta i javnih površina predlaže se ukupno smanjenje u odnosu na početni plan 2021. godine u visini od 8.520.750 kuna, koje je rezultat slijedećih izmjena:

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Ceste po rješenju o komunalnom doprinosu grade se i preuzimaju temeljem Ugovora o međusobnom odnosu u svezi gradnje ceste i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenih temeljem zaključka Gradonačelnika. Ovim rebalansom planiraju se sredstva u manjem iznosu od 1.769.050 kuna, a u skladu sa stvarno utvrđenim troškovima izgradnje cesta i obračuna komunalnog doprinosa objekata kojima ceste služe.

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 2023. godini. Sukladno tome, sredstva se smanjuju u ukupno planiranom iznosu.

Spoj ceste "A" na lokaciji Bok – Drenova

Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji koja je i dovršena osim u dijelu čestica za koje se već tri godine vodi složena imovinsko pravna priprema. Zbog dugotrajnosti procesa provođenja imovinsko

pravne pripreme i očekivanog dovršetka građenja u 2022. godini, sredstva se smanjuju za 1.168.500 kuna te sada iznose 19.000 kuna.

Raskrižje Škurinjska draga

Zbog dugotrajnosti procesa otkupa zemljišta očekuje se provedba u slijedećoj godini, stoga se planirana sredstva smanjuju u ukupnom planiranom iznosu.

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

Kod izvođenja radova na infrastrukturnim građevinama i uređenju javnih površina, a prema stvarno zatečenom stanju na lokaciji, ustanovljena je potreba za izvođenjem naknadnih i nepredviđenih radova. Da bi se pojedine infrastrukturne cjeline i uređenje partera stavilo u funkciju nužno je izvesti naknadne i nepredviđene radove sa kojima se povećava vrijednost radova za 932.000 kuna i sada iznosi 16.182.000 kuna.

Labinska ulica-pristup RIO

Rekonstrukcija Labinske ulice planirana je vezano uz izgradnju poslovno stambenog kompleksa RIO. U tijeku je izgradnja novog raskrižja s privozom za poslovno stambeni kompleks RIO u dužini od 66 metara te rekonstrukcija dijela Labinske ulice u dužini od 230 metara, uz izgradnju dodatne trake za lijeve skretače. S obje strane ulice formiraju se autobusna ugibališta. U trupu prometnice planira se izgradnja pripadajuće infrastrukture i to plinske instalacije u dužini L= 300 m, oborinske odvodnje u dužini od L=230 m, sanitarne odvodnje u dužini od L=65 m, javne rasvjete u dužini od L= 450 m te cjevovoda dtk instalacije u dužini od L=260 m.

S obzirom na ugovorene iznose gradnje, nadzora i geodetskih usluga smanjuje se procijenjeni planirani iznos za 200.000 kuna te sada iznosi 3.505.000 kuna.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

Tvrtki Kamgrad d.o.o. Zagreb ustupljena je ulica U1 za potrebe organizacije gradilišta građevine INTERSPARA d.o.o. Zbog navedenog nisu se uredile završne površine jer bi se uništile sa gradnjom pa se u ovoj godini više ne planira gradnja i daljnja realizacija te se planirana sredstva smanjuju u potpunosti. Nastavak gradnje biti će u 2022. godini.

Rekonstrukcija Cambierieve ulice

Planirana sredstva povećavaju se za 15.000 kuna zbog povećanja obima usluge izrade tehničke dokumentacije, a koja se nisu mogla sagledati kod donošenja prethodnog plana i sada iznose 110.000 kuna.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)-I. faza

U 2021. godini planirana je imovinsko pravna priprema zemljišta, izrada projekata i početak gradnje I. faze zapadnog dijela sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) sa kompletnom pripadajućom komunalnom infrastrukturom, te rekonstrukcija priključka prema Islamskom centru sa dogradnjom prateće komunalne infrastrukture. Izgradnja prometnice planira se u skladu s realizacijom servisno poslovnog centra. Zbog rješavanja imovinsko pravne pripreme i praćenja realizacije servisno poslovnog centra, smanjuje se iznos planiranih sredstava u cjelosti.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien na Srdočima

Planirana sredstva smanjuju se u cijelosti zbog usklađenja s dinamikom realizacije izgradnje poslovno trgovačkog kompleksa.

Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje

Smanjuju se planirana sredstva za rekonstrukciju dijela postojeće ceste i gradnju dijela nerazvrstane ceste kao pristup trgovačkom kompleksu Kaufland, sukladno dinamici realizacije samog kompleksa. Osiguravaju se sredstva za preuzimanje projektne dokumentacije sukladno Sporazumu zaključenom između Grada Rijeke i Investitora. Planirana sredstva sada iznose 200.000 kuna.

Na Programu POS-a predlaže se smanjenje od 195.000 kuna u odnosu na početni plan i sada iznosi 205.000 kuna.

Priključci i kom. doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I

Planirana sredstva smanjuju se za 195.000 kuna u odnosu na početni plan i sada iznose 205.000 kuna u skladu sa izračunom stvarnih troškovima priključenja.

Na Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima predlaže se smanjenje od 1.491.400 kuna u odnosu na početni plan kako slijedi:

Selekcija otpada

Planirana sredstva povećavaju se za 36.300 kuna zbog podmirivanja kreditnih obveza sukladno otplatnim planovima za nabavljena komunalna vozila za prikupljanje otpada, komunalnu opremu te zemljište za sortirnicu.

"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina – sanacija

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Marišćina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine. U prvoj polovini 2021. godine izrađen je idejni projekt izdvajanja Podetape A1 iz ŽCGO-a Marišćine čime bi se nakon dobivanja lokacijske dozvole završio prvi dio planirane izrade projektne dokumentacije za sanaciju Faze 0-1. S obzirom na dugotrajnost procesa ishođenja lokacijske dozvole ne očekuje se početak sanacije do kraja 2021.godine te se smanjuje planirani iznos za 1.675.000 kuna. Preostali iznos od 300.000 planira se utrošiti za dovršetak projektiranja izdvajanja Podetape A1 iz ŽCGO-a Marišćine.

Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO "Marišćina"

Obzirom da je račun pristigao u 2021. godini, a odnosi se na ugovor sklopljen krajem 2020. godine, obveza se prenosi te se planira iznos od 2.600,00 kuna.

Reciklažna dvorišta – EU

U prvoj polovici 2020. godine dovršena je izgradnja reciklažnog dvorišta u ulici Jože Vlahovića preko Europskih OPKK fondova financiranog u 85% iznosu. Izgrađeno reciklažno dvorište predano je na upravljanje KD Čistoći d.o.o., a zbog urisa izgrađene građevine te podmirjenja očekivane okončane situacije, za koju se vodi sudski proces, planira se iznos od 314.000 kuna.

Nabavka spremnika za selektirani otpad

Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje nabave spremnika za selektirani otpad temeljem prijave na službeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE). Poziv se odnosio na iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija čime MZOIE osigurava 85% sredstava za nabavu spremnika dok preostali dio osigurava jedinica lokalne samouprave. Isporučena je cijela količina ugovorenih 19.322 spremnika različitog kapaciteta, završena je isplata udjela u financiranju Grada Rijeke te se planirani iznos smanjuje za 169.300 kuna i sada iznosi 678.900 kuna.

Na Programu Ostale programske aktivnosti predlaže se smanjenje od 665.000 kuna u odnosu na početni plan:

Ostali rashodi

Planirani iznos povećava se za 104.000 kuna i sada iznosi 378.000 kuna sukladno očekivanim troškovima po sudskoj presudi.

Sufinanciranje studentskih karata

Zbog iznimnih okolnosti uvjetovanih pojavom virusa Covid-19, studenti su u manjem obimu koristili javni prijevoz, te se sukladno tome iznos planiranih sredstava za sufinanciranje studentskih karata smanjuje za 769.000 kuna i sada iznosi 1.226.000 kuna.

Na Programu Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima predlaže se povećanje od 9.047.300 kuna u odnosu na početni plan i sada iznosi 39.087.700 kuna.

Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Iznos subvencije za KD Autotrolej planira se sukladno utvrđenoj obvezi Anexom 2. Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranju 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. Povećanje u iznosu od 6.391.000 kuna odnosi se na pokriće gubitka poslovanja za 2018. godinu te tehničke kilometre koji obuhvaćaju punjenje plina, nulte kilometre na linijama, servisne kilometre te razvoz radnika. Kod prigradskih linija Grad Rijeka pokriva udio kilometara na području koje nije pokriveno gradskom linijom po principu "od zadnje gradske stanice do administrativne granice".

Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.

Planirani iznos povećava se za 2.579.600 kuna, odnosno za drugu ratu otplate za Garažni objekt Zagrad B i sada iznosi 5.230.000 kuna.

Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove

Primorsko goranska županija, Grad Rijeka, Grad Bakar i općina Matulji obvezali se za vozni red 2020/2021 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 Jurdani-Rijeka-Škrlevo. Povećanje od 76.700 kuna odnosi se na iznos sufinanciranje troškova za Grad Rijeku sukladno ugovornim obvezama te zaostalu ratu iz prosinca 2020. godine.

Na programu Otplate zajma planirani iznos smanjuje se za 37.100 kuna i sada iznosi 23.651.000 kuna.

Otplata zajma - infrastruktura Benčić

Tijekom 2021. godine, za projekt infrastrukture Benčića, kreditna sredstva su se povlačila sukladno dinamici realizacije projekta te je u cijelosti povučen s 30.06.2021. godine.

Stoga, prema utvrđenom otplatnom planu, planirani iznos za otplatu kredita se smanjuje za 37.100 kuna i sada iznosi 1.744.900 kuna.

NOSIOC PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

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

Za ostvarenje navedenih programa planirana su sredstva u iznosu od 79.102.150,00 kn od kojeg iznosa 73.366.850,00 kn planirano je za Program održavanje komunalne infrastrukture, a 5.735.300,00 kn za program - Ostale programske aktivnosti. Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu ukupni rashodi iznose 80.649.331,00 kn i veći su za 1.547.181,00 kn, odnosno 2,0% u odnosu na tekući plan za 2021. godinu.

Razlozi izmjena i dopuna Financijskog plana su povećanje sredstava potrebnih za realizaciju pojedinih aktivnosti čiji izvori financiranja nisu bili u planu (pomoći, donacije i višak iz prethodne godine po osnovi naknade za koncesije) ili su veći nego što se je procijenilo, dok je kod pojedinih programskih aktivnosti radi određenih objektivnih okolnosti došlo do odstupanja u odnosu na plan radi čega se daje prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana kako slijedi.

Tablica 2.

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan 2021.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	Program: Održavanje komunalne infrastrukture				
1.	Javna rasvjeta	8.735.850	548.150	9.284.000	106,3
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	13.385.000	621.000	14.006.000	104,6
3.	Održavanje pothodnika i dizala	492.000	-11.000	481.000	97,8
4.	Čišćenje javnih površina	8.353.900	-134.000	8.219.900	98,4
5.	Sanacija divljih deponija	743.000	0	743.000	100,0
6.	Čišćenje mora	593.000	-17.000	576.000	97,1
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	1.227.500	-49.800	1.177.700	95,9
8.	Održavanje javnih satova	302.000		302.000	100,0
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	391.000	-101.000	290.000	74,2
10.	Održavanje plaža	815.000	-214.040	600.960	73,7
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	36.000	-1.000	35.000	97,2
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	350.000	0	350.000	100,0
13.	Komunalni prioriteti po mjesnim odborima	11.600.000	0	11.600.000	100,0
14.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	17.866.100	396.900	18.263.000	102,2
15.	Održavanje groblja	1.940.500	100.000	2.040.500	105,2
16.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	930.000	-150.000	780.000	83,9
17.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada	3.021.000	166.500	3.187.500	105,5
18.	Veterinarske usluge	1.000.000	222.000	1.222.000	122,2
19.	Održavanje javnih fontana	1.257.000	-61.500	1.195.500	95,1
20.	Održavanje ostale urbane opreme	328.000	-80.300	247.700	75,5
	Ukupno Program:	73.366.850	1.234.910	74.601.760	101,7
	Program: Ostale programske aktivnosti				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.319.000	-175.500	2.143.500	92,4
2.	Održavanje gradskog kupatila	220.000	-6.000	214.000	97,3
3.	Dežurna pogrebna služba	50.000	-10.000	40.000	80,0
4.	Održavanje pomorskog dobra	901.000	548.071	1.449.071	160,8
5.	Ostale aktivnosti	2.245.300	-44.300	2.201.000	98,0
	Ukupno Program:	5.735.300	312.271	6.047.571	105,4
	UKUPNI RASHODI / IZDACI	79.102.150	1.547.181	80.649.331	102,0

Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Radi uvodno navedenih razloga, planirana sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture se povećavaju za 1.234.910,00 kn ili 1,7% i umjesto 73.366.850,00 kn iznose 74.601.760,00 kn.

Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- Za 548.150,00 kn ili 6,3% povećavaju se planirana sredstva za javnu rasvjetu i umjesto planiranih 8.735.850,00 kn iznose 9.284.000,00 kn, a odnose se na povećanje sredstava za utrošak električne energije te energetski pregled javne rasvjete koji je zahvat započet u 2020., a okončan u 2021. godini.
- Za 621.000,00 kn ili 4,6% povećavaju se sredstva za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta i umjesto planiranih 13.385.000,00 kn iznose 14.006.000,00 kn.
- Za 11.000,00 kn ili 2,2% smanjuju se sredstva za održavanje pothodnika i dizala i umjesto planiranih 492.000,00 kn iznose 481.000,00 kn, a odnosi se na smanjenje sredstava potrebnih za održavanje čistoće dizala.

- Za 134.000,00 kn ili 1,6% smanjuju se sredstva za čišćenje javnih površina i umjesto planiranih 8.353.900,00 kn iznose 8.219.900,00 kn.
- Za 17.000,00 kn ili 2,9% smanjuju se planirana sredstva za čišćenje mora i umjesto planiranih 593.000,00 kn iznose 576.000,00 kn, a odnosi se na usklađenje planiranih sredstava sa realizacijom.
- Za 49.800,00 kn ili 4,1% umanjuju se sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova i umjesto planiranih 1.227.500,00 kn iznose 1.177.700,00 kn. U strukturi navedene aktivnosti umanjenje sredstava odnosi na smanjenje utroška vode i električne energije.
- Za 101.000,00 kn smanjuju se sredstva za održavanje autobusnih čekaonica radi manje potrebnih sredstava za popravke autobusnih čekaonica te njihovo održavanje.
- Za 214.040,00 kn ili 26,3% smanjuju se planirana sredstva za održavanje plaža i umjesto planiranih 815.000,00 kn iznose 600.960,00 kn. Do umanjenja je došlo radi manjeg utroška vode te manjeg obujma radova od planiranog.
- Radi manjeg obima poslova od planiranih, za 1.000,00 kn smanjuju se sredstva za postavu i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično te umjesto 36.000,00 kn iznose 35.000,00 kn.
- Za 396.900,00 kn ili 2,2% povećavaju se planirana sredstva za aktivnost održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika radi usklade sa više ostvarenim prihodima od planiranih.
- Za 100.000,00 kn ili 5,2% povećavaju se planirana sredstva za održavanje groblja te iznose 2.040.500,00 kn.
- Za 150.000,00 kn ili 16,1% smanjuju se sredstva za održavanje ostalih javnih površina i umjesto planiranih 930.000,00 kn iznose 780.000,00 kn, a umanjenje se odnosi na manje planirana sredstva za održavanje pješačkih zona i Mosta hrvatskih branitelja.
- Za 166.500,00 kn ili 5,5% povećavaju se planirana sredstva za aktivnost provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije.
- Za 222.000,00 kn povećavaju se sredstva za veterinarske usluge. Radi se o usklađenju između planiranih i ugovorenih sredstava za realizaciju povećanog obima radova u iznosu od 200.000,00 kn, dok je dodatnih 22.000,00 kn potrebno osigurati radi provođenja programa zaštite divljači.
- Za 61.500,00 kn ili 4,9% smanjuju se sredstva za održavanje javnih fontana i iznose 1.195.500,00 kn umjesto planiranih 1.257.000,00 kn. Umanjenje se odnosi na elektroinstalacijske i građevinske radove održavanja fontana u iznosu od 150.000,00 kn, dok je dodatno potrebno osigurati 88.500,00 kn radi povećanog utroška vode i električne energije, što rezultira ukupnim umanjenjem ove aktivnosti za 61.500,00 kn.
- Za 80.300,00 kn ili 24,5% smanjuju se sredstva za održavanje ostale urbane opreme i iznose 247.700,00 kn umjesto planiranih 328.000,00 kn. U strukturi navedene aktivnosti umanjenje sredstava odnosi na smanjenje sredstava potrebnih za održavanja oznake stajališta te održavanje city lighta i reklamnih stupova.

Program: Ostale programske aktivnosti

Umjesto planiranih 5.735.300,00 kn za ostale programske aktivnosti ovim izmjenama osiguravaju se sredstva u iznosu od 6.047.571,00 kn što je povećanje planiranih sredstava za 312.271,00 kn ili 5,4%.

Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- Za 175.500,00 kn ili 7,6% smanjuju se sredstva za prigodnu dekoraciju i iluminaciju.
- Za 6.000,00 kn ili 2,7% smanjuju se sredstva za održavanje gradskog kupatila radi manje potrebnih sredstava za čišćenje istog.
- Za 10.000,00 kn ili 20,0% smanjuju se sredstva za dežurnu pogrebnu službu radi usklade planiranih sredstava sa realizacijom.
- Za 44.300,00 kn ili 2,0% smanjuju se sredstva za ostale izdatke.
- Za 548.071,00 kn povećavaju se sredstva za redovno održavanje pomorskog dobra, a odnose se na uskladu sa ostvarenim, a neplaniranim prihodima.

DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO

Financijski plan Direkcije za komunalno redarstvo sadrži jedan program za čije je ostvarenje u 2021. godini planiran iznos od 129.200 kuna i on se ne mijenja.

Tablica 3.

Red. br.	Naziv	Plan 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Održavanje komunalnog reda na području grada Rijeke	129.200	0	129.200	100,0
1.	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja	129.200	0	129.200	100,0

DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO

Financijski plan Direkcije za prometno redarstvo sadrži jedan program. Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 30.000 kuna i veći su za 1.500 kuna odnosno za 5,3 % u odnosu na tekući plan za 2021. godinu.

Tablica 4.

Red. br.	Naziv	Plan 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Nadzor nepropisno parkiranih vozila	28.500	1.500	30.000	105,3
1.	Održavanje sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila	28.500	1.500	30.000	105,3

Godišnji rashodi za navedeno razdoblje odnose se na održavanje 5 uređaja – sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila, odnosno licencu programskog rješenja i podatkovni promet. Sukladno ponudi dobavljača minimalni troškovi održavanja iznose 30.000 kuna.

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za **15.135.040,00 kuna**, odnosno za **51,37%** i sada iznose **14.325.760,00 kuna**.

Suština predloženih izmjena je rezultat usklađenja financijskog plana na kapitalnim projektima Tehnološko – edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park torpedo“ – EU i Energana-inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije – EU. Projekt Tehnološko – edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park torpedo“ – EU rebalansiran je sukladno odobrenom Završnom izvješću i Završnom Zahtjevu za nadoknadom sredstava od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije dok je projekt Energana-inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije – EU rebalansiran sukladno promjeni u dinamici provođenja projektnih aktivnosti. Detaljnija pojašnjenja izmjena nalaze se niže u tekstu.

U tablici u nastavku prikazani su programi, aktivnosti i projekti, u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za poduzetništvo, odnosno podaci o početnom Planu, promjenama te novom Planu za 2021. godinu.

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN ZA 2021.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: 1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	20.300	0	20.300	100,00%
Aktivnost: A109201 Materijalni rashodi	16.300	0	16.300	100,00%
Aktivnost: A109202 Financijski rashodi	4.000	0	4.000	100,00%
Program: 1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	30.900	-2.350	28.550	92,39 %
Aktivnost: A109304 Medijski kutak	30.900	-2.350	28.550	92,39 %
Program: 1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	837.500	-207.500	630.000	75,22%
Aktivnost: A109405 Promocija turističke destinacije	837.500	-207.500	630.000	75,22%
Program: 1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	28.036.940	-14.928.030	13.108.910	46,76%
Aktivnost: A109601 Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	32.000	-21.000	11.000	34,38%
Aktivnost: A109605 Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.225.000	0	2.225.000	100%
Aktivnost: A109606 Razvoj poduzetničke infrastrukture	323.750	-50.250	273.500	84,48%
Aktivnost: A109607 Poduzetnički projekti i programi za mlade	312.500	-46.248	266.252	85,20%
Aktivnost: A109609 Poduzetnički inkubatori	900.000	0	900.000	100%
Kapitalni projekt: K109604 Poslovna zona Bodulovo - EU	6.445.700	1.088.300	7.534.000	116,88%
Kapitalni projekt: K109605 Tehnološko – edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park torpedo“ - EU	4.605.000	-2.782.332	1.822.668	39,58%
Kapitalni projekt: K109608 Energana-inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	13.192.990	-13.116.500	76.490	0,58%
Program: 1097 EUROPSKI PROGRAMI	535.160	2.840	538.000	100,53%
Tekući projekt: T109713 ECOC-SME- mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK - EU	256.070	41.930	298.000	116,37%

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN ZA 2021.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Tekući projekt: T109714 RESTART_4DANUBE - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju - EU	279.090	-39.090	240.000	85,99%
Ukupno glava 00301:	29.460.800	-15.135.040	14.325.760	48,63%
Ukupno razdjel 003:	29.460.800	-15.135.040	14.325.760	48,63%

Dalje u tekstu se obrazlažu značajnije promjene kod pojedinih programa i aktivnosti.

1. Na programu **1092 Osnovna djelatnost odjela** koji obuhvaća aktivnosti Materijalni rashodi i Financijski rashodi nije bilo promjena u ukupnom iznosu.
2. Na programu **1093 Promicanje poduzetničke kulture** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.350,00 kn, odnosno za 7,61% i novi plan sada iznosi 28.550,00 kn. Ovaj program obuhvaća aktivnost Medijski kutak koja se sastoji od dvije pozicije i to Rashodi za usluge i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Za iznos od 2.350,00 kn umanjena je pozicija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Do umanjenja je došlo zbog dobivanja niže cijene od predviđene kod naručivanja usluga cateringa povodom organiziranja Demo Dana za polaznike 12. generacije Startup inkubatora, koji je održan u srpnju ove godine.
3. Na programu **1094 Razvoj turističke destinacije** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 207.500,00 kn, odnosno 24,78% i novi plan sada iznosi 630.000,00 kn. Ovaj program obuhvaća aktivnost Promocija turističke destinacije te se sastoji od tri pozicije i to Rashodi za usluge, Tekuće donacije iz izvora opći prihodi te Tekuće donacije iz izvora prihoda za posebne namjene. Sredstva planirana na poziciji Rashodi za usluge namijenjena su za provođenje programa dočeka putničkih brodova na kružnim putovanjima koji prvi put uplovljavaju u riječku luku. Obzirom da u 2021. godini, unatoč najavama, niti jedan novi kruzer nije uplovio u riječku luku te iz tog razloga nije bilo troška na predmetnoj poziciji, plan se anulirao.
Tekuće donacije iz izvora opći prihodi namijenjene su sufinanciranju promotivne kampanje avio-destinacije područja Kvarnera te je plan umanjen za 10.000,00 kn i sada iznosi 180.000,00 kn, a sve sukladno zahtjevu koji je od strane Primorsko goranske županije, kao koordinatora Programa udruženog oglašavanja, zaprimljen e-poštom 04. listopada 2021. godine. Tekuće donacije iz izvora prihoda za posebne namjene odnose se na provođenje programa poboljšanja uvjeta boravka turista na području grada Rijeke kojeg Grad Rijeka provodi skupa s Turističkom zajednicom grada Rijeke.
Kako provođenje ovog programa ovisi o realizaciji turističkog prometa, odnosno o broju ostvarenih noćenja na području grada Rijeke, sukladno pokazateljima za prvih šest mjeseci ove godine, realno je za očekivati kako se neće ostvariti plan od 600.000,00 kn, stoga je isti umanjen za 150.000,00 kn i sada iznosi 450.000,00 kn. Predmetni rashodi su namjenski i ovise o ostvarenim prihodima od turističke pristojbe, stoga je na isti način rebalansirana i stavka na prihodovnoj strani.
4. Na programu **1096 Potpora poduzetništvu** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 14.928.030,00 kn, odnosno za 53,24% i novi plan sada iznosi 13.108.910,00 kn što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost A109601 Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** obuhvaća potporu projektu „Kreativni izlozi – sinergija talenta i iskustva“ te potporu manifestacijama „Maškarana jota“ i „Riječke stepenice“. Zbog utjecaja pandemije COVID 19, ove godine nisu održane manifestacije „Maškarana jota“ i „Riječke stepenice“. Projekt „Kreativni izlozi“ podrazumijeva uređenje izloga poslovnih prostora užeg centra grada povodom Dana Sv. Vida i regate „Fiumanka“ te povodom božićno-novogodišnjih blagdana i manifestacije Rijeka Advent. Zbog online nastave sudionika aktivnosti „Kreativni

izlozi“ - učenika Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci i njihovih profesora/mentora u prvoj polovici 2021. godine te poštivanja epidemioloških mjera prilikom boravka u trgovinama, aktivnosti uređenja izloga nisu realizirane povodom Dana Sv. Vida i regate „Fiumanka“, ali se planiraju realizirati povodom manifestacije „Rijeka Advent“, ukoliko to epidemiološke mjere budu dopuštale. Slijedom prethodno navedenog predlaže se umanjeno sredstava na ovoj aktivnosti u iznosu od 21.000,00 kn, odnosno za 65,62% i novi plan sada iznosi 11.000,00 kn.

- **Aktivnost A109605 Jačanje konkurentnosti poduzetnika** ostaje nepromijenjena.

- **Aktivnost A109606 Razvoj poduzetničke infrastrukture** podrazumijeva sredstva za funkcioniranje i redovno održavanje prostora Startup inkubatora Rijeka, odnosno sredstva za rashode za režije, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i dr. Startup inkubator se do ožujka ove godine nalazio na adresi Ružičeva 14 te je potom preseljen na adresu Ivana Grohovca 1/a. Prostor na adresi Ivana Grohova 1/a je kvadraturom znatno veći te su iz tog razloga planirani i veći rashodi. Međutim, analizom do sada pristiglih računa, može se preciznije procijeniti visina mjesečnih troškova te se plan iz tog razloga umanjuje. Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 50.250,00 kn, odnosno za 15,52% i novi plan sada iznosi 273.500,00 kn.

- **Aktivnost A109607 Poduzetnički projekti i programi za mlade** obuhvaća sufinanciranje projekata i programa (RIinovatoRI i Startup inkubator Rijeka) koji nude usvajanje poduzetničkih znanja i vještina. Startup inkubator Rijeka svoje aktivnosti provodi u skladu s planom. Međutim, u okviru programa za stjecanje i razvoj poduzetničkih kompetencija mladih - učenika viših razreda OŠ RIinovatoRI zbog važećih epidemioloških mjera terenski dio aktivnosti nije mogao biti održan (izleti i posjeti), kao ni vikend škola poduzetništva. Obzirom na navedeno predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 46.248,00 kn, odnosno za 14,80% i novi plan sada iznosi 266.252,00 kn.

- **Aktivnost A109609 Poduzetnički inkubatori** ostaje nepromijenjena.

- Za **Kapitalni projekt K109604 Poslovna zona Bodulovo-EU** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1.088.300,00 kn, odnosno 16,88% i novi plan sada iznosi 7.534.000,00 kn. Predmetno povećanje predlaže se u sljedećem pogledu:

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora opći prihoda planirana u iznosu od 860.700,00 kn su anulirana. Slijedom toga, otvorena je nova pozicija istog naziva, ali iz izvora prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.500.000,00 kn, obzirom se radi o namjenskim prihodima kojima KD VIK i Energo d.o.o. sudjeluju u provedbi projekta.
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos povećana su za 449.000,00 kn i plan sada iznosi 2.500.000,00 kn.
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora pomoći iz EU sredstava ostala su nepromijenjena.

Predmetne izmjene, odnosno povećanja, rezultat su potrebe za izvođenjem dodatnih radova koji nisu bili predviđeni projektnom dokumentacijom i ugovornim troškovnikom radova, a sve kako bi se radovi na izgradnji komunalne infrastrukture uspješno završili i kako bi se izgrađena infrastruktura stavila u funkciju. Za izvođenje dodatnih radova sa izvođačem radova zaključen je Dodatak I. Ugovoru.

- Za **Kapitalni projekt K109605 Tehnološko – edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park torpedo“ - EU** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.782.332,00 kn, odnosno 60,42% i novi plan sada iznosi 1.822.668,00 kn.

Projekt je završio 31. siječnja 2021. godine, a Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije je Završno izvješće i Završni Zahtjev za nadoknadom sredstava odobrila 21. listopada 2021. godine. Sukladno dobivenom odobrenju Završnog

izvješća i Završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava, Grad Rijeka je obvezan partneru RRA Porin transferirati sredstva u iznosu manjem od planiranog u Proračunu. Zbog navedenog rebalansiran je plan rashoda u pogledu sredstava namijenjenih za prijenos partneru na projektu RRA Porin.

Nadalje, Grad Rijeka je kao nositelj Projekta uspješno aplicirao na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelom bespovratnih sredstava namijenjenih sufinanciranju provedbe EU projekata. Grad Rijeka i MRRFEU su 28. listopada 2021. godine sklopili Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta, kojim je Gradu dodijeljen iznos od 210.600,48 kn bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova koje su Grad i RRA Porin kao partner na Projektu, podmirili iz vlastitog izvora (vlastito učešće).

Temeljem tog Ugovora, odgovarajući iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava Grad Rijeka je dužan transferirati RRA Porin (za sufinanciranje troškova RRA Porin) kao partneru na Projektu, stoga je rebalansiran i iznos za tu namjenu.

- Za **Kapitalni projekt K109608 Energana-inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 13.116.500,00 kn, odnosno 99,42% i novi plan sada iznosi 76.490,00 kn. Novi plan predstavlja realne troškove koji će na ovom projektu nastati do kraja godine.

Naime, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 27. kolovoza 2021. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave male vrijednosti koji se provodi po pravilima velike vrijednosti: Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju. Nakon obavljenog pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda, dana 17. studenog 2021. godine, donesena je Odluka o poništenju postupka javne nabave iz razloga što su sve zaprimljene ponude odbijene kao nepravilne odnosno neprihvatljive jer sadrže neotklonjiv nedostatak. Novi postupak za isti predmet nabave pokrenuti će se u roku od 30 dana od dana donošenja prethodno spomenute Odluke. Slijedom navedenog za očekivati je kako se do kraja godine neće ostvariti trošak.

Na programu **Europski programi** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 2.840,00 kn, odnosno 0,53% i novi plan sada iznosi 538.000,00 kn. Na ovom programu usklađenja su vidljiva na oba tekuća projekta (ECoC-SME - mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK – EU i RESTART_4DANUBE - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju – EU).

Rebalansiranjem sredstava na projektu **ECoC-SME - mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK – EU** plan je povećan za 41.930,00 kn i sada iznosi 298.000,00 kn. Do povećanja je došlo uslijed prolongiranja provedbe određenih projektnih aktivnosti te se tako povećao obujam rada na pojedinim aktivnostima. Iz navedenih razloga došlo je do povećanja iznosa rashoda po plaći zaposlenika, ali i povećanja prihoda po istom.

Rebalansiranjem sredstava na projektu **RESTART_4DANUBE - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju – EU** plan je umanjnjen za 39.090,00 kn i sada iznosi 240.000,00 kn. Do smanjenja je došlo zbog toga što se dio planiranih redovnih projektnih aktivnosti održavao u online formatu čime su ostvarene uštede u projektom proračunu.

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke, u Financijskom planu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2021. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela povećavaju se za 19.247.527,00 kn ili 6,19% te sada iznose **330.223.644,00 kn** (tekući Plan 310.976.117,00 kn).

U tablici u nastavku prikazani su programi, aktivnosti i projekti, u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, odnosno podaci o početnom Planu, promjenama te novom Planu za 2021. godinu.

RAZDJEL 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2021.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
GLAVA 4-1 OGU ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	9.607.820	560.539	10.168.359	105,83
Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	9.607.820	560.539	10.168.359	105,83
Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima	1.207.100	34.900	1.242.000	102,89
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	16.000	0	16.000	100,00
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	109.450	2.500	111.950	102,28
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	7.347.900	552.100	7.900.000	107,51
Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	50.000	0	50.000	100,00
Aktivnost: Nagrade učenicima i mentorima	70.000	-48.837	21.163	30,23
Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	65.000	0	65.000	100,00
Aktivnost: Osnazivanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	3.000	0	3.000	100,00
Aktivnost: Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“	31.100	0	31.100	100,00
Aktivnost: Podrška logopedskom centru i studiju logopedije	150.000	0	150.000	100,00
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnih školama drugih osnivača	142.500	-7.500	135.000	94,74
Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	20.000	0	20.000	100,00
Tekući projekt: RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama	253.170	-33.670	219.500	86,70
Tekući projekt: Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima	25.300	0	25.300	100,00
Tekući projekt: Promehs – promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU	25.800	32.345	58.145	225,37
Tekući projekt: NEETRA – integracija mladih osoba NEET na tržište rada - EU	80.750	0	80.750	100,00
Tekući projekt „Stori po svoju“ - EU	10.750	0	10.750	100,00
Tekući projekt: RInkluzija5- Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	0	28.701	28.701	-
GLAVA 4-2 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKA	88.003.004	2.519.864	90.522.868	102,86
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DV GRADA RIJEKE	88.003.004	2.519.864	90.522.868	102,86
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	57.774.400	1.587.722	59.362.122	102,75
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	20.926.305	317.279	21.243.584	101,52
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja- predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	749.390	-4.853	744.537	99,35

RAZDJEL 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2021.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
Aktivnost: Otplata zajma	7.541.000	-11.500	7.529.500	99,85
Kapitalni projekt: Nabava opreme	691.525	344.800	1.036.325	149,86
Tekući projekt: Erasmus+ Prvi koraci - EU	64.173	0	64.173	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU	193.522	195.000	388.522	200,76
Tekući projekt: Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija - EU	62.689	91.416	154.105	245,82
GLAVA 4-3 "DOM MLADIH"	3.973.300	-96.979	3.876.321	97,56
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.973.300	-96.979	3.876.321	97,56
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.658.607	115.600	2.774.207	104,35
Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	749.643	1.579	751.222	100,21
Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	392.350	-93.111	299.239	76,27
Aktivnost: Poticanje darovitosti	161.200	-121.047	40.153	24,91
Kapitalni projekt: Nabava opreme	11.500	0	11.500	100,00
GLAVA 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	209.391.993	16.264.103	225.656.096	107,77
Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.158.757	1.504.571	15.663.328	110,63
Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	13.089.566	64.349	13.153.915	100,49
Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ	1.069.191	1.440.222	2.509.413	234,70
Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	20.391.145	986.384	21.377.529	104,84
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	17.089.676	473.667	17.563.343	102,77
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	75.000	12.500	87.500	116,67
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	38.400	-6.600	31.800	82,81
Aktivnost: Program stvaralaštva	10.500	-10.500	0	-
Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	282.764	-113.141	169.623	59,99
Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	387.597	15.256	402.853	103,94
Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene	112.770	-28.500	84.270	74,73
Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	621.438	-213.868	407.570	65,58
Tekući projekt: RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU	1.773.000	-246.430	1.526.570	86,10
Tekući projekt: RInkluzija 5 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU	0	1.104.000	1.104.000	-
Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	174.842.091	13.773.148	188.615.239	107,88
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	11.235.105	1.536.234	12.771.339	113,67
Aktivnost: Školska shema	408.793	-93.605	315.188	77,10
Aktivnost: Udžbenici za učenika osnovnih škola	4.666.000	-609.645	4.056.355	86,93
Aktivnost: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	156.299.101	12.117.666	168.416.767	107,75
Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	1.037.845	555.327	1.593.172	153,51
Tekući projekt: Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji - EU	0	48.266	48.266	-
Tekući projekt: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU	85.207	-29.907	55.300	64,90
Tekući projekt: Eksperimentalni program „Škola za život“	0	56	56	-
Tekući projekt: Školski medni dan	7.000	16.490	23.490	335,57
Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	826.720	-427.687	399.033	48,27
Tekući projekt: Erasmus+ Podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji - EU	246.000	-191.366	54.634	22,21
Tekući projekt: Erasmus+ ASPORTY – Sportski program - EU	30.320	21.818	52.138	171,96

RAZDJEL 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2021.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
Tekući projekt: Erasmus+ KA229 - Putovanje u prošlost - EU	0	162.872	162.872	-
Tekući projekt: Erasmus+ Vidi za bolji život - EU	0	146.442	146.442	-
Tekući projekt: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: biti različit - EU	0	265.500	265.500	-
Tekući projekt: Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja-Je li nam to strano - EU	0	178.000	178.000	-
Tekući projekt: Erasmus+ InMat - EU	0	56.534	56.534	-
Tekući projekt: Seksualno nasilje-Edukacijski i preventivni program2 - EU	0	20.153	20.153	-
UKUPNO RAZDJEL 4:	310.976.117	19.247.527	330.223.644	106,19

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

U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno povećanje rashoda za 560.539,00 kn ili 5,83% od Plana te planirana sredstva sada iznose 10.168.359,00 kn.

- U okviru **Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima** predlaže se povećanje plana rashoda u iznosu od 34.900,00 kn ili 2,89% te planirana sredstva sada iznose **1.242.200,00 kn**. Uz dodjelu 100 stipendija darovitim učenicima i studentima planira se dodjela 20 stipendija učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa i 10 stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke. U okviru ove Aktivnosti planirana su i sredstva za financiranje 10 stipendija za Vukovarske studente koje dodjeljuje Grad Vukovar. Plan je usklađen sa stvarno potrebnim sredstvima za dodjelu stipendija u 2021. godini.
- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se povećanje rashoda za 2.500,00 kn ili 2,28% te planirana sredstva sada iznose **111.950,00 kn**. Usluge promidžbe i informiranja (objava oglasa u Novom listu; upisi u vrtić i pred školu, te natječaji za stipendije) uvećane su za 500,00 kn, dok se povećanje od 2.000,00 kn odnosi na kotizaciju za predavanje. Obzirom na prolongirano trajanje epidemiološke situacije uzrokovane bolešću Covid-19, postoji značajan pritisak na sve zaposlenike u odgojno-obrazovnom sektoru. Ovim predavanjem, želimo omogućiti stručnu podršku suradnicima koji su svakodnevno izloženi velikim izazovima, a istovremeno dužni pružiti sveobuhvatnu podršku učenicima i njihovim roditeljima čime je plan usklađen sa stvarno potrebnim sredstvima za izvršavanje planiranih programskih aktivnosti.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se povećanje rashoda za 552.100,00 kn ili 7,51% te planirana sredstva sada iznose **7.900.000,00 kn**. Prosječan broj djece upisane u privatne vrtiće u 2021. godini je za 27 djece veći od prethodne. Osim toga, DV Žirafa je prijavila dodatnu vrtićku skupinu (20 djece) koja je započela sa radom u rujnu ove godine. Iznos sufinanciranja djelatnosti vrtića drugih osnivača u proračunskoj 2021. godini utvrđen je sukladno potrebama za izvršavanje ove aktivnosti.
- U okviru **Aktivnosti: Nagrade učenicima i mentorima** predlaže se smanjenje rashoda za 48.837,00 kn ili 69,77% te planirana sredstva sada iznose **21.163,00 kn**. Obzirom da je aktivnost realizirana za ovu godinu, plan je usklađen sa ostvarenjem.
- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** predlaže se smanjenje plana za 7.500,00 kn ili

5,26% te planirana sredstva sada iznosi **135.000,00 kn**. Navedeni iznos plana je dostatan za izvršavanje planiranih rashoda u okviru ove aktivnosti.

- U okviru **Tekućeg projekta: Rinkluzija-riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU** predlaže se smanjenje rashoda za 33.670,00 kn ili 13,30% te planirana sredstva sada iznose **219.500,00 kn**. Obzirom da je projekt realiziran za ovu godinu, plan je usklađen sa ostvarenjem.
- U okviru **Tekućeg projekta: PROMEHS- promicanje mentalnog zdravlja u školama** predlaže se povećanje u iznosu od 32.345,00 kn ili 125,37% te planirana sredstva sada iznose **58.145,00 kn**. Povećanje od 1.000,00 kn se odnosi na plaću za redovan rad voditeljice projekta kako bi iznos plana bio dostatan za izvršavanje projekta po stavci učešća Grada. Razlika povećanja od 31.345,00 kn se odnosi na rashode planirane temeljem prenesenog viška iz 2020. godine.
- Projekt „**Rinkluzija 5 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama**“ je nastavak višegodišnjega projekta Rinkluzija, kojim će se pridonijeti socijalnoj uključenosti i integraciji učenika s teškoćama u razvoju u redovitim školama i 2 posebne odgojno-obrazovne ustanove, Centru za odgoj i obrazovanje i Centru za autizam, kojima je osnivač Grad Rijeka, na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu s učenicima s teškoćama. Također, ovaj projekt će doprinijeti široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške učenicima s teškoćama na području PGŽ-a. Ugovor je potpisan u rujnu 2021., a vrijedi do rujna 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.854.013,40 kuna, od čega se iznos od 28.701,00 planira u 2021. godini.

□ **Glava 4 – 2: Dječji vrtići Grada Rijeke**

U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke predlaže se ukupno povećanje sredstava za 2.519.864,00 kn ili 2,86% od Plana te planirana sredstva sada iznose 90.522.868,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 1.587.722,00 kn ili 2,75% od Plana te planirana sredstva sada iznose **59.362.122,00 kn**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak za nadoknađivanjem rashoda za zaposlene (bruto plaće s doprinosima na plaće te ostali rashodi za zaposlene). Naime, povećani rashodi rezultat su zapošljavanja 26 novih djelatnika koji su s radom započeli krajem 2021. godine: 4 rehabilitatora-odgojitelja, 17 odgojitelja, 3 pomoćna radnika za njegu, skrb i pratnju djece i 2 pomoćna kuhara-spremača, zbog otvaranja 12 novih odgojno-obrazovanih skupina te planiranja prigodne nagrade radnicima (božićnice).
- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 317.279,00 kn ili 1,52% od Plana te planirana sredstva sada iznose **21.243.584,00 kn**. Najveće povećanje rashoda planirano je za komunalne usluge (185.400,00 kn) zbog poskupljenja odvoza komunalnog otpada (primjena od 1. studenoga 2020. godine) i za rashode za zdravstvene usluge (89.550,00 kn) zbog provođenja „Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova“ („Narodne novine“ broj 121/21), koja je stupila na snagu 16. studenoga 2021. godine, a temeljem koje su se djelatnici na koje se predmetna Odluka primjenjuje, prilikom dolaska na posao dužni testirati na virus SARS-CoV-2, najmanje dva puta u sedam dana. Povećanje je također planirano i na rashodima za energiju (69.600,00 kn), za nabavu sitnog inventara za potrebe novootvorenih odgojno-obrazovnih skupina (55.955,00 kn), na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja (31.800,00 kn), uslugama čišćenja (19.500,00 kn), rashodima za namirnice (14.900,00 kn) te rashodima za stručno usavršavanje zaposlenika (9.904,00 kn).

- U okviru **Aktivnosti: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** predlaže se smanjenje rashoda za 4.853,00 kn ili 0,65% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **744.537,00 kn**. Nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u 2021. godini primijenilo novi način utvrđivanja tekućih pomoći za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju dječjih vrtića, odnosno umjesto godišnje odluke donosi tromjesečne odluke s utvrđenim brojem rata za pojedini program. U 2021. godini dječji vrtići Grada Rijeke planiraju 743.960,00 kn tekućih pomoći temeljem do sada zaprimljenih odluka te procjeni prihoda do kraja proračunske 2021. godine, a iznos od 577,00 kn odnosi se na višak ovih prihoda koje je ostvario DV Sušak u prethodnim godinama. DV Rijeka planira 567.520,00 kn tekućih pomoći iz Državnog proračuna, DV More 99.640,00 kn i DV Sušak 77.377,00 kn, a za nabavu uredskog i didaktičkog materijala (727.137,00 kn), sitnog inventara (10.400,00 kn) te za stručno usavršavanje zaposlenika (7.000,00 kn).
- U okviru **Aktivnost: Otplata zajma** predlaže se smanjenje rashoda za 11.500,00 kn ili 0,15% od Plana te planirana sredstva sada iznose **7.529.500,00 kn**. Plan je u skladu s dosadašnjim ostvarenjem te realnom procjenom ovih troškova do kraja proračunske godine. Za otplatu glavnice u tekućoj godini Vrtići planiraju 9.000,00 kn manje ili 6.183.600,00 kn, a za kamate za primljene kredite 2.500,00 kn manje ili 1.345.900,00 kn.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 344.800,00 kn ili 49,86% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **1.036.325,00 kn**. Predmetni rashodi planirani su za nabavu namještaja za potrebe opremanja odgojno-obrazovnih skupina, uređaja i namještaja za opremanje kuhinja, uredske opreme (računala) i druge opreme (video nadzor, drveno igralište, sjenica, klima uređaj).
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Prvi koraci – EU** predlaže se plan na nivou tekućeg Plana za 2021. godinu, u iznosu od **64.173,00 kn**. 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, u iznosu od 14.360,00 € bespovratnih sredstava. Dodatkom Sporazuma koji je sklopljen 28. svibnja 2021. godine, Projekt će umjesto 24 trajati 36 mjeseci, od 1. lipnja 2019. do 31. svibnja 2022. godine, a obuhvaća deset mobilnosti u Sloveniji, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj. 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.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Zajedno u različitosti – EU** predlaže se povećanje rashoda za 195.000,00 kn ili 100,76% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **388.522,00 kn**. Dječji vrtić Rijeka planira 151.574,00 kn na teret prenesenih sredstava iz 2020. godine, dok iznos od 236.948,00 kn planira ostvariti do kraja 2021. godine, od čega se iznos od 195.000,00 kn odnosi na dodijeljena sredstva temeljem dobivene Erasmus akreditacije. U 2020. godini 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 (26.996,00 € bespovratnih sredstava). Projekt je trajao 12 mjeseci, od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine. Akreditacija koja je Dječjem vrtiću dodijeljena za razdoblje od 2021. do 2027. godine omogućuje Vrtiću 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.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija – EU** predlaže se povećanje rashoda za 91.416,00 kn ili 145,82% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **154.105,00 kn**. Dječji vrtić Rijeka planira iznos od 122.343,00 kn na teret prenesenih sredstava iz 2020. godine dok iznos od 31.762,00 kn planira ostvariti u 2021. godini. Vrtiću je odobrena 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 mjeseca, od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022. godine.

□ Glava 4-3: Dom mladih

U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 96.979,00 kn ili 2,44% od Plana te planirana sredstva sada iznose 3.876.321,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 115.600,00 kn ili 4,35% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.774.207,00 kn**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama Doma mladih, a uključuje i povećanja plana zbog planiranja prigodne nagrade radnicima (božićnice).
- U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 1.579,00 kn ili 0,21% od Plana te planirana sredstva sada iznose **751.222,00 kn**. Materijalni rashodi u okviru ove Aktivnosti planirani su u skladu s utvrđenim potrebama, a osiguravaju redovno financiranje djelatnosti Doma mladih u proračunskoj 2021. godini.
- U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** predlaže se smanjenje rashoda za 93.111,00 kn ili 23,73% od Plana te planirana sredstva sada iznose **299.239,00 kn**. Plan rashoda za potrebe provođenja aktivnosti u Dvorcu Stara Sušica umanjen je zbog utjecaja epidemije uzrokovane korona virusom, odnosno u skladu s ostvarenim prihodima od pruženih usluga te procjene ovih prihoda do kraja proračunske godine.
- U okviru **Aktivnosti: Poticanje darovitosti** predlaže se smanjenje rashoda za 121.047,00 kn ili 75,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose **40.153,00 kn**. Plan rashoda u skladu je s potrebama ove Aktivnosti obzirom na njeno provođenje u uvjetima pandemije te primjene epidemioloških mjera.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** planiraju se rashodi u iznosu od 11.500,00 kn, odnosno na nivou tekućeg Plana za 2021. godinu.

□ Glava 4-4: Osnovno školstvo

U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.504.571,00 kn ili 10,63% od Plana te planirana sredstva sada iznose 15.663.328,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** planiraju se materijalni i financijski rashodi kojima se osigurava minimalni financijski standard 25 osnovnih škola Grada Rijeke. Odlukom 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) i Uredbom 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), koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, utvrđena su ukupna bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od 18.574.215,00 kn. Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2021. godini, koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 26. veljače 2021. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/21; Odluka Grada), za materijalne i financijske rashode bilanciran je iznos od 14.742.949,00 kn, od čega je iznos od **12.920.472,00 kn** planiran u okviru Razdjela 004 - OGU za odgoj i školstvo za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, iznos od 1.443.477,00 kn planiran je u okviru Razdjela 017-OGU za gospodarenje imovinom za rashode za materijal i dijelove te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a iznos od 379.000,00 kn planiran je u okviru Razdjela 008-OGU za

financije za financiranje kamata po dva dugoročna kredita na teret kojih su realizirani kapitalni projekti energetske obnove zgrada devet osnovnih škola (OŠ Pećine, OŠ Podmurvice, OŠ Skurinje Rijeka, OŠ Kozala, OŠ Ivana Zajca, OŠ-SE Gelsi, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Gornja Vežica i OŠ Pehlin).

Osim rashoda na teret tekućih prihoda za 2021. godinu, osnovne škole planirale su i rashode na teret viška decentraliziranih prihoda iz 2020. godine.

Naime, na kraju 2020. godine višak decentraliziranih prihoda ostvaren je u iznosu od 2.294.725,68 kn. U članku 6. Odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2020. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/21) koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 31. ožujka 2021. godine, predmetni višak raspoređen je za sljedeće namjene: 1.527.856,45 kn za nabavu opreme i didaktičkog materijala za osnovne škole Grada Rijeke (OGU za odgoj i školstvo) i 766.869,23 kn za radove na sanaciji krova i vanjske ovojnice objekta OŠ-SE Belvedere (OGU za gospodarenje imovinom). Dio koji je planiran u okviru Financijskog plana OGU za odgoj i školstvo, osnovne škole su ovisno o potrebama planirale u okviru Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada (**233.443,00 kn**), ali i u okviru Kapitalnog projekata: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola (1.294.413,00 kn).

Planirani rashodi u okviru ove Aktivnosti iznose **13.153.915,00 kn**, odnosno planiraju se za 64.349,00 kn ili 0,49% više od tekućeg Plana.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 1.440.222,00 kn ili 134,70% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.509.413,00 kn**. Planirana sredstva u skladu su s Odlukom Grada, Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2021. godini, odnosno dijelom rashoda koji se planiraju u okviru financijskog plana OGU za odgoj i školstvo u iznosu od 1.215.000,00 kn. Preostali iznos od 1.294.413,00 kn planira se na teret prenesenih sredstava iz 2020. godine za nabavu opreme, knjiga za školske knjižnice i nabavu računalnih programa.

U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno povećanje sredstava za 986.384,00 kn ili 4,84% od Plana te planirana sredstva sada iznose 21.377.529,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se povećanje rashoda za 473.667,00 kn ili za 2,77% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **17.563.343,00 kn**. U školskoj 2020./2021. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je 80 skupina, i to produženog boravka (60 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (20 skupina). Slijedom navedenog Grad sufinancira rad 80 učitelja/ica koji provode Program. Troškovi rada učitelja/ica koji provode program usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koji se obračunavaju ostalim zaposlenicima u osnovnoškolskim ustanovama sukladno općim aktima odnosno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Rashodi na teret općih prihoda i primitaka povećani su za 862.204,00 kn ili 11,37% na što je utjecala epidemija korona virusa, posljedično povećan broj bolovanja, zamjena za provoditelje na bolovanju te nastavno na prethodno, smanjen prihod od roditelja zbog neodržavanja programa (samoizolacija i sl.). Učešće roditelja u sufinanciranju plaće za provoditelje smanjeno je za 4,28% od Plana ili za 406.652,00 kn. Na povećanje rashoda na teret općih prihoda i primitaka također je utjecalo povećanje osnovice za izračun plaća od 1. siječnja 2021. godine (osnovica za izračun plaća zaposlenih u javnim službama iznosi 6.044,51 kn mjesečno) te povećanje koeficijenta složenosti poslova za obračun plaća učitelja za 2% također od 01. siječnja 2021. godine temeljem važećeg Kolektivnog ugovora. Prilikom planiranja u obzir su uzeta i ostala materijalna prava zaposlenih u Programu produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada (jubilarne nagrade, otpremnine i sl.).

- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda za 12.500,00 kn ili 16,67% u odnosu na tekući Plan te planirana sredstva sada iznose **87.500,00 kn**. Sredstva se planiraju za sufinansiranje rada stručnog suradnika-defektologa (za 1/2 radnog vremena), za rad s učenicima oštećena vida pri Osnovnoj školi Pećine. Povećanje se odnosi na plaću stručnog suradnika – defektologa zbog stjecanja statusa mentora i predviđenog povećanja osnovice i koeficijenata na plaću temeljem važećeg Kolektivnog ugovora.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** predlaže se smanjenje rashoda za 6.600,00 kn ili 17,19% u odnosu na tekući Plan te planirana sredstva sada iznose **31.800,00 kn**. Programa "E" – matematičke učionice provodi se u OŠ Gornja Vežica i Programa "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca) u OŠ Nikola Tesla. Smanjenje rashoda posljedica je ne provođenja programa u skladu sa Planom zbog epidemioloških mjera.
- U okviru **Aktivnosti: Program stvaralaštva** predlaže se smanjenje sredstava za 10.500,00 kn ili 100,00% od tekućeg Plana te sredstva sada iznose **0,00 kn**. Program se u uvjetima epidemije zbog bolesti COVID-19 do daljnjega neće ostvarivati.
- U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se smanjenje sredstava za 113.141,00 kn ili 40,01% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **169.623,00 kn**. Smanjenje rashoda u okviru ove aktivnosti predloženo je zbog smanjenja broja nastavnih sati provođenja programa u školama zbog epidemioloških mjera.
- U okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi** predlaže se povećanje rashoda za 15.256,00 kn ili 3,94% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **402.853,00 kn**. Projekt se provodi u suradnji sa devet osnovnih škola Grada Rijeke (OŠ Brajda, OŠ-SE Dolac, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Fran Franković, OŠ Kantrida, OŠ Nikola Tesla, OŠ Podmurvice, OŠ-SE San Nicolo i OŠ Trsat). Grad Rijeka financira i rad jednog romskog pomagača i pomoćnika u nastavi za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka. Rashodi na teret općih prihoda i primitaka povećavaju se za 75.256,00 kn ili za 22,97% tekućeg Plana, dok su pomoći iz proračuna JLP(R)S smanjene za 60.000,00 kn ili za 100,00% od tekućeg Plana. U 2021. godini za pomoćnike u nastavi na teret općih prihoda i primitaka planirano je 11 božićnica u ukupnom iznosu od 16.500,00 kn.
- U okviru **Aktivnosti: Školsko poslijepodne samo za mene** predlaže se smanjenje rashoda za 28.500,00 kn ili 25,27% od početnog Plana te sredstva sada iznose **84.270,00 kn**. U program su uključeni učenici iz OŠ Nikola Tesla i učenici iz Dječjeg doma „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran, stoga troškove jednog provoditelja u jednakom udjelu snosi Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran, a troškove drugog provoditelja snosi Grad Rijeka.
- U okviru **Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 213.868,00 kn ili za 34,42% od tekućeg Plana te sada iznose **407.570,00 kn**. Smanjenje rashoda u okviru ove aktivnosti predloženo je zbog smanjenja broja nastavnih sati provođenja programa u školama zbog epidemioloških mjera.
- U okviru **Tekućeg projekta: Rinkluzija — Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 246.430,00 kn ili za 13,90% od tekućeg Plana te sada iznose **1.526.570,00 kn**. Novi Plan odnosi se na ostvarenje rashoda u razdoblju od 01. siječnja. do 31. kolovoza 2021. godine.
- U okviru novog **Tekućeg projekta: Rinkluzija 5 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU**, za mjesec rujna, listopada, studena i prosinca 2021. godine planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.104.000,00 kn.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola predlaže se ukupno povećanje sredstava za 13.773.148,00 kn ili 7,88% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose 188.615.239,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 1.536.234,00 kn ili 13,67% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **12.771.339,00 kn**. Predmetne rashode osnovne škole planirale su na teret vanproračunskih prihoda temeljem vlastitih procjena prihoda i rashoda za sve projekte i aktivnosti koje provode te na teret prenesenih sredstava iz prethodne godine.
- U okviru **Aktivnost: Školska shema** predlaže se smanjenje rashoda za 93.605,00 kn ili 22,90% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **315.188,00 kn**. U školskoj 2020./2021. godine provedbu Školske sheme provodilo je dvanaest gradskih osnovnih škola, a od školske 2021./2022. godine sedam osnovnih škola (OŠ Kozala, OŠ Pehlin, OŠ Podmurvice, OŠ-SE San Nicolo, OŠ Škurinje Rijeka, OŠ Srdoči i OŠ Zamet). Epidemiološka situacija zbog bolesti COVID-19 dovela je do smanjenog interesa škola za provođenjem Školske sheme voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda.
- U okviru **Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola** predlaže se smanjenje rashoda za 609.645,00 kn ili 13,07% od tekućeg Plana te sredstva sada iznose **4.056.355,00 kn**. Temeljem čl. 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno Uputama Ministarstva financija škole nabavljene udžbenike evidentiraju kao knjige, osim udžbenika radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola može darovati učenicima (evidentiraju se kao ostale naknade građanima i kućanstvima). Slijedom navedenog, u okviru ove Aktivnosti osnovne Škole su planirale rashode za udžbenike u iznosu od 2.064.844,00 kn, odnosno smanjenje rashoda za udžbenike za 1.390.156,00 kn ili 40,24%, a za udžbenike radnog karaktera škole su planirale sredstva u iznosu od 1.991.511,00 kn, odnosno povećanje u iznosu od 780.511,00 kn ili 64,45% od tekućeg Plana.
- U okviru **Aktivnosti: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** škole su planirale povećanje rashoda za plaće u iznosu od 12.117.666,00 kn ili 7,75% od tekućeg Plana te sredstva sada iznose **168.416.767,00 kn**. Škole su planirale povećanje osnovice i koeficijenta za obračun plaće i ostalih materijalnih rashoda temeljem važećeg Kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama te sredstva za tužbe radi isplate razlike plaće temeljem odredbe čl. III. Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama sklopljenog 26. listopada 2011. između Vlade RH i Sindikata javnih službi i arbitražne odluke od 7. prosinca 2011., kojima je ugovoreno povećanje osnovice za izračun plaća u javnim službama za 6% u 2007., 2008., i 2009.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 555.327,00 kn ili 53,51% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **1.593.172,00 kn**. Osnovne škole planirale su povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, donacija i većim dijelom iz prenesenih viškova iz prethodnih razdoblja.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji – EU** planirana su sredstva u iznosu od 48.266,00 kn. OŠ Vežica je u suradnji s OŠ Čakovec (koordinator), aplicirala na projekt za natječaj u okviru programa Erasmus+: Ključna aktivnost 2 – Strateška partnerstva, Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse, kojim se podupiru transnacionalna strateška partnerstva između škola. Uz OŠ Vežicu partneri u projektu su škole iz Italije, Turske, Češke i Portugala. Glavni ciljevi projekta su razvoj poduzetničkih vještina, digitalnih kompetencija, razvoj multikulturalnosti i cjeloživotnog učenja. Za provedbu projekta Školi je odobreno 20.555,00 EUR-a. Temeljem potpisanog Sporazuma 06. listopada 2017. godine školi je uplaćeno 123.001,12 kn od kojih je ostalo neutrošeno 17.906,26 kn i 27. studenoga

2019. godine školi je doznačeno još 30.359,74 kn. Projekt je započeo 1. rujna 2017. i trajao je do 31. kolovoza 2020. godine, ali će se sredstva iz 2020. godine, zbog epidemije izazvene bolešću COVID-19 utrošiti u 2021. godini.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU** predlaže se smanjenje rashoda za 29.907,00 kn ili 35,10% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **55.300,00 kn**. Osnovna škola Kozala sudjeluje u međunarodnom projektu pod nazivom „Zdraviji doručak za mudriji um“ u okviru projekta Erasmus+. Agencija za mobilnost i programe EU za provedbu projekta dodijelila je Školi 30.530€ bespovratnih sredstava. Projekt je pokrenut u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država (Španjolska, Poljska, Latvija i Portugal), a u projektu sudjeluje 6 odgojno-obrazovnih djelatnika te 24 učenika. Smanjenje rashoda se odnosi na neutrošena sredstva iz prethodne godine koja će se utrošiti u 2021. godini.
- U okviru **Tekućeg projekta: Eksperimentalni program „Škola za život“** OŠ Turnić planirala je 56,00 kn iz sredstava prenesenih iz prethodne godine za nabavu knjiga.
- U okviru **Tekućeg projekta: Školski medni dan** planira se iznos od **23.490,00 kn**. Grad Rijeka se i ove godine, u ime osnovnih škola kojima je osnivač, a koje su iskazale interes za sudjelovanje, prijavio na „Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2021. godinu“ kojeg od 2018. godine objavljuje Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U 2021. godini u Programu će sudjelovati 24 osnovne škole i 870 učenika prvih razreda, a organizira se na dan 7. prosinca 2021. godine, povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Svakom učeniku dodijelit će se staklenka meda, volumena 370 ml čija se nabava financira na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna sa 27,00 kn po staklenki. Cilj programa je promoviranje meda lokalnih proizvođača, povećanje unosa meda u prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.
- U okviru **Tekućeg projekta: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** predlaže se smanjenje plana za 427.687,00 kn ili 51,73% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **399.033,00 kn**. Od školske 2019./2020. godine započela je frontalna provedba kurikularne reforme u svim osnovnim i srednjim školama. Reforma se prema novom kurukulumu u školskoj 2019./2020. godini uvela u sve predmete 1. i 5. razreda osnovne škole, a u 7. razredu za prirodoslovne predmete (biologija, kemija, fizika). Na smanjenje sredstava utjecali su smanjeni prihodi iz nadležnog Ministarstva.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji - EU** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 191.366,00 kn ili 77,79% od početnog Plana koji sada iznosi **54.634,00 kn**. Osnovna škola Ivana Zajca sudjeluje u međunarodnom projektu pod nazivom „Podizanje kvalitete rada u odgojno-obrazovnoj instituciji“ u okviru projekta Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području općeg obrazovanja. Projekt se provodio od 01. lipnja 2019. godine s rokom trajanja do 31. srpnja 2020. godine. Obzirom da se zbog epidemije korona virusom projekt nije provodio u 2020. godini, škola je zatražila produženje roka za provođenje za narednih dvanaest mjeseci, stoga će se preostala sredstva utrošiti tijekom 2021. godine.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Asporty – Sportski program – EU**, Centar za autizam planirao je povećanje sredstava za provedbu za 21.818,00 kn ili 71,96% koja sada iznose 52.138,00 kn. Povećanje sredstava planirano je dijelom od pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU, a dijelom iz pomoći prenesenih iz prethodne godine obzirom da se tijekom 2020. godine projekt nije provodio zbog epidemiološke situacije.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ KA229 - Putovanje u prošlost-EU** planiraju se sredstva za provedbu projekta u iznosu od 162.872,00 kn. 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. Školi su temeljem potpisanog Sporazuma odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 27.091,00 €, od čega je 23. rujna 2020. godine školi uplaćen iznos od 80% ili 162.871,09 kn, a ostatak od 20% bit će isplaćen po završetku projekta. U projektu sudjeluju 3 učitelja i 5 učenika. Nositelj projekta je Turska, a provodi ga Turska, Španjolska Slovačka, Litva i Hrvatska.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Vidi za bolji život – EU** planiraju se sredstva za provedbu projekta u iznosu od 146.442,00 kn. Agencija za mobilnost i programe i OŠ Srdoči potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 2, školska partnerstva. Projekt traje od 01. rujna 2020. do 31. kolovoza 2022. godine. Školi su temeljem potpisanog Sporazuma odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 24.342,00 €, od čega je 01. listopada 2020. godine školi uplaćen iznos od 80% ili 146.442,00 kn, a ostatak od 20% biti će isplaćen po završetku projekta.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit – EU** planiraju se sredstva za provedbu projekta u iznosu od 265.500,00 kn. 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 darovitom 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.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja – Je li nam to strano - EU** planiraju se sredstva za provedbu projekta u iznosu od 178.000,00 kn. Agencija za mobilnost i programe i OŠ Podmurvice potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 2, školska partnerstva. Projekt traje 24 mjeseca, od 01. listopada 2020. do 30. rujna 2022. godine. Školi su temeljem potpisanog Sporazuma odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 29.355,00 €, od čega je 06. listopada 2020. godine školi uplaćen iznos od 80% odobrenog iznosa ili 178.000,00 kn, a ostatak od 20% bit će isplaćen po završetku projekta.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ InMat – EU** krajem 2020. godine OŠ Nikola Tesla primila je sredstva za provedbu projekta InMat (An Interdisciplinary approach to mathematical education) u iznosu od 56.534,00 kn (ukupno planirana sredstva za provedbu projekta su 18.972,00 €). Projektom se želi razviti 40 scenarija (10 scenarija po razredu) podučavanja matematike u razrednoj nastavi kroz ostale predmete koristeći metode podučavanja koje nisu klasične za podučavanje 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. Očekivano trajanje projekta je od 1. siječnja 2020. – 28. veljače 2023. godine.
- U okviru **Tekućeg projekta: Seksualno nasilje – Edukacijski i preventivni program 2 – EU** planirana su sredstva u iznosu od 20.153,00 kn od pomoći međunarodnih organizacija i tijela EU. OŠ Kantrida je naknadno realizirala suradnju na EU projektu kao škola partner u suradnji sa udrugom Ženska soba.

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2021. godinu iznosi **49.921.430,00 kuna**. Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana sredstva se smanjuju za 1.396.430,00 kn (2,8%), te novi plan iznosi **48.525.000,00 kuna**.

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

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
Naziv programa	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2021. g.	Indeks
GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Socijalni program Grada Rijeke	27.358.730	-231.230	27.127.500	99,2
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	978.000	8.000	986.000	100,8
3. "Rijeka – zdravi grad"	97.100	16.900	114.000	117,4
4. "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.827.500	0	1.827.500	100,0
5. Europski programi	644.000	829.000	1.473.000	228,7
UKUPNO GLAVA 1	30.905.330	622.670	31.528.000	102,0
GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"				
1. Redovna djelatnost Ustanove	1.441.100	102.400	1.543.500	107,1
UKUPNO GLAVA 2	1.441.100	102.400	1.543.500	107,1
GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1. Redovna djelatnost Ustanove	17.575.000	-2.121.500	15.453.500	87,9
UKUPNO GLAVA 3	17.575.000	-2.121.500	15.453.500	87,9
SVEUKUPNO ODJEL	49.921.430	-1.396.430	48.525.000	97,2

GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb povećava se za 622.670,00 kn (za 2,0%), te sada iznosi 31.528.000,00 kuna.

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za Socijalni program se smanjuju za 231.230,00 kn, odnosno za 0,8% te sada iznose 27.127.500,00 kuna.

Kako bi se uskladila planirana sredstva s potrebama tijekom 2021. godine, predlaže se **povećanje sredstava** na sljedećim aktivnostima:

- Podmirenje troškova stanovanja – povećanje izdataka za podmirenje troškova isporuke plina,
- Besplatna prehrana dojenčadi – usklađenje sredstava s ugovorenim iznosom,
- Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima – usklađenje sredstava s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2021. godine,
- Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora – usklađenje sredstava s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2021. godine,
- Podmirenje pogrebnih troškova – usklađenje sredstava s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2021. godine,

- Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača - usklađenje sredstava s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2021. godine,
- Novčana pomoć za umirovljenike – usklađenje sredstava s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2021. godine
- Pomoć za nabavu kućanskog uređaja - usklađenje sredstava s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2021. godine,
- Novčana pomoć osobama bez prihoda - usklađenje sredstava s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2021. godine.

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

- prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ - zbog neodržavanja nastave u dijelu prvog polugodišta, roditelji su bili oslobođeni plaćanja troškova, pa tako ni ovaj Odjel nije plaćao s obzirom da, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, Odjel plaća umjesto roditelja,
- podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza – usklađenje sredstava s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2021. godine,
- pomoć za prehranu umirovljenika, usklađenje sredstava s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2021. godine.

Aktivnost **Prijevoz osoba s invaliditetom** povećava se za 111.500,00 kn zbog usklađenja troškova prijevoza na plažu za invalide u sezoni kupanja 2021. godine, te realizacije ugovorenih sredstava temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

Aktivnost **Nužni smještaj** povećava se za 26.000,00 kn zbog neplaniranih troškova deložacije ilegalnih korisnika u objektima.

Aktivnost **Socijalna zaštita djece i mladih** smanjuje se za 16.000,00 kn. Dio sredstava planiranih za sufinanciranje provođenja socijalne usluge rane intervencije koji se neće realizirati u 2021. godini prenamijenjen je za provođenje aktivnosti Programa za mlade 2018. - 2022.

Aktivnost: **Socijalna zaštita obitelji** smanjuje se za 24.000,00 kn zbog manje realiziranih sredstava temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

Aktivnost: **Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** smanjuje se za 58.680,00 kn zbog manje realiziranih sredstava temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

Aktivnost: **Socijalna zaštita osoba starije životne dobi** smanjuje se za 35.000,00 kn zbog manje realiziranih sredstava temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

Aktivnost: **Socijalna zaštita stradalnika iz rata** povećava se za 5.450,00 kn zbog isplate dijela sredstava po ugovoru iz 2020. godine.

Aktivnost: **Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba** povećava se za 40.000,00 kn zbog isplate dijela sredstava po ugovorima iz 2020. godine.

Aktivnost: **Sklonište za beskućnike** povećava se za 28.000,00 kn zbog isplate dijela sredstava po ugovoru iz 2020. godine.

PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja povećavaju se za 8.000,00 kn, odnosno za 0,8% te sada iznose 986.000,00 kuna.

Povećanje je rezultat usklađenja s potrebama do kraja 2021. godine.

PROGRAM: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Rijeka – zdravi grad" povećavaju se za 16.900,00 kn, odnosno za 17,4% te sada iznose 114.000,00 kuna.

Povećanje se odnosi na rezultat usklađenja s potrebama do kraja 2021. godine.

PROGRAM: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

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

PROGRAM: EUROPSKI PROGRAMI

Sredstva za Europske programe povećavaju se za 829.000,00 kn, odnosno za 128,7% te sada iznose 1.473.000,00 kuna.

Tekući projekt: Novi put-razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika; sredstva se smanjuju za 44.000,00 kuna s obzirom da će se dio projekta realizirati u prvom dijelu 2022. godine.

Tekući projekt: MentoRI - razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina; sredstva u 2021. godini nisu bila planirana, s obzirom da je sklapanje ugovora i početak projekta bio u veljači 2021. godine.

U 2021. godini već je ostvareno 779.497,23 kn prihoda, a ostvarit će se i sredstva do planiranih 855.000,00 kn. U okviru ovog projekta izvršena je adaptacija i potpuno opremanje Mentorskog centra u kojem usluge mentorstva pruža 12 mentora. Također, u okviru centra nalazi se Info pult za zapošljavanje i Klubovi korisnika putem kojih se organiziraju odlasci na kulturno-umjetnička i sportska događanja. Za povećanje dostupnosti i pružanje usluga na terenu nabavljeno je vozilo.

Tekući projekt: ProstoRi Podrške – program savjetovališta u zajednici; sredstva u 2021. godini nisu bila planirana, s obzirom da je sklapanje ugovora i početak projekta bio u srpnju 2021. godine.

Uspostavljanjem savjetovališta u zajednici povećava se dostupnost psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. U ovom projektu Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb se pojavljuje u ulozi partnera, te će djelomično troškovi rada jednog djelatnika ovog Odjela biti sufinancirani iz sredstava projekta. U 2021. godini za tu namjenu utrošit će se 18.000,00 kuna.

GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Sredstva u financijskom planu Dječjeg doma "TIĆ" Rijeka povećavaju se za 102.400,00 kn (6,0%), te sada iznose 1.543.500,00 kn.

Ustanova je u 2020. godini ostvarila višak prihoda u iznosu od 54.766,45 kuna. To je rezultat donacija od neprofitnih organizacija i donacija od trgovačkih društava, dijela neutrošenih sredstava od prihoda po posebnim propisima, te dio neutrošenog viška iz 2019. godine. Sredstva se planiraju utrošiti u 2021. godini kroz aktivnost: „Materijalni i financijski rashodi“, te projekt: „Nabava opreme“. Također, planira se i povećanje prihoda od donacija, jer je Dječji dom „Tić“ Rijeka, već u prvom polugodištu ostvario prihode od donacija veće od planiranih.

Planira se i povećanje na aktivnosti: Rashodi za zaposlene, kako bi se osigurala sredstva za isplatu božićnice za 9 zaposlenih djelatnika.

GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

Financijski plan Psihijatrijske bolnice Lopača iznosi 17.575.000,00 kuna, te se planira smanjenje od 2.121.500,00 kn (12,1%), te novi plan iznosi 15.453.500,00 kn.

Najveće smanjenje u iznosu od 1.219.500,00 kn odnosi se na sredstva planirana za rashode za zaposlene. Naime, plan se temeljio na broju zaposlenih predviđenih sistematizacijom radnih mjesta, ali zbog nedostatka kadrova u zdravstvu i Psihijatrijska bolnica Lopača ima problem sa pronalaskom adekvatnog kadra, te usprkos stalno otvorenom natječaju za prijem radnika, na isti nema odaziva. Trenutno je u bolnici zaposleno 86 zaposlenika, a sistematizacijom je predviđeno 97 zaposlenika. Sredstva iz općih izvora na aktivnosti Rashodi za zaposlene povećavaju se za 132.000,00 kn, kako bi se osigurala sredstva za isplatu božićnice za 88 zaposlenih djelatnika, te za dodatnih 100.000,00 kn, zbog manje realiziranih prihoda od pruženih usluga, te prihoda od HZZO-a.

Materijalni i financijski rashodi smanjuju se za 449.000,00 kn, zbog usklađenja s potrebama do kraja 2021. godine. Također, smanjuju se i planirana sredstva za nabavu opreme za 453.000,00 kn, s obzirom da se neće realizirati prihodi od HZZO-a iz kojih je bilo planirano izvršiti nabavu opreme.

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom prvih izmjena financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2021. godinu, ukupno planirana sredstva predlažu se u iznosu od **174.840.482,00 kn** i u odnosu na planirani iznos od **262.847.921,00 kn** predstavljaju umanjeње za **88.007.439,00 kn** ili za **33,48%**.

Struktura prijedloga plana prikazana po programima u tabeli:

Red broj	Program/Aktivnost	PLAN ZA 2021.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	GLAVA 1.	178.259.211,00	-91.194.184,00	87.065.027,00	48,84
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	3.130.100,00	316.700,00	3.446.800,00	110,12
2.	Program: Kulturna vijeća	47.500,00	2.500,00	50.000,00	105,26
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	1.618.455,00	876.545,00	2.495.000,00	154,16
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	163.331.298,00	-89.456.450,00	73.874.848,00	45,23
5.	Program: Kapitalne donacije i pomoći	2.206.559,00	-796.559,00	1.410.000,00	63,90
6.	Program: EU projekti	607.034,00	-249.359,00	357.675,00	58,92
7.	Program: Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.	6.686.800,00	-1.776.096,00	4.910.704,00	73,44
8.	Program: Ostale programske aktivnosti	133.000,00	7.000,00	140.000,00	105,26
9.	Otplata zajma	498.465,00	-118.465,00	380.000,00	76,23
	GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka	12.668.210,00	1.115.273,00	13.783.483,00	108,80
	GLAVA 3. Muzej grada Rijeke	9.224.350,00	-2.528.650,00	6.695.700,00	72,59
	GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.276.145,00	-385.645,00	3.890.500,00	90,98
	GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca	47.402.691,00	3.063.309,00	50.466.000,00	106,46
	GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka	4.819.038,00	547.082,00	5.366.120,00	111,35
	GLAVA 7. Art kino javna ustanova u kulturi	3.030.026,00	923.492,00	3.953.518,00	130,48
	GLAVA 8. Hrvatski kulturni dom na Sušaku	3.168.250,00	451.884,00	3.620.134,00	114,26
	SVEUKUPNO	262.847.921,00	-88.007.439,00	174.840.482,00	66,52

GLAVA 1.:

Na **PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI** – predlaže se planirani iznos od 3.446.800,00 kn što predstavlja uvećanje od 316.700,00 kn ili za 10,12 % u odnosu na planirani iznos. Najveći dio, u visini od 73.700,00 kuna čine planirani rashodi koji se financiraju iz sredstava HAVC-a.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL – Predlaže se iznos u visini od 2.495.000,00 kn ili povećanje od 876.545,00 kn ili za 54,16%.

Povećanje je rezultat porasta režijskih troškova (struje, komunalnih naknada vode) odjela koji su planirani na stavkama proračuna za 2021. godinu u ustanovama kulture, ali iz tehničkih razloga nije ih bilo moguće sprovesti u 2021 godini. Rebalansom za 2021 ustanove smanjuju, a odjel povećava navedene troškove u proračunu. Iste će troškove u budućnosti preuzeti ustanove u kulturi jer su planirali financijska sredstva Proračunom za 2022.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE – planirani iznos u visini od 163.331.298,00 kn mijenja se i predlaže u visini od 73.874.848,00 kn, što predstavlja umanjeње za 89.456.450,00 kn ili za 54,77 %.

-Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić- EPK infrastruktura – Godišnji planirani iznos u visini od 697.241,00 kn povećava se u iznosu od 68.759,00 kuna i planira u visini od 766.000,00 kuna ili 9,86%. Planirana sredstva namijenjena su izradi dokumentacije za energetska obnovu MMSU u 2022.g., završetku radova na vanjskoj stolariji H objekta i mostovima između Ciglene zgarde i H objekta u 2021.g.

-Kapitalni projekt: Kuća Colazio – planirani iznos umanjuje se za 14.000,00 kn, te se planira realizirati u 2022.g.

-Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU - planirani iznos od 65.759.431,00 kn se predlaže u visini od 28.096.833,00 kn, što predstavlja umanjeње za 37.662.598,00 kn ili za 57,27%. Umanjenje je rezultat promijenjene dinamike izvođenja radova na motornom brodu Galeb, te opremanje muzejskog prostora koji će se realizirati u idućoj godini.

-Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić Cigleni i T objekt – EU - planirani iznos u visini od 76.627.226,00 kuna predlaže se u visini 33.907.215,00 kuna što predstavlja umanjeње od 42.720.011,00 kuna ili 55,75%. Umanjenje je rezultat promijenjene dinamike izvođenja radova na T objektu koji će se realizirati u idućoj godini.

- Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom - EU - planirani iznos u visini od 19.874.700,00 kn se predlaže u visini od 10.861.100,00 kn, odnosno umanjuje za 9.013.600,00 kn ili za 45,35%. Najveći udio umanjeња čine izvori s osnova pomoći temeljem prijenosa EU sredstava radi promjene dinamike projekta. Planirani radovi na projektu realizirat će se tijekom 2022.g.

PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI – planirani iznos u visini od 2.206.559,00 kn se predlaže u visini od 1.410.000,00 kn, odnosno umanjuje se za 796.559,00 kn ili 36,10% .

Predlažu se izmjene na slijedećim projektima:

-Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada – planirani iznos od 1.076.559,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 300.000,00 kn, odnosno umanjeње za 776.559,00 kn ili za 72,13%. Umanjenje je rezultat promijenjene dinamike izvođenja radova na pročeljima urbanističke cjeline grada. Nastavljaju se radovi na uređenju pročelja; Pomerio 18 i Laginjina 19 koji su na listi prioriteta.

-Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat – planirani iznos od 60.000,00 se mijenja i predlaže u visini od 40.000,00 kn ,odnosno umanjuje se za 20.000,00 kuna ili za 33,33% . Planirani iznos raspodijeljen je prema listi prioriteta.

PROGRAM: EU PROJEKTI – planirani iznos od 607.034,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 357.675,00 kn, što predstavlja umanjeno od 249.359,00 kn ili za 41,08%. Predlažu se izmjene:

-Tekući projekt: EAVE – Radionice za filmske producente – EU – planirani iznos od 104.500,00 kn neće biti realiziran.

-Tekući projekt: Europa za građane – baštinski gradovi – EU- planirani iznos od 48.700,00 kn neće biti realiziran

-Tekući projekt: Forheritage – upravljanje baštinom – izrada dokumentacije – EU- planirani iznos od 408.983,00 kn se predlaže u visini od 357.675,00 kn, što predstavlja umanjeno od 51.308,00 kn ili za 12,55%.

PROGRAM: RIJEKA- EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. – planirani iznos od 6.686.800,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 4.910.704,00 kn, odnosno smanjuje se za 1.776.096,00 kuna ili za 26,56%. Program je realiziran u 2021. g.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI – planirani iznos od 133.000,00 kn se predlaže u visini od 140.000,00 kn, odnosno uvećava se za 7.000,00 kn ili 5,26%.

-Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – planirani iznos od 76.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 80.000,00 kn, što čini povećanje od 4.000,00 kuna ili za 5,26%. Grad Rijeka sufinancira redovnu djelatnost HDLU-a Rijeka u iznosu od 80.000,00 kuna.

-Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisaca – planirani iznos od 57.000,00 kuna mijenja se i predlaže u visini od 60.000,00 kuna što čini povećanje od 3.000,00 kuna ili za 5,26 %. Povećanje je rezultat poticanja književnog stvaralaštva dodjelama stipendija. 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.

OTPLATA ZAJMA – planirani iznos od 498.465,00 kuna mijenja se i iznosi 380.000,00 kuna, odnosno smanjuje se za 118.465,00 kuna ili za 23,77% .Iznosi se odnose na plaćanje kamata po kreditu Zagrebačke banke radi projekta Turistička valorizacija.

GLAVA 2.

GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI – planirani iznos od 12.668.210,00 kn mijenja se i predlaže u visini od 13.783.483,00 kn ili povećanje od 1.115.273,00 kn ili za 8,80 %.

Proračunski dio financijskog plana smanjuje se za iznos od 85.200,00 kuna ili za 1,02% i sad iznosi 8.247.379,00 kn. *Vanproračunski dio* povećava se za 1.200.473,00 kuna ili za 27,69% i sada iznosi 5.536.104,00 kuna

Tablica: Struktura rashoda predloženog Prvog rebalansa

Redni broj	Aktivnosti	Plan za 2021.	Razlika	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.923.905,00	91.200,00	8.015.105,00	101,15
2.	Redovna djelatnost ustanove	2.312.962,00	-116.938,00	2.196.024,00	94,94
3.	Programske aktivnosti ustanove	153.002,00	324.233,00	477.235,00	311,91
4.	Zaštita knjižne građe	45.000,00	117.500,00	162.500,00	361,11
5.	Nabava knjižne građe	1.470.000,00	184.576,00	1.654.576,00	112,56
6.	Nabavka opreme	58.000,00	20.000,00	78.000,00	134,48
7.	Europska prijestolnica kulture 2020	50.000,00	0	50.000,00	100,00
8.	Erasmus + Zelena i održiva knjižnica EU	12.840,00	11.436,00	24.276,00	189,07
9.	Erasmus + K2 Treća dob čitanja - EU	628.915,00	326.553,00	955.468,00	151,92
10.	Rad na Wikipediji	13.586,00	0	13.586,00	100,00
11.	Erasmus + KA 201 poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama - EU	0	56.049,00	56.049,00	-
12.	Erasmus+ Obiteljska poslovna knjižnica - EU	0	24.994,00	24.994,00	-
13.	Erasmus + Tehnička knjižnica - EU	0	75.670,00	75.670,00	-
	UKUPNO	12.668.210,00	1.115.273,00	13.783.483,00	108,80

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - predlaže se u visini 8.015.105,00 kuna, tj povećavaju se za 91.200,00 kuna .Ukupna proračunska sredstva čine 6.692.690,00 i povećavaju se za 86.000,00 kuna, a odnose se na materijalna prava zaposlenika. Najveći dio povećanja čini isplata božićnice u iznosu od 1.500,00 kn za 68 zaposlena (102.000,00 kn) .

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove - predlaže se iznos od 2.196.024,00 kuna od čega proračunska sredstva čine 1.254.689,00 kn i odnose se na redovne režijske troškove ustanove. Ukupno smanjenje od 116.938,00 kn na ovoj aktivnosti rezultat je smanjenja rashoda za Dječju kuću. Umanjenje je provedeno na kontima energije, zakupnine i ostalih usluga. Povećanja za rashode na redovnoj aktivnosti u iznosu od 13.200,00 kn odnosi se na troškove testiranja za covid 19. i otvaranje nove pozicije.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove - predlaže se povećanje rashoda za 324.233,00 kn i sada iznose 477.235,00 kuna. Za programe knjižnice predlaže se povećanje iz viška namjenskih prihoda 2020.g. u iznosu od 95.000,00 kn, te 12.898,00 kn iz tekućih prihoda, iz vlastitih sredstava 20.962,00 kn i iz viška 2020.g. 2.591,00kn. Rashodi za Američki kutak povećani su za 15.493,00 kn iz viška 2020.g. i 32.289,00 kn iz tekućih prihoda. U skladu s primljenom uplatom sredstava u većem iznosu od planirane za programe Ustanove iz sredstava PGŽ odobreno je 59.000 kn , a iz sredstava Ministarstva kulture 81.000,00 kn. U programskoj aktivnosti predlaže se korištenje 5.000,00 kn dobivene nagrade Grada Rijeke za Brickzine.

Aktivnost : Zaštita knjižne građe – predlaže se povećanje rashoda za 117.500,00 kn ili za 61,11% i sada iznose 162.500,00 kuna. Povećana sredstva namijenjena su financiranju folija za zaštitu građe i nabavku RFID naljepnica.

Kapitalni projekt : Nabava knjižne građe – predlaže se povećanje u iznosu od 184.576,00 kuna ili za 12,56% i sada iznosi 1.654.576,00 od čega proračunska sredstva čine 200.000,00 kuna.

Povećanje se predlaže zbog uključivanja viška namjenskih sredstava iz 2020.g. prema Odluci Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata u iznosu od 175.231,00kn za ogranke i 90.945,00 kn za Bibliobuse, te 3.000,00 kn sredstava iz Ministarstva kulture za knjižnice Čavle i Omišalj ,te 6.000,00 kn iz općine Omišalj za knjižnicu Vid Omišljanin. Dio namjenskih sredstava od 90.600,00 kn preusmjeren je na nabavku RFID naljepnica za pripremu preseljenja SO u T-objekt.

Kapitalni projekt : Nabavka opreme – predlaže se povećanje rashoda za 20.000,00 kn ili za 34,48% i sada iznose 78.000,00 kuna zbog uključivanja viška vlastitih namjenskih sredstava iz 2020.g. prema Odluci Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata 2020.g. za nabavku informatičke opreme (20.000,00 kn).

Tekući projekt : Erasmus + Zelena i održiva knjižnica – EU – predlaže se iznos od 24.276,00 kn, odnosno povećavaju se rashodi za 11.436,00 kuna ili povećanje od 89,07% :Povećanje se odnosi na uključenje viška iz 2020.g.

Tekući projekt : Erasmus + K2 Treća dob čitanja - predlaže se iznos od 955.468,00 kuna te se povećava za iznos od 326.553,00 kuna , tj.51,92% iz viška projekta 2020.g.

Ovaj transnacionalni projekt provodi se u suorganizaciji više dionika u obliku strateškog partnerstva i to s Ustanovom za obrazovanje odraslih Dante iz Rijeke, te europskim partnerima iz Češke (GLAFKA), Bugarske (SDRUZHENIE YUNI PARTNERS), Latvije (ARTSMART) te Italije (Unione della Romagna Faentina).

Tekući projekt : Erasmus+KA201 Poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama - povećanje na projektu odnosi se na uplate u tekućoj godini u iznosu od 35.119,00 i na višku iz 2020.g.u iznosu od 20.930,00 kn koji su raspoređeni prema potrebama projekta. Planirani iznos je 56.049,00 kuna

Tekući projekt : Erasmus + Obiteljska poslovna knjižnica – EU - predlaže se povećanje za 24.994,00 kn iz viška 2020.g.

Tekući projekt : Erasmus+ Tehnička knjižnica – EU - predlaže se povećanje od 75.670,00 kn za primljene tekuće potpore u 2021.g

GLAVA 3.

MUZEJ GRADA RIJEKE – godišnji planirani iznos od 9.224.350,00 kn se mijenja i predlaže se u visini od 6.695.700,00 kn, što čini umanjeње od 2.528.650,00 kn ili za ili za 27,41%.

Proračunski dio financijskog plana smanjuje se za iznos od 387.350,00 kuna ili za 5,83% i sad iznosi 6.110.500,00 kn. Najviše se smanjuje aktivnost *Stručno, administrativno i tehničko osoblje i Redovna djelatnost ustanove*. Kapitalni projekt *Zaštitna oprema* se svodi na nulu, a planira se kapitalni projekt *Nabava opreme*. Tekući projekt *Europska prijestolnica kulture 2020* se povećava, dok se *Stalni muzejski postavi – m/b Galeb i Palača* smanjuje. Vanproračunski dio smanjuje se za 2.150.300,00 ili za 78,61% i sada iznosi 585.200,00 kuna.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Prvog rebalansa

Redni broj	Aktivnosti	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.565.900,00	-228.500,00	2.337.400,00	91,09
2.	Redovna djelatnost ustanove	1.157.435,00	-230.735,00	926.700,00	80,06
3.	Programske aktivnosti ustanove	656.900,00	-184.500,00	472.400,00	71,91
4.	Zaštita knjižne građe	1.333.000,00	-1.083.000,00	250.000,00	18,75
5.	Informatizacija -izrada web stranice	30.000,00	1.000,00	31.000,00	103,33
6.	Otkup muzejske građe	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
7.	Zaštitna oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	-
8.	Nabava opreme	0,00	15.000,00	15.000,00	-
9.	Europska prijestolnica kulture 2020.	1.638.000,00	-637.400,00	1.000.600,00	61,09
10.	Stalni muzejski postavi-m/b Galeb i Palača šećerane	1.683.115,00	-120.515,00	1.562.600,00	92,84
	UKUPNO	9.224.350,00	-2.528.650,00	6.695.700,00	72,59

U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje –planirani iznos od 2.565.900,00 se mijenja i predlaže u visini 2.337.400,00 kuna ,odnosno umanjuje se za 228.500,00 kuna ili za 8,91%.Plan rashoda za zaposlene smanjen je u odnosu na početni plan zbog dužeg razdoblja bolovanja preko HZZO-a za dvije osobe koje nije bilo planirano u početnom planu. Od rujna 2021. godine nije zaposlena osoba kao zamjena za kustosicu na porodiljnom. Iz istog razloga su smanjeni i doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje. Plaće u naravi i ostali rashodi za zaposlene su povećani razmjerno broju zaposlenih (dar u naravi) i broju djece (dar djeci za Svetog Nikolu). Planirana je božićnica za 23 zaposlene osobe u ukupnom iznosu od 34.500 kn.

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove- planirani iznos od 1.157.435,00 kn mijenja se i predlaže se u visini od 926.700,00 kn, odnosno smanjuje se za 230.735,00 kn ili za 19,94%

Ukupan iznos sredstva iz *proračunskih izvora* financiranja na redovnoj djelatnosti smanjuje se za iznosi 220.735,00 kn ili za 20,59%. Smanjene su pozicije stručno usavršavanje zaposlenika, energija, komunalne usluge, premija osiguranja, usluge promidžbe i informiranja i pozicije financijskih rashoda. Pozicije energija i komunalne usluge smanjene su zbog toga što su rashodi za „režije“ u Palači šećera planirani od početka godine, a Muzej je postao korisnik prostora od kolovoza 2021. godine. Pozicija bankarske usluge smanjena je jer je Muzej krajem svibnja 2021. godine zatvorio svoj žiro račun. Rashodi koji su u početnom planu planirani za *Muzej ljekarništva* smanjeni su ili nisu planirani u novom planu. Ostale pozicije smanjene su prema procjeni njihova ostvarenja do kraja godine.

Povećane su pozicije naknade za prijevoz, usluge telefona, pošte i prijevoza, pristojbe i naknade, te troškova testiranja za covid 19. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostale usluge povećane su zbog ranije neplaniranih rashoda za održavanje u Palači šećera. Intelektualne i osobne usluge povećane su zbog učestalijeg korištenja usluga studentskog servisa u vrijeme duže odsutnosti tajnice zbog bolovanja. Zakupnine i najamnine su povećane zbog povećane potrebe za najmom kombija.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos od 656.900,00 kn predlaže se u visini od 472.400,00 kn, odnosno smanjuje se za 184.500,00 kn ili za 28,09%

U izmjenama i dopunama financijskog plana ne planiraju se sredstva za *Programske aktivnosti ustanove iz vlastitih prihoda*. Umjesto toga programi će se financirati iz *prihoda za posebne namjene* (prihoda od ulaznica), pa je stoga stavka *prihoda za posebne namjene* povećana. Ne planiraju se niti sredstva *pomoći iz državnog proračuna*, te sredstva od *donacija*, jer navedeni prihodi neće biti ostvareni do kraja godine. Prihodi *pomoći iz proračuna JLP(R)S*, te rashodi iz navedenog izvora planiraju se prema ostvarenju.

Stavke planirane iz *viška vlastitih prihoda* i *viška prihoda za posebne namjene* odnose se na višak prihoda iz 2020. godine prema Odluci Upravnog vijeća Muzeja grada.

Povećanja/smanjenja planiranih iznosa po pozicijama odnose se na stvarne, odnosno procijenjene prihode/rashode do kraja godine po pojedinim programima i izvorima financiranja.

Programi koji su dio Programske aktivnosti u 2021. godini su slijedeći:

Naziv	Godišnji plan
UKUPNO	472.400
Izložba DOKUMENTACIJA OBNOVE PALAČE ŠEĆERANE, Galerija Principij	2.250
Izložba MODA I STRIP	18.750
Izložba PREGLED HRVATSKOG DIZAJNA 19/20.	3.550
Izložba RIJEČKI TORPEDO - prvi na svijetu	36.450
Izložba HARTEROM BEZ HARTE	47.050
Izložba SVJETSKI BIJENALE STUDENTSKOG PLAKATA	200
Projekt PALAČA	1.000
Projekt GALEB	3.000
Projekt KLIMT	10.050
Digitalizacija ZBIRKE FOTOGRAFIJA	35.000
Digitalizacija ZBIRKE TVORNICE PAPIRA	40.000
Digitalizacija LIKOVNE ZBIRKE	25.000
Edukativne radionice - Palača šećera	24.750
Edukativne radionice - izložba Nepoznati Klimt	10.000
Edukativne radionice - izložba Riječki torpedo	1.000
Edukativne radionice Slatka tvornica	12.000
MUZEJSKI VODIČ - stalni postav u Palači šećera	84.500
Monografija POZDRAV IZ RIJEKE/UN SALUTO DA FIUME - reizdanje	37.750
Istraživanje ostavštine književnika ANTE DUKIĆA	43.000
Pripremni radovi za izložbu RIJEČKO TRGOVAČKO DRUŠTVO I NJEGOVA PALAČA - FIUMANER ZUCKERKOMAGNIE	37.100

Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirani iznos od 1.333.000,00 kuna predlaže se u visini od 250.000,00 kuna, odnosno smanjuje se za 1.083.000,00 kuna ili za 81,25%

Zaštita muzejske građe financira se iz *prihoda spomeničke rente*. U izmjenama i dopunama financijskog plana ne planiraju se sredstva iz *vlastitih prihoda*, niti od *pomoći iz državnog proračuna* jer nisu ostvarena.

Aktivnost: Informatizacija–izrada web stranice – planirani iznos u visini 30.000,00 kuna povećava se za 1.000,00 kuna i iznosi 31.000,00 kuna tj povećava se za 3,33%.

Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe – planirani iznos od 150.000,00 kuna predlaže se u visini od 100.000,00 kuna, odnosno smanjuje se za 50.000,00 kuna ili za 33,33%. Proračunski dio plana nije se mijenjao, dok se planirani iznos donacija smanjio za 50,00% i iznosi 50.000 kn.

Kapitalni projekt: Zaštitna oprema - planirani iznos u visini 10.000,00 kuna neće biti realiziran u ovoj godini

Kapitalni projekt :Nabava opreme – planira se u visini 15.000,00 kuna iz proračunskih sredstava financiranja.

Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020 – planirani iznos od 1.638.000,00 kuna predlaže se u visini 1.000.600,00 kuna, odnosno smanjuje se za iznos od 637.400,00 kuna ili za 38,91%.

Planirani iznos sredstava u iznosu od 599.800,00 iz *proračunskih izvora financiranja opći prihodi i primici* povećava se za 338.100,00 kuna ili za 56,37 % i sada iznosi 937.900,00 kn.

Sredstva iz izvora financiranja *pomoći iz državnog proračuna* i *vlastiti prihodi* nisu planirana u izmjenama i dopunama financijskog plana. Sredstva iz državnog proračuna nisu ostvarena, pa se jedan dio rashoda financira iz *općih prihoda i primitaka*, a jedan dio iz *prihoda za posebne namjene*.

Planirana je i nova stavka temeljem Odluke Upravnog vijeća Muzeja grada o raspodjeli rezultata 2020. godine – *višak vlastitih prihoda* u iznosu od 9.900 kn.

Tekući projekt: Stalni muzejski postavi-m/b Galeb i Palača šećerane – planirani iznos od 1.683.115,00 kuna predlaže se u visini od 1.562.600,00 kuna, odnosno smanjuje se za iznos od 120.515,00 kuna ili za 7,16%.

Unutar tekućeg projekta *STALNI MUZEJSKI POSTAVI* planirani su :

- *Projekt Galeb* u iznosu od 1.413.900 kn iz *općih prihoda i primitaka* (planirani iznos smanjen za 16,00%)

- *Projekt Palača šećera* u ukupnom iznosu od 148.700 kn – planira se nova stavka na izvoru financiranja *višak vlastitih prihoda* temeljem Odluke Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

GLAVA 4.

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI – planirani iznos od 4.276.145,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 3.890.500,00 kn, odnosno umanjenja za od 385.645,00 kn ili za 9,02 %. *Proračunski dio* financijskog plana smanjuje se za iznos od 99.945,00 kuna i sad iznosi 3.509.200,00 kn. *Vanproračunski dio* smanjuje se za 285.700 ili za 42,83% i sada iznosi 381.300,00 kuna

Tablica: Struktura rashoda predloženog Prvog rebalansa

Redni broj	Aktivnosti	Plan za 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.258.000,00	-203.200,00	2.054.800,00	91,00
2.	Redovna djelatnost ustanove	486.000,00	50.400,00	536.400,00	110,37
3.	Programske aktivnosti ustanove	664.000,00	-162.200,00	501.800,00	75,57
4.	Zaštita muzejske građe	181.000,00	-48.000,00	133.000,00	73,48
5.	Digitalizacija	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
6.	Otkup umjetnina	200.000,00	-39.500,00	160.500,00	80,25
7.	Nabava opreme	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00
8.	Europska prijestolnica kulture 2020.	457.145,00	13.855,00	471.000,00	103,03
	UKUPNO	4.276.145,00	-385.645,00	3.890.500,00	90,98

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos proračunskih sredstava od 2.258.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 2.054.800,00 kn, odnosno umanjuje se za 203.200,00 kn, tj. za 9% . Smanjenje sredstava posljedica je ne zapošljavanja predviđenih radnih mjesta te korištenja bolovanja na teret HZZO-a. *Broj zaposlenih u ustanovi je 15.*

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – Godišnji planirani iznos od 486.000,00 kuna se povećava za 50.400,00 i sada iznosi 536.400,00 kuna ili povećanje od 10,37%. Planirani iznos proračunskih sredstava redovne djelatnosti u iznosu od 454.500,00 kuna povećava se za 54.900,00 kn i sada iznosi 509.400,00 kuna .Povećanje je rezultat sklapanje ugovora sa dobavljačima u skladu sa zakonskom regulativom ,usklađenjem sa stvarnim potrebama za najam prostora, komunalnim naknadama , pristiglim pravomoćnim presudama i rashodima za testiranja na covid 19.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – Godišnji iznos sredstava od 664.000,00 kuna se smanjuje za 162.200,00 kuna i sada iznosi 501.800,00 kuna ili smanjenje za 24,43 %. Planirani iznos proračunskih sredstava od 278.500,00 kn predlaže se u visini od 296.000,00 kn, odnosno uvećava se za 17.500,00 kn . Usklađenje sa stvarnim potrebama za izvršavanje programa.

Aktivnost: Zaštita muzejske građe - planirani iznos od 181.000,00 kuna smanjuje se za 48.000,00 i sada iznosi 133.000,00 kuna ili za 26,52 %. Od toga proračunska sredstava iznose 95.000,00 kuna. Doalzi do povećanja potreba za preventivnom zaštitom umjetnina.

Aktivnost: Digitalizacija- ukupno planirani iznos u visini od 20.000,00 kuna umanjuje se za iznos od 10.000,00 kuna i sada iznosi 10.000,00 kuna .Proračunska sredstva ostaju ne promjenjena.

Kapitalni projekt: Otkup umjetnina – planirani iznos od 200.000,00 kuna umanjuje se za 39.500,00 i sada iznosi 160.500,00, tj umanjuje se za 19,75%. od toga proračunska sredstava u iznosu od 50.000,00 kuna ostaje nepromjenjena.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirani iznos proračunskih sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna povećava se na iznos od 23.000,00 kuna tj povećava se za 13.000,00 kuna.

Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020 – planirani iznos proračunskih sredstava od 457.145,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 471.000,00 kn, odnosno povećava se za 13.855,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim potrebama za izvršenje programa.

GLAVA 5.

HNK IVANA pl. ZAJCA – planirani iznos od 47.402.691,00 kn mijenja se i predlaže u visini od 50.466.000,00 kn, odnosno uvećava se za 3.063.309,00 kn ili 6,46%. *Proračunski dio* financijskog plana povećava se za iznos od 618.000,00 kuna ili za 1,53% i sada iznosi 41.114.312,00 kn. *Vanproračunska sredstva* povećavaju se za 2.445.309,00 ili za 35,41% i sada iznose 9.351.688,00 kuna

Tablica: Struktura rashoda predloženog Prvog rebalansa

Redni broj	Aktivnosti	Tekući plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.480.906,00	307.072,00	36.787.978,00	100,84
2.	Redovna djelatnost ustanove	4.948.609,00	71.196,00	5.019.805,00	101,44
3.	Programske aktivnosti ustanove	5.332.341,00	2.469.399,00	7.801.740,00	146,31
4.	Nabavka opreme	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
5.	Adeste +	140.835,00	215.642,00	356.477,00	253,12
	UKUPNO	47.402.691,00	3.063.309,00	50.466.000,00	106,46

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - uvećavaju se proračunski rashodi u ukupnom iznosu od 644.900,00 kn od čega se povećanje od 471.000,00 kn odnosi na povećanje pozicije Ostali rashodi za zaposlene za isplatu božićnica djelatnicima Kazališta za 314 zaposlena , a 173.900,00 kn za isplatu plaća.

Rebalansom se umanjuju vanproračunska sredstva za 337.828,00 kn i to na slijedećim izvorima: 3100 (Vlastiti prihodi – proračunski korisnici) za 138.388,00 kn, 4400 (Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici) za 161.379,00, te na izvoru 5740 (Pomoći od inozemnih vlada – proračunski korisnici) umanjuje za 38.061,00 kn. Umanjenjem se namiruje manjak sredstava za pokriće režijskih troškova.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove - godišnji planirani iznos od 4.948.609,00 kuna povećava se za 71.196,00 kuna i sada iznosi 5.019.805,00 kuna, tj. Povećava se za 1,44% .

Rebalansom se planirani iznos proračunskih sredstava umanjuje za 26.900,00 i sada iznose 4.516.842,00 kuna , a uvećavaju se vanproračunska sredstva za 98.096,00 kn i to na izvoru 3100 (Vlastiti prihodi – proračunski korisnici) za 72.840,00 kn, na izvoru 4400 (Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici) u iznosu 40.256,00 kn, dok se na izvoru 5710 (Pomoći iz državnog proračuna – proračunski korisnici) umanjuje za 15.000,00 kn. Uvećanje se planira zbog namirenja režijskih troškova te obzirom na planirano ostvarenje prihoda na navedenim izvorima.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove - planirani iznos od 5.332.341,00 kuna uvećava za 2.469.399,00 kn i sada iznosi 7.801.740,00 kuna t, za 46,31% i to zbog rasta prihoda na pojedinim vlastitim izvorima financiranja:

- 3100 (Vlastiti prihodi – proračunski korisnici) – uvećava se za 1.088.769,00 kn obzirom na rast prihoda na navedenom izvoru u odnosu na izvorni plan,
- 4400 (Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici) – uvećava se za 472.086,00 kn obzirom na rast prihoda na navedenom izvoru u odnosu na izvorni plan,
- 5710 (Pomoći iz državnog proračuna) – uvećava se za 354.500,00 kn zbog planiranja više dobivenih sredstava od Ministarstva kulture za financiranje programa Kazališta u odnosu na planirano izvornim planom,

- 5720 (Pomoći iz proračuna JLP (R) S) – uvećava se za 383.878,00 kn zbog više dobivenih sredstava od planiranih od grada Pule za Summer Classics u iznosu 300.000,00 kn, Turističke zajednice grada Pule u iznosu 50.000,00 kn, Primorsko – goranske županije za program Kamov u iznosu 20.000,00 kn te za 24. susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog centra ASSITEJ u iznosu 22.000,00 kn te uplate Primorsko – goranske županije za unapređenje kvalitete u kulturi u iznosu 4.658,00 kn uz istovremeno umanjenje planiranih prihoda od Istarske županije za 12.780,00 kn.
- 5740 (Pomoći od inozemnih vlada – proračunski korisnici) uvećava se za 135.166,00 kn zbog planiranih sredstava Republike Slovenije za financiranje grane Talijanske drame te zbog očekivanih sredstava za uplatu od Republike Italije za financiranje rada Talijanske drame u 2021. godini.
- 6200 (Donacije – proračunski korisnici) – uvećava se za 35.000,00 kn obzirom da je Kazalište ostvarilo veći prihod od donacija nego li je bio planiran

Kapitalni projekt: Nabavka opreme – proračunska sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna rebalansom se ne mijenjaju.

Tekući projekt : Adeste+ – planirani iznos od 140.835,00 kuna uvećava se za 215.642,00 kn i sada iznosi 356.477,00 kuna ili za 153,12%. Povećana sredstva nisu planirana financijskim planom Kazališta , a zbog završetka projekta biti će realizirani po Partnership Agreement amongst Fondazione Fitzcarraldo and all partners za financiranje programa Adeste+.

GLAVA 6.

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA – planirani iznos od 4.819.038,00 kn predlaže se u visini od 5.366.120,00 kn, te se uvećava za 547.082,00 kn ili za 11,35 %. *Proračunski dio* financijskog plana povećava se za iznos od 264.863,00 kuna ili za 6,71% i sad iznosi 4.210.751,00 kn. *Vanproračunski dio* financijskog plana povećava se za 282.219,00 kuna i sada iznosi 1.155.369,00 kuna ili za 32,32%.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Prvog rebalansa

Redni broj	Aktivnosti	Tekući plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.610.237,00	235.963,00	3.846.200,00	106,54
2.	Redovna djelatnost ustanove	498.801,00	196.769,00	695.570,00	139,45
3.	Programske aktivnosti ustanove	480.000,00	153.350,00	633.350,00	131,95
4.	Revija lutkarskih kazališta	155.000,00	11.000,00	166.000,00	107,10
5.	Nabava opreme	65.000,00	-50.000,00	15.000,00	23,08
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
14	UKUPNO	4.819.038,00	547.082,00	5.366.120,00	111,35

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 3.610.237,00 kn povećava se za 235.963,00 kn i predlaže u visini od 3.846.200,00 kn, tj povećanje od 6,54%.

Planirani iznos proračunskih sredstava od 3.570.337,00 kn predlaže se u visini od 3.797.100,00 kn odnosno uvećava se za iznos od 226.763,00 kuna ; te uključuje povećanje plaća za redovan rad u iznosu 173.772,00 kn, a poradi isplate sudskih presuda već isplaćenih u iznosu 69.823,00 kn i nadolazećim sudskih presuda (ukoliko zbog prikupljanja potrebne dokumentacije te povećanog obima posla u nadolazećem razdoblju bude moguće u tako kratkom roku obračunati i isplatiti iste), te isplata dva neiskorištena godišnja odmora 13.434,00 kn.

Povećanje je također vidljivo unutar ostalih rashoda u iznosu 56.000,00 koje se odnosi na planiranje božićnica u iznosu od 42.500,00 kn za 29 zaposlenika (27 zaposlenika u radnom

odnosu + 2 zaposlenika koja ostvaruju pravo na isplatu temeljem pravilnika ustanove) te isplatu dijela otpremnine za djelatnicu koja je otišla u mirovinu, te dvije pomoći u iznosu od čega jedna neplanirana u iznosu 5.412,50 kn. Smanjeni su doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje u iznosu 3.009,00 kn. Iznos od 9.200,00 kn odnosi se na povećanje sredstava iz viška iz proteklih godina za plaću jednog djelatnika.

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – Planirani iznos od 498.801,00 kn predlaže se u visini od 695.570,00 kn ili povećava za 196.769,00 kn ili za 39,45%.

Navedeno povećanje sastoji se od povećanja proračunskih sredstava u iznosu 24.100,00 kn za pokrivanje troškova parničnog postupka, kamata po sudskim presudama te testiranju zaposlenika na covid 19. u iznosu od 7.200,00 kuna.

Unutar izvora 3100, a poradi povećanja prihoda došlo je do povećanja u iznosu 3.250,00 kn

Unutar izvora 4400, a poradi manje ostvarenih prihoda smanjeni su rashodi te prebačeni na teret viška iz prethodnih godina u iznosu -19.350,00 kn.

Izvor 6200, donacije smanjen je za -5.000,00 kn poradi neostvarivanja suradnje sa donatorom.

Unutar iste aktivnosti dio povećanja odnosi se na se na povećanje materijalnih rashoda koji se financiraju iz prihoda nagrade Primorsko goranske županije u iznosu (izvor 5720) 45.200,00 kn.

Aktivnost:Programska aktivnost ustanove –planirani iznos od 480.000,00 kuna povećava se za 153.350,00 kuna i sada iznosi 633.350,00 kuna ili povećanje od 31,95%

Redovna djelatnost Kazališta i programi EPK Rijeka2020 te Dječje kuće čiji je partner GKL, su u 2021. godini u potpunosti programski realizirani, unatoč zahtjevnosti i izazovima pandemijskog vremena i pandemijskih uvjeta rada koje direktno utječu na kazališnu djelatnost čija je namjena izvedba uživo. GKL Rijeka u 2021. godini nastoji ostvariti svoj osnovni cilj, a to je ostati cijelo vrijeme u kontaktu sa svojom publikom, te održati program za svoju publiku. Taj je cilj do sada uspješno ostvaren sa svim planiranim programima, uključujući tri nova premijerna naslova, pripremu za četvrti premijerni naslov te realizaciju novog edukativno-umjetničko-radioničkog programa, vlastitu produkciju on-line programa u vrijeme lock-downa, organizaciju i realizaciju 2 festivala (Tobogan i 26. reviju lutkarskih kazališta), brojna domaća i inozemna festivalska i druga gostovanja te brojni reprizni i radionički program.

- **SRCE VEĆE OD MENE SAMOG (ex Medo koji voli grliti)** U projekt je planirano utrošiti 119.000,00 kn, međutim ukupna sredstva smanjena su za 29.100,00 kn, te sada iznose 89.900,00 kn. Projekt se financira sredstvima iz proračuna Grada Rijeke, vlastitim sredstvima, sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i PGŽ-a.
- **ČAROBNJAK IZ OZA** Prvobitni plan projekta planiran je u iznosu 140.000,00 kn te je plan povećan za 23.300,00 kn poradi neizvjenosti ostvarenja vlastitih sredstava, a zbog pandemije covid 19, te prebacivanja troška sa neostvarenih prihoda na višak sredstava iz proteklih godina, te ostvarivanje više sredstava od strane PGŽ-a u iznosu 9.000,00 kn. Ukupni plan sada iznosi 163.300,00 kn. Program se financira sredstvima proračuna Grada Rijeke, vlastitim sredstvima, sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, te sredstvima PGŽ.
- **MRLJEK I PRLJEK** Prvobitni plan iznosio je 10.000,00 kn, te je uvećan za 41.350,00 kn te sada iznosi 51.350,00 kn. Do povećanja je došlo uslijed promjene dinamike rada s obzirom na pandemiju Covid 19, te s obzirom da se produkcijski većinski mora pripremiti u 2021. godini.
Program se financira iz vlastitih sredstava, proračuna Grada Rijeke i PGŽ
- **Edukativno-umjetničko radionički program**
Od slova do smisla: kazalište čitanja - Predviđeni rashodi za produkcije premijernog programa u 2021.godini povećani su za 21.100,00 kn. Sredstva su osigurana natječajem pri Ministarstvu kulture i medija RH tijekom prijave u 2021. godini. Premijerni program je financiran iz sredstava Ministarstva kulture RH.
- **Reprizni program (GKL+Dječja kuća)** Za održavanje repriznog programa u Rebalansu I planirano je 99.500,00 kn, povećan je za 26.200,00 kn, te sada iznosi 125.700,00 kn. Do

povećanja je došlo zbog neizvjesnosti s obzirom na situaciju s pandemijom Covid 19 koja direktno utječe na tijek ostvarivanja vlastitih prihoda.

Reprizni program financira se iz vlastitih sredstava, sredstava Ministarstva kulture i medija RH i donacija.

- **Sekundarni program (Ostali program):**
 1. Sezonska knjižica (2021./22.)
 2. Igranje predstava u vrtićima i školama
 3. Noć kazališta
 4. Lutkarske radionice i edukativno-radionički programi
 5. Stručna vodstva
 6. Dramsko- lutkarske radionice
 7. Novogodišnji program

U planiranom sekundarnom programu planska vrijednost (stručno usavršavanje, rashodi za usluge, materijalni rashodi, novogodišnji program) u iznosu 11.500,00 iz Rebalansa I povećana je za 2.000,00 te iznosi 13.500,00 kn. Program je financiran iz vlastitih sredstava i sredstava PGŽ.

- **Gostovanja i sudjelovanje na festivalima**
Obrazloženje financijskih korekcija za gostovanja i festivale u RH te inozemstvu:
Za gostovanja i festivale u RH i inozemstvu planirana sredstva su povećana za ukupno 43.500,00 kn i sada iznose 143.500,00 kn. Povećanje se odnosi na sredstva odobrena natječajem tijekom 2021. godine pri Ministarstvu kulture i medija RH, s obzirom da su inozemna gostovanja bila u povećanju. Program je financiran iz vlastitih sredstava i Ministarstva kulture RH, te donacija.

Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta - Planska vrijednost Revije lutkarskih kazališta u iznosu od 155.000,00 kn, povećana je za 11.000,00 kn i sada iznosi 166.000,00 kn, tj povećalo se za 7,10%. Do povećanja je došlo zbog neizvjesnosti s obzirom na situaciju s pandemijom Covid 19, te s obzirom da je festival upravo završio te još nemamo detaljan pregled troškova. Program je financiran od strane Grada Rijeke, Ministarstva kulture RH, PGŽ i vlastitih sredstava.

Kapitalni projekt: Nabava opreme- planirani iznos od 65.000,00 kuna umanjuje se za 50.000,00 kuna i sada iznosi 15.000,00 kuna, tj umanjuje se za 76,92%

Tekući projekt : Europska prijestolnica kulture 2020 – planirana sredstva proračuna iznose 10.000,00 kuna i ostaju nepromijenjena te će se utrošiti za programe:

- **Dobar tek !** - planirani iznos iznosi 5.000,00 kn,
- **Festival Tobogan** - planirani iznos iznosi 5.000,00 kn.

GLAVA 7.

ART KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI – planirani iznos od 3.030.026,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 3.953.518,00 kn, odnosno uvećava se za 923.492,00 kn ili 30,48%.

Proračunska sredstva se planiraju u iznosu 2.715.326,00 kn, što je povećanje za 30.300,00 kn ili za 1,13%. *Vanproračunska sredstva* planiraju se u iznosu od 1.238.192,00 kn, što je povećanje od 893.192,00 kn i posljedica je većih vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći iz proračuna i većih donacija od planiranog, te uključivanja viška iz prethodnih godina.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Prvog rebalansa

Redni broj	Aktivnosti	Tekući plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.129.796,00	98.140,00	2.227.936,00	104,61
2.	Redovna djelatnost ustanove	549.310,00	146.247,00	695.557,00	126,62
3.	Programske aktivnosti ustanove	340.920,00	504.105,00	845.025,00	247,87
4.	Nabava opreme	10.000,00	175.000,00	185.000,00	1.850,00
	UKUPNO	3.030.026,00	923.492,00	3.953.518,00	130,48

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 2.129.796,00 kn povećava se za 98.140,00 kn i sada se predlaže u iznosu od 2.227.936,00 kn ili povećanje za 4,61%. Povećanje se odnosi na plaće zaposlenika te na isplatu božićnice u iznosu od 24.000,00 kuna za 16 zaposlenika ustanove.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – planirani iznos od 549.310,00 kuna povećava se za 146.247,00 kuna i sada iznosi 695.557,00 kn ili za 26,62%. Proračunska sredstva iznose 540.360,00 kuna i utrošit će se za režijske troškove ustanove.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – predlaže se iznos od 845.025,00 kn, ili povećanje za 504.105,00 kn, odnosno 147,87%. Do povećanja na stavkama Programske aktivnosti došlo je zbog povećanja vanproračunskih prihoda.

Aktivnost: Nabava opreme – Predlaže se iznos od 185.000 kn što je povećanje od 175.000,00 kn. Do povećanja na ovoj aktivnosti je došlo zbog potrebe nabave opreme nužne za odvijanje filmskog programa.

GLAVA 8.

HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU – planirani iznos od 3.168.250,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 3.620.134,00 kn, odnosno uvećava se za 451.884,00 kn ili 14,26%.

Proračunska sredstva planiraju se u ukupnom iznosu od 3.002.367,00 kn, što čini povećanje od 174.117,00 kn namjenjenih za pokriće redovnih troškova poslovanja ustanove. *Vanproračunska sredstva* planiraju se u visini 617.767,00 kuna što je povećanje od 277.767,00 kuna ili 81,70%

Tablica: Struktura rashoda predloženog Prvog rebalansa

Redni broj	Aktivnosti	Tekući plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.006.819,00	41.381,00	2.048.200,00	102,06
2.	Redovna djelatnost ustanove	854.425,00	146.280,00	1.000.705,00	117,12
3.	Programske aktivnosti ustanove	141.085,00	214.967,00	356.052,00	252,37
4.	Programska djelatnost galerija Kortil	92.921,00	12.129,00	105.050,00	113,05
5.	Nabavka opreme	23.000,00	37.127,00	60.127,00	261,42
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	UKUPNO	3.168.250,00	451.884,00	3.620.134,00	114,26

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 2.006.819,00 kn povećava se na iznos od 2.048.200,00 kn, odnosno povećava se u iznosu od 41.381,00 kuna ili za 2,06%. Navedeni iznos potreban je za podmirenje materijalnih prava za 16 zaposlenika (povećanje se djelom odnosi na isplatu božićnice zaposlenicima u iznosu od 24.000,00 kuna)

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – planirani iznos od 854.425,00 kuna povećava se za 146.280,00 kuna i sada iznosi 1.000.705,00 kuna. Proračunska sredstva predlažu se u iznosu od 861.490,00 kn što čini uvećanje planiranog iznosa za 133.330,00 kn odnosno za 18,31%

U navedeno povećanje uračunate su povećane potrebe za nabavu higijenskog materijala odnosno dezinficijensa. S obzirom na novo zaposlenje pravnik uvećao se trošak naknada za prijevoz zaposlenika, stručnog usavršavanja zbog potrebe polaganja ispita za stjecanje certifikata iz javne nabave i ispita za rad sa pismohranom (arhiv). *Bilježi se porast procjene troškova na kontu komunalnih naknada koja ukupno iznosi 288.000,00 kn. Za potrebe redovitog poslovanja i usluga dizajna programskog plakata kao i potreba gostujućih predstava bilježi se porast od 12.000,00 kn na kontu intelektualne i osobne usluge. Zbog uvođenja dodatnih obveza prema Javnoj vatrogasnoj postrojbici Grada Rijeke i ostalih potreba redovitog poslovanja dolazi do povećanja konta - Ostalih usluga za 17.100,00 kn. Za potrebe testiranja na Covid 19 godišnji plan uvećava se za iznos od 2.400,00 kn na poziciji PR03214 i sada iznosi 5.200,00 kuna.*

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos sredstava od 141.085,00 kuna povećava se za 214.967,00 kuna i sada iznosi 356.052,00 kn, tj povećava se za 52,37%, a od toga na proračunskim sredstvima iznos se umanjuje za 12.450,00 kn od ukupno planiranog iznosa od 22.450,00 kn i sada iznose 10.000,00 kuna

Zbog nemogućnosti održavanja planiranog programa izazvanog pandemijom, smanjila se planirana potreba tiska promidžbenog materijala potrebnih za scenske izvedbe te se navedeni iznos upotrijebio za pokriće redovne djelatnosti ustanove.

Aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil - planirani iznos od 92.921,00 kuna povećava se za iznos od 12.129,00 kuna i sada iznosi 105.050,00 kn. Na proračunskim sredstvima predlaže se umanjeno iznosa za 2.871,00 kn i sada iznose 50.050,00 kuna. Navedeni iznos je namjenjen za pokriće svih pratećih troškova izložbe.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme - planirani iznos od 23.000,00 kuna povećava se za 37.127,00 kuna i sada iznosi 60.127,00 kn, a od toga proračunska sredstva povećavaju se za 14.727,00 kn i iznose 37.727,00 kn. Ostali dio opreme predviđa se iz vanproračunskih sredstava u iznosu od 22.400,00 kuna

Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020 - planirani iznos sredstava iznosi 50.000,00 kn te se aktivnosti volonterskog programa odvijaju unutar dozvoljenih iznosa.

U strukturi rashoda vlastitih sredstava predlaže se povećanje Rebalansa proračuna sa 277.767,00 kn na iznos rashoda u visini 617.766,15 kn proračunskih sredstava za 2021. godinu.

U strukturi vanproračunskih rashoda izvršene su sljedeće promijene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 55.100,00 kn. Navedeni iznos određen je sukladno proceduri raspodjele vlastitih prihoda.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – predlaže se ukupno povećanje od 12.950,00 kn.

- **3100 vlastiti prihodi** - predlaže se smanjenje od 10.800,00 kn. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove službenih putovanja ravnatelja i pravnika, kao i na povećanje planiranog troška reprezentacije za gostujuće predstave.
- **4400 prihodi za posebne namjene** – predlaže se iznos od 54.250,00 kn isti je uvećan za 17.750,00 kn, zbog planirane zarade na budućim događanjima. Planirani rashodi odnose se na rashode nastale facebook objavama, troškove prodaje ulaznica kao i troškove smještaja vanjskih suradnika.
- **5720 – Pomoći iz proračuna JLP(R)S** – predlaže se iznos od 16.000,00 kn namjenjen za pokriće troškova Projekta InkubatoRI.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – predlaže se ukupno povećanje od 227.417 kn.

- **3100 vlastiti prihodi** predlaže se povećanje za 6.365,00 kn i sada iznosi 75.000,00 kuna. Navedeni iznos služi za pokriće utrošenih a neplaniranih sredstava intelektualnih usluga.
- **4400 prihodi za posebne namjene** – predlaže se iznos od 153.500,00 kn isti je uvećan za 103.500,00 kn, zbog planirane zarade na budućim događanjima. Planirani rashodi odnose se na intelektualne usluge, kao i pokriće troškova transporta izložbe Lovro Artuković.
- **5750-Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU** - očekuje se uplata sufinanciranih sredstava u ukupnom iznosu od 31.802,00 kn. Navedeni iznos služi za pokriće troškova troškova prijevoza, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa kao i za pokriće ostalih troškova koji su nastali provedbom projekta Port of Dance.
- **6200-Donacije - u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn.** Iz navedenog iznosa pokrili su se troškovi intelektualnih usluga Festivala Porto Etno u iznosu od 30.000,00 kn. Iznos od 10.000,00 kn odnosi se na pokriće troškova Programa Kortil uživo. Za troškove tiska i intelektualne usluge. Navedeni iznosi doznačeni su ugovorima o suradnji s Turističkom zajednicom Grada Rijeke.
- **9440 Višak** –u iznosu od 45.750,00 kuna

Aktivnost: Programska djelatnost Galerije Kortil predlaže se ukupno povećanje od 12.129,00. Povećanje je iskazano smanjenjem proračunskih sredstava i povećanjem vanproračunskih sredstava financiranja.

- **5710-Pomoći iz državnog proračuna proračunski korisnici** zaprimljena sredstva iznose 40.000,00 kn.
- **5720 – Pomoći iz proračuna JLP(R)S proračunski korisnici** zaprimljena sredstva iznose 15.000,00 kn.

Kapitalni projekt:Nabavka opreme

- **3100** - planira se nabava baletnog poda, po zaprimljenim sredstvima potraživanja od strane firme Triumf Split d.o.o., u ukupnom iznosu od 22.400,00 kn. Navedena sredstva doznačena su od strane angažiranog odvjetnika putem procesa izravne naplate.

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Prijedlogom Prvih izmjena financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2021. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 2.762.541,00 kn te **sada iznose 77.628.691,00 kn.**

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan za 2021.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2021.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	11.779.750	381.572	12.161.322	103,24
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.553.500	56.000	1.609.500	103,60
PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.243.900	114.900	1.358.800	109,24
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.428.000	29.500	1.457.500	102,07
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	49.120.000	2.173.269	51.293.269	104,42
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	6.741.000	7.300	6.748.300	100,11
PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3.000.000	0	3.000.000	100,00
UKUPNO ODJEL:	74.866.150	2.762.541	77.628.691	103,69

Izmjene plana koje predlaže Odjel daju se nastavno kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U SPORTU

Na programu JAVNE POTREBE U SPORTU predlaže se povećanje za 381.572,00 kn, te plan sada iznosi 12.161.322,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost „Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata“ predlažu se povećati za iznos od 14.500,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva za tu namjenu iznosila 290.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost „Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi“ predlažu se smanjiti za iznos od 7.650,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva za tu namjenu iznosila 44.600,00 kuna, koji iznos je dostatan za sufinanciranje održavanja sportskih priredbi tijekom 2021.godine.

Planirana sredstva za Aktivnost „Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima“ predlažu se smanjiti za iznos od 15.500,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 70.000,00 kuna. Predloženo smanjenje rezultat je utjecaja mjera ograničavanja održavanja značajnih manifestacija i priredbi uslijed pandemije COVID-19.

Planirana sredstva za Aktivnost „Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata“ predlažu se povećati za iznos od 353.900,00 kuna, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 1.103.900,00 kuna, namjenski za pokriće troškova redovnog poslovanja sportskih objekata kojima gospodare sportske udruge.

Uzimajući u obzir prirodu izmjena, nije potrebno pristupiti izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2021. godinu i njemu pripadajućeg Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava.

NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Na programu JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za 56.000,00 kn, te plan sada iznosi 1.609.500,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost „Obrazovanje u području tehničke kulture“ predlažu se povećati za iznos od 51.500,00 kn, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 1.030.000,00 kn. Predloženo povećanje namjenski će se utrošiti za provedene aktivnosti u području obrazovanja.

Planirana sredstva za Aktivnost „Promocija tehničke kulture“ predlažu se povećati za iznos od 4.500,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 90.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

Na programu POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za 114.900,00 kuna te plan sada iznosi 1.358.800,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost „Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga“ predlažu se smanjiti za iznos od 28.800,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 991.600,00 kuna. Predložena sredstva dostatna su za podmirenje troškova otplate kreditnih obveza riječkih sportskih udruga putem Zajednice sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“.

Planirana sredstva na Aktivnosti „Potpore udrugama u sportu i tehničkoj kulturi“ predlažu se povećati za iznos od 143.700,00 kuna, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 367.200,00 kuna. Predložena sredstva planiraju se za sufinanciranje manifestacija odnosno priredbi i drugih aktivnosti riječkih sportskih udruga i udruga tehničke kulture koje će se održati do kraja 2021. godine.

Uzimajući u obzir prirodu izmjena, nije potrebno pristupiti izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu i njemu pripadajućeg Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava.

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

Na programu RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE predlaže se povećanje za 29.500,00 kuna te plan sada iznosi 1.457.500,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost „Ostali rashodi“ predlažu se povećati za iznos od 29.500,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 1.457.500,00 kuna. Predloženo povećanje prvenstveno se odnosi na troškove nabave dotrajale vatrogasne opreme, intelektualne usluge te trošak komunalnih naknada po rješenjima.

NAZIV PROGRAMA: TD "RIJEKA SPORT"

Na programu TD "RIJEKA SPORT" predlaže se povećanje za 2.173.269,00 kuna te plan sada iznosi 51.293.269,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost „Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport" predlažu se povećati za iznos od 2.814.869,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 30.311.369,00 kuna. Predloženo povećanje odnosi se na podmirenje troškova za redovan rad sportskih objekata do kraja 2021. godine.

Planirana sredstva za Aktivnost „Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture" predlažu se smanjiti za iznos od 201.600,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 5.301.400,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost „Sufinanciranje otplate za Centar Zamet" predlažu se smanjiti za iznos od 320.000,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 8.362.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost „Nabava opreme“ predlažu se povećati za iznos od 280.000,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 405.000,00 kuna. Predloženo povećanje odnosi se na zamjenu dotrajalih reflektora na centralnom borilištu Dvorane mladosti.

Planiran Kapitalni projekt „Plinifikacija kotlovnice Dvorane Dinko Lukarić" predlaže se ukinuti, obzirom je predmetni objekt ustupljen u vlasništvo TD „Rijeka sport“.

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

Na programu OTPLATA ZAJMA predlaže se povećanje za 7.300,00 kuna te plan sada iznosi 6.748.300,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost „Otplata zajma“ predlažu se povećati za iznos od 7.300,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 6.748.300,00 kuna. Predloženo povećanje odnosi se na usklađenje po obračunu kamata za primljeni zajam.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2021. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 8.383.138 kuna te sada iznose 105.141.162 kuna.

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

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	83.901.924	908.138	84.810.062	101,1
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	65.493.000	765.000	66.258.000	101,2
Aktivnost: Materijalni rashodi	8.649.600	66.000	8.715.600	100,8
Aktivnost: Financijski rashodi	9.723.324	-18.862	9.704.462	99,8
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	36.000	96.000	132.000	366,7
Program: Otplata zajma	12.356.100	7.475.000	19.831.100	160,5
Aktivnost: Otplata zajma	12.356.100	7.475.000	19.831.100	160,5
Program: Jamstvena zaliha	500.000	0	500.000	100,0
Aktivnost: Jamstvena zaliha	500.000	0	500.000	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	96.758.024	8.383.138	105.141.162	108,7

➤ **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno povećanje za 908.138 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** se povećavaju za 765.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 66.258.000 kuna, na što utječe planiranje sredstava za isplatu božićnica zaposlenih u gradskoj upravi.
Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore, dar djeci i božićnice).
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 66.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 8.715.600 kuna. Materijalni rashodi odnose se na naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, premije osiguranja, pristojbe i naknade, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, intelektualne i osobne usluge, troškove sudskih postupaka te na ostale usluge i drugo.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** smanjuju se za 18.862 kuna i planirana sredstva sada iznose 9.704.462 kuna. Navedeni financijski rashodi odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule te na ostale nespomenute financijske rashode. Ostali nespomenuti financijski rashodi odnose se na podmirenje obveza prema banci, sukladno dinamici otplate utvrđenoj Ugovorom o otkupu potraživanja.
- **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** povećavaju se za 96.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 132.000 kuna, na što utječe planiranje pravomoćne presude po radnom sporu.

➤ **Na programu OTPLATA ZAJMA** predlaže se povećanje za 7.475.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 19.831.100 kuna, a odnosi se na slijedeću aktivnost:

- **Aktivnost: Otplata zajma** se planira u iznosu od 19.831.100 kuna, a odnose se na troškove za kamate i otplatu glavnice za primljene kredite i na kredite koji su još u povlačenju.

U 2021. godini je započela otplata glavnice po kreditu od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 18.655.949 kuna, a koji se odnosi na projekte energetske obnove 5 osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke. Povećanje otplate zajma proizlazi zbog planiranja djelomične prijevremene otplate navedenog kredita u iznosu od 7,5 mil. kuna. Naime, energetske obnove su sufinancirane EU sredstvima, a ostatak je financirao Grad Rijeka zaduživanjem kod poslovne banke. Budući da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU naknadno, po završetku navedenih projekata energetske obnove, odobrilo nacionalno sufinanciranje, navedenim sredstvima se planira izvršiti prijevremena djelomična otplata kredita primljenog za financiranje projekata energetske obnove. Unutar aktivnosti 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.

Osim navedenih dugoročnih zaduženja, u 2021. godini se planira povrat za beskamatni zajam iz državnog proračuna koji je primljen u 2020. godini s ciljem da se proračunima lokalnih jedinica nadomjesti gubitak prihoda prouzročen mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu.

➤ **Na programu JAMSTVENA ZALIHA** planirana sredstva su ostala na razini dosadašnjeg proračuna za 2021. godinu u iznosu od 500.000 kuna, a odnosi se na slijedeću aktivnost:

- **Aktivnost: Jamstvena zaliha** se planira na razini početnog plana za 2021. godinu i planirana sredstva iznose 500.000 kuna.

U veljači 2014. godine Gradsko vijeće dalo je suglasnost TD Energu za dugoročno zaduženje kod EBRD do iznosa od 6.150.000 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu te jamstvo Grada za ispunjenje preuzetih obveza po kreditu.

Iako izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo sukladno Zakonu o proračunu ne ulaze u opseg zaduženosti Grada, Grad je kao jamac dužan u svom proračunu planirati odgovarajuća sredstva kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2021. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 2.223.693 kn i plan sada iznosi 44.624.590 kn.

Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.	Indeks
GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.735.650	554.250	8.289.900	107,16%
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	1.977.650	56.350	2.034.000	102,85%
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.438.000	471.900	5.909.900	108,68%
K126506 NABAVA OPREME	320.000	26.000	346.000	108,13%
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	300.000	0	300.000	100,00%
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000	0	300.000	100,00%
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.473.050	187.250	4.660.300	104,19%
A126702 ZAŠTITA NA RADU	192.000	145.000	337.000	175,52%
A126703 SKLONIŠTA	40.000	0	40.000	100,00%
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	382.350	28.950	411.300	107,57%
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	106.700	13.300	120.000	112,46%
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.752.000	0	3.752.000	100,00%
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	140.000	-24.000	116.000	82,86%
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	140.000	-24.000	116.000	82,86%
UKUPNO	12.648.700	717.500	13.366.200	105,67%
GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	16.327.533	0	16.327.533	100,00%
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE- DEC. FUN.	14.685.533	0	14.685.533	100,00%
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DEC. FUN.	1.642.000	0	1.642.000	100,00%
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	12.466.917	1.745.355	14.212.272	114,00%
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	9.091.917	709.920	9.801.837	107,81%
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	3.010.000	776.435	3.786.435	125,80%
A128006 NAKNADA ŠTETE	25.000	-5.000	20.000	80,00%
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	340.000	264.000	604.000	177,65%
UKUPNO	28.794.450	1.745.355	30.539.805	106,06%
GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI				
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	957.747	-239.162	718.585	75,03%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	957.747	-239.162	718.585	75,03%
UKUPNO	957.747	-239.162	718.585	75,03%
UKUPNO RAZDJEL 9 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	42.400.897	2.223.693	44.624.590	105,24%

GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU planirana sredstva povećavaju se za 717,500 kn i plan sada iznosi 13.366.200 kn.

PROGRAM 1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA povećava se za 554.250 kn i plan sada iznosi 8.289.900 kn.

- **Aktivnost: A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** povećavaju se za 56.350 kn i plan sada iznosi 2.034.000 kn. Unutar aktivnosti smanjuju se rashodi za službena putovanja, uredski materijal i ostale materijalne rashode, ali se povećavaju rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza uslijed povećanja cijene poštanskih usluga, a u skladu s Ugovorom o javnoj nabavi.
- **Aktivnost: A126505 Ostali rashodi upravnih tijela** povećava se za 471.900 kn i plan sada iznosi 5.909.900 kn. Povećavaju se rashodi na stavkama energije, sitnog inventara (nabava – zamjena vatrogasnih aparata u zgradama gradske uprave) te za komunalne, intelektualne, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostale usluge.
- **Kapitalni projekt: K126506 Nabava opreme** – povećava se za 26.000 kn nužnih za zamjenu dotrajale opreme.

PROGRAM 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE povećava se za 187.250 kn i plan sada iznosi 4.660.300 kn. Promjene se odnose na:

- **Aktivnost: A126702 Zaštita na radu** – povećava se pozicija rashoda zdravstvenih usluga za 155.000 kn, a odnosi se na trošak testiranja službenika i namještenika Grada Rijeke na COVID-19 sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12.11.2021. godine. Također smanjuju se pozicije rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja za 10.000 kn.
- **Aktivnost: A126704 Civilna zaštita** – povećava se pozicija rashoda za isplatu naknada pripadnicima Civilne zaštite grada Rijeke za 31.150 kn dok se smanjuje iznos reprezentacije i nabave opreme za održavanje i zaštitu za 2.200 kn.
- **Aktivnost: A126705 Zaštita od požara** – povećava se za 13.300 kn i to usluge tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodojavnih sustava u upravnim zgradama Grada Rijeke.

PROGRAM 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE

- **Aktivnost: A126901 Sufinanciranje uređenja područja MO** odnosi se na Riječki program lokalnog partnerstva koji se obzirom na prihvaćene projekte koji se realiziraju u 2021. godini smanjuje za 24.000 kn te sada iznosi 116.000 kn.

GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE planirana sredstva povećavaju se za 1.745.355 kn i plan sada iznosi 30.539.805 kn. Navedeno povećanje prikazano je unutar programa:

PROGRAM 1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

Gledajući po aktivnostima promjene se odnose na:

- **Aktivnost: A128001 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** ukupno se povećava za 709.920 kn. Najveći iznos odnosi se na povećanje ostalih rashoda za zaposlene od 450.650 kn (isplate otpremnina uslijed odlaska u mirovinu sukladno Zakonu o vatrogastvu) te očekivanih refundacija troškova po izvanrednoj dislokaciji Hrvatske vatrogasne zajednice i refundacija troškova Vatrogasne zajednice PGŽ za rad sezonskih vatrogasaca sukladno točkama 37.e i 38.b Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“ broj 4/2021).
- **Aktivnost: A128003 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** povećavaju se za 776.435 kn. Povećavaju se rashodi za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće za 333.045 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 243.295 kn, sitni inventar i auto gume za 98.502 kn, trošak testiranja zaposlenika JVP grada Rijeke na COVID-19 sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12.11.2021. godine u iznosu od 35.000 kn. Preostali iznos povećanja od 66.593 kn raspoređen je na rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza.
- **Aktivnost: A128006 Naknada štete** – smanjuje se za 5.000 kn.
- **Kapitalni projekt: K128007 Opremanje vatrogasne postrojbe** planirana sredstva povećavaju se za 264.000 kn od kojih se većina, 249.000 kn odnosi na nabavu kombi vozila te preostali iznos za nabavu opreme za održavanje i zaštitu.

GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI

- **Aktivnost: A129001 Programske aktivnosti MO** – ukupno planirana sredstva za sva 34 mjesna odbora smanjuju se za 239.162 kn zbog nemogućnosti održavanja planiranih akcija i manifestacija uzrokovanih COVID-19 te plan sada iznosi 718.585 kn odnosno 75,03% početnog plana.

2.10. Ured Grada

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2021. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 122.550,00 kuna.

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

PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2021.	Povećanje / smanjenje	I.Rebalans 2021.	Indeks
GLAVA 1				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	4.567.500	151.300	4.718.800	103,3
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	800.000	100.000	900.000	112,5
Aktivnost: Objava akata	50.000	0	50.000	100,0
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	902.500	-117.600	784.900	87,0
Aktivnost: Program sada Savjeta mladih	5.000	0	5.000	100,0
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	500.000	0	500.000	100,0
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	202.000	-800	201.200	99,6
Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku	300.000	-5.000	295.000	98,3
Tekući projekt: Lokalni izbori	1.808.000	174.700	1.982.700	109,7
Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	37.000	0	37.000	100,0
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	12.000	0	12.000	100,0
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	25.000	0	25.000	100,0
GLAVA 2				
Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	529.200	0	529.200	100,0
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	224.200	6.400	230.600	102,9
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	305.000	-6.400	298.600	97,9
GLAVA 3				
Program: Aktivnosti odjela	5.201.450	150.350	5.351.800	102,9
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.630.000	126.000	1.756.000	107,7
Aktivnost: Međunarodna suradnja	169.000	0	169.000	100,0
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000	0	150.000	100,0
Aktivnost: Protokol	570.700	-55.700	515.000	90,2
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	615.000	75.000	690.000	112,2
Aktivnost: Proračunska zaliha	2.000.000	0	2.000.000	100,0
Aktivnost: Ostali rashodi	66.750	5.050	71.800	107,6
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	1.417.000	-371.200	1.045.800	73,8
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	462.000	-143.400	318.600	69,0
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke	469.000	-200.800	268.200	57,2
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku	486.000	-27.000	459.000	94,4
Program: Donatorske aktivnosti	250.400	46.600	297.000	118,6
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	19.000	-8.000	11.000	57,9
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	100.000	0	100.000	100,0
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	53.200	-5.200	48.000	90,2
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	53.200	-5.200	48.000	90,2

PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2021.	Povećanje / smanjenje	I.Rebalans 2021.	Indeks
Tekući projekt: Akcija za 5!	25.000	15.000	40.000	160,0
Tekući projekt: Matica Slovačka	0	50.000	50.000	-
Program: Europski programi	2.087.500	145.500	2.233.000	107,0
Tekući projekt: MySMARTLife - Pametna tranzicija EU gradova-EU	65.000	0	65.000	100,0
Tekući projekt: CLIC – Implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom-EU	160.000	0	160.000	100,0
Tekući projekt: TEMPUS – Valorizacija lučkog nasljeđa-EU	481.750	-63.750	418.000	86,8
Tekući projekt: IN SITU – Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja-EU	391.750	-13.450	378.300	96,6
Tekući projekt: CITIES4CSR – Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU	157.000	-64.800	92.200	58,7
Tekući projekt: MESOC – Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU	362.000	-9.900	352.100	97,3
Tekući projekt: FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe-EU	470.000	-20.000	450.000	95,7
Tekući projekt: EUCF – Investicijski koncept održive energije grada Rijeke-EU	-	317.400	317.400	-
UKUPNO SMANJENA SREDSTVA:	14.090.050	122.550	14.212.600	100,9

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

Na programu Aktivnost Gradskog vijeća predlaže se ukupno povećanje sredstava za 151.300,00 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća** predlaže se povećanje u iznosu od 100.000,00 kuna.
- **Aktivnost: Sredstva za političke stranke** predlaže se smanjenje za 117.600,00 kuna obzirom je stupanjem na snagu odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prestao mandat članovima prijašnjeg saziva Gradskog vijeća pa se sredstva za ovu namjenu nisu isplaćivala do konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća.
- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se smanjenje u iznosu od 800,00 kuna radi smanjenja troškova promidžbe i informiranja.
- **Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se smanjenje u iznosu od 5.000,00 kuna.
- **Tekući projekt: Lokalni izbori** predlaže se povećanje u iznosu od 174.700,00 kn obzirom na troškove dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine koji su održani 3. listopada te zbog povećanih troškova nabavke maski i sredstava za dezinfekciju za potrebe izbora.

GLAVA 3. URED GRADA

Na programu **Aktivnosti odjela** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 150.350,00 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada** predlaže se povećanje za 126.000,00 kuna, a koje se odnosi na predstavljanja kapitalnih i drugih projekata Grada Rijeke i komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada u prilogu *Rijeka* Novoga lista i u prilogu *Najbolji gradovi i županije* Jutarnjega lista koje su sufinancirala i komunalna i trgovačka društva te na pružanje usluge promocije projekata i programa namijenjenih građanima Rijeke na društvenim mrežama Grada Rijeke.
- **Aktivnost: Protokol** predlaže se smanjenje za 55.700,00 kuna zbog smanjenih protokolarnih aktivnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19.
- **Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih** predlaže se povećanje za 75.000,00 kuna radi troškova vezanih uz održavanje sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke izvan službenih prostorija, povećanih troškova javnih bilježnika te troškova lekture i korekture za potrebe izrade Mandatnog izvješća Grada Rijeke 2017.-2021..
- **Aktivnost: Ostali rashodi** predlaže se povećanje za 5.050,00 kuna radi darovanja pokretnina (posuđe iz prve polovice 20.stoljeća) Muzeju grada Rijeke, a koje je fizička osoba darovala Gradu Rijeci.

Na programu **Manifestacije i pokroviteljstva** predlaže se ukupno smanjenje za 371.200,00 kuna uslijed neodržavanja pojedinih manifestacija sukladno uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i to:

- **Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma** predlaže se smanjenje za 143.400,00 kuna.
- **Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke** predlaže se smanjenje za 200.800,00 kuna.
- **Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku** predlaže se smanjenje za 27.000,00 kuna.

Na programu **Donatorske aktivnosti** predlaže se povećanje za 46.600,00 kuna.

Sredstva se zbog smanjenih aktivnosti uslijed epidemije smanjuju na sljedećim aktivnostima:

- **Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama** predlaže se smanjenje za 8.000,00 kuna
- **Aktivnost: Gradska glazba Trsat** predlaže se smanjenje za 5.200,00 kuna.
- **Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje** predlaže se smanjenje za 5.200,00 kuna.

Sredstva se povećavaju za sljedeće projekte:

- **Tekući projekt: Akcija za 5!** predlaže se povećanje za 15.000,00 kuna. Prethodnih godina Projekt se provodio od listopada tekuće godine do kraja veljače sljedeće godine. U 2021. godini isplaćeno je 25.000,00 kuna za projekt iz 2020. godine, a koji je završen 28. veljače 2021. godine. Zbog epidemije, projekt će se ove godine provoditi do 31. prosinca 2021. (a ne do 28. veljače 2022. godine) godine te je povećanje od 15.000,00 kuna predviđeno za provedbu navedenog projekta.
- **Tekući projekt: Matica Slovačka** predlaže se donacija u iznosu od 50.000,00 kn. Slovačka Republika je putem Ureda za iseljenje Slovaka kupila nekretninu u Rijeci na adresi Hosti 80b za potrebe udruge Matica Slovačka koja okuplja pripadnike Slovačke nacionalne manjine u Rijeci. S obzirom na potrebu izrade projektne dokumentacije za uređenje navedene nekretnine predlaže se donacija Udruzi u iznosu od 50.000,00 kuna.

Na programu Europski programi predlaže se povećanje za 145.500,00 kuna što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Tekući projekt: TEMPUS – Valorizacija lučkog nasljeđa – EU** predlaže se smanjenje za 63.750,00 kuna. Smanjenje se odnosi na sredstva za službena putovanja, jer su projektni sastanci održavani on-line, te na dio troškova za događanja koja nisu realizirana zbog COVIDA-19.
- **Tekući projekt: IN SITU – Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja - EU** predlaže se smanjenje za 13.450,00 kuna iz razloga što je zbog COVID-19 dio aktivnosti odgođen, a dio neće biti proveden u predviđenoj formi već on-line.
- **Tekući projekt: CITIES4CSR – Gradovi za veću socijalnu odgovornost - EU** predlaže se smanjenje za 64.800,00 kuna. Smanjenje se odnosi na sredstva za službena putovanja, jer su projektni sastanci održavani on-line, te na dio troškova za događanja koja nisu realizirana zbog COVIDA-19.
- **Tekući projekt MESOC – Mjerenje socijalne dimenzije kulture – EU** predlaže se smanjenje za 9.900,00 kuna. Smanjenje se odnosi na dio sredstva za službena putovanja, jer su projektni sastanci održavani on-line.
- **Tekući projekt: FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe – EU** predlaže se smanjenje za 20.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na dio sredstva za službena putovanja, jer su projektni sastanci održavani on-line.
- **Tekući projekt: EU CF – Investicijski koncept održive energije grada Rijeke – EU** predlaže se povećanje za 317.400,00 kuna. Za EU projekt - EU CF- Investicijski koncept održive energije grada Rijeke koji je s provedbom započeo u veljači 2021. godine, u proračun Grada Rijeke uplaćeno je 317.400,00 kuna te je Grad Rijeka 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.

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu ukupno planirana sredstva Zavoda za informatičku djelatnost **manjuju se za 103.110 kuna** te se predlaže da iznose **10.214.640 kuna**.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.556.000	-143.500	3.412.500
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.240.000	45.000	1.285.000
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	2.316.000	-188.500	2.127.500
Program: INTELIGENTNI GRAD	6.761.750	40.390	6.802.140
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	219.500	10.500	230.000
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	28.500	0	28.500
Aktivnost: PORTAL "MOJA RIJEKA"	166.250	0	166.250
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.100.750	-10.400	1.090.350
Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	38.000	0	38.000
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	800.000	-53.000	747.000
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	416.000	0	416.000
Aktivnost: E-ŠKOLE	285.000	-285.000	0
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	72.500	-22.500	50.000
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	55.000	-15.000	40.000
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.640.000	108.250	1.748.250
Tekući projekt: COGOV – Koprodukcija i suupravljanje; strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU	360.000	-50.000	310.000
Tekući projekt: SUMBooST2 – Pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti - EU	0	337.370	337.370
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.306.750	20.170	1.326.920
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	273.500	0	273.500
U K U P N O:	10.317.750	-103.110	10.214.640

Na programu **Javna uprava i administracija** predlaže se **smanjenje sredstava za 143.500 kuna**, kako slijedi:

Aktivnost: Materijalni rashodi uvećavaju se za 45.000kn uslijed povećanog obima ispisa u odnosu na inicijalno planirani broj tiskanih stranica. Riječ je o objedinjenim troškovima ispisa za sve odjele gradske uprave Grada Rijeke, mjesne odbore i APOS.

Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu smanjuju se za 188.500kn uslijed činjenice da se postupak javne nabave usluge najma središnje komunikacijske infrastrukture odužio u odnosu na inicijalni plan te će ugovorene rate leasinga teretiti proračun tek od siječnja 2022. godine.

Na programu **Inteligentni grad** predlaže se **povećanje za 40.390 kuna** kako slijedi:

Aktivnost: Bežična internet zona povećava se za 10.500kn zbog potrebe usklađenja sa cijenom koja je ugovorena u postupke javne nabave usluge najma infrastrukture.

Aktivnost: Informacijski sustav grada umanjuje se za 10.400kn zbog smanjenog obima ugovorenih usluga održavanja od strane vanjskih izvršitelja.

Aktivnost: Podatkovni centar umanjuje se za 53.000kn zbog smanjenog obima ugovorenih usluga održavanja od strane vanjskih izvršitelja.

Aktivnost: E-škole umanjuje se za cjelokupni iznos od 285.000kn zbog činjenice da nas je voditelj projekta, Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET, obavijestio o prolongiranju aktivnosti opremanja riječkih škola informatičkom opremom. Financiranje obaveza Grada Rijeke kao osnivača osnovnih škola planirati će se od 2022. godine nadalje.

Tekući projekt: Gradska kartica umanjuje se za 22.500kn zbog činjenice da je upravljanje projektom te dio troškova koji iz toga proizlaze preuzela gradska tvrtka Poslovni sustavi d.o.o.

Tekući projekt: SEED - Uključimo Europljane u digitalno doba umanjuje se za 15.000kn zbog činjenice da su aktivnosti na projektu završene te će se umjesto licenciranog softvera u budućnosti koristiti softver otvorenog koda koji ne iziskuje plaćanje licenci.

Tekući projekt: Gradska riznica uvećava se za 108.250kn zbog činjenice da je dio planiranih sredstava uloženi u razvoj sustava Otvoreni proračun (<http://otvoreniproracun.rijeka.hr/>) te nedostaju sredstva za tekuće održavanje središnjeg informacijskog sustava kojeg koriste svi proračunski korisnici.

Tekući projekt: COGOV – Koprodukcija i suupravljanje; strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU umanjuje se za 50.000kn zbog smanjenog obima aktivnosti koji je uzrokovan COVID-19 pandemijom. Planirani radni sati odraditi će se tijekom 2022. godine.

Tekući projekt: SUMBooST2 – Pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti - EU je novougovoreni projekt s ciljem stvaranja novog metodološkog okvira, odnosno alata koji kombinira tradicionalno prometno inženjerstvo s novim mogućnostima znanosti o podacima, primjenjivim u analizi i planiranju prometnog sustava. Projekt predstavlja nastavak projekta SumBooST koji je realiziran tijekom 2020. godine. Nova metodologija će dionicima uključenim u planiranje i pružanje usluga vezanih za urbanu mobilnosti omogućiti upotrebu novih izvora podataka, alata i metoda kako bi učinkovito koristili podatke iz stvarnog svijeta za planiranje održive urbane mobilnosti te temeljem njih stvorili nova rješenja za identificirane probleme u prometnom sustavu.

Partneri u projektu su:

- Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, nositelj projekta
- Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost
- Ericsson Nikola Tesla
- Grad Dubrovnik

Ukupna vrijednost projekta za Grad Rijeku je 337.370kn od čega se 80,62% sufinancira iz EU fondova. Službena internet stranica projekta je: <https://www.fpz.unizg.hr/sumboost/>.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura povećava se za 20.170kn uslijed iskazane potrebe da se nabavi softver PS Imago PRO 7.0.

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

Za ostvarenje programa Odjela u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. Prijedlogom Prvog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, sredstva za ostvarenje programa za ovaj Odjel ostaju nepromijenjena osim što se predlaže preraspodjela planiranih sredstava rashoda unutar Odjela, na način da se sredstava pozicije Intelektualne i osobne usluge smanjuju u korist nove pozicije – rashodi za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

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

(Tablica 1), Prijedlog programa/aktivnosti za 2021. godinu)

Naziv programa / aktivnosti	2021. godina		Povećanje/ smanjenje
	Plan 2021.	Novi plan 2021.	
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	150.000,00	150.000,00	0
Aktivnost :Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	150.000,00	150.000,00	0
UKUPNO	150.000,00	150.000,00	0

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

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. Prijedlog je da se I. Rebalansom za 2021. godinu ne mijenjaju planirani iznosi rashoda s obzirom da se ostvaruju u okvirima koji su predloženi godišnjim financijskim planom.

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

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

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

U narednim godinama i dalje se očekuje povećan obim poslova radi obavljanja poslova legalizacije te se sukladno s tim ukazuje i potreba za nabavom i održavanjem uredske opreme, namještaja, informatičke opreme i sl. Za tu namjenu financijskim planom ovog Odjela za 2021. godinu, planirano je do kraja godine utrošiti 50.000,00 kuna, odnosno na poziciji rashoda Uredska oprema i namještaj iznos od 25.000,00 kuna i na poziciji Oprema za održavanje i zaštitu iznos od 25.000,kuna .

2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Unutar Financijskog plana Odjela za gospodarenje imovinom (Razdjel 017) za ostvarenje programa u 2021. godini planirana su ukupna sredstva u iznosu 65.213.643,00 kn, a koja se ovim prijedlogom Izmjena i dopuna plana za 2021. godinu umanjuju za 11.407.380,00 kn ili za 17,5% na način da sada iznose 53.806.263,00 kn.

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

Tablica 1.

u kunama

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM					
Red.br.	Naziv programa	Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.	Indeks 5/3
Glava 17-1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM					
1	2	3	4	5	6
1	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	9.606.977,00	170.000,00	9.776.977,00	101,8
2	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	14.300.000,00	728.550,00	15.028.550,00	105,1
3	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	49,0
4	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	150.000,00	-59.900,00	90.100,00	60,1
5	Utvrdjivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	504.000,00	283.300,00	787.300,00	156,2
6	Otplata zajma	2.182.400,00	7.100,00	2.189.500,00	100,3
7	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	3.716.266,00	84.070,00	3.800.336,00	102,3
UKUPNI RASHODI I IZDACI		30.559.643,00	1.162.120,00	31.721.763,00	103,8
Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE					
1	Redovna djelatnost ustanove	1.336.555,00	-37.455,00	1.299.100,00	97,2
2	Izgradnja stanova za najam	2.566.766,00	134,00	2.566.900,00	100,0
3	Povrat naplaćenih javnih sredstava	2.558.000,00	1.199.000,00	3.757.000,00	146,9
4	Izgradnja stanova za prodaju	28.192.679,00	-13.731.179,00	14.461.500,00	51,3
UKUPNI RASHODI I IZDACI		34.654.000,00	-12.569.500,00	22.084.500,00	63,7
SVEUKUPNO		65.213.643,00	-11.407.380,00	53.806.263,00	82,5

U nastavku slijedi obrazloženje Izmjena i dopuna plana po Glavama.

GLAVA 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za 2021. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 30.559.643,00 kn povećava se za 1.162.120,00 kn, odnosno za 3,8% te sada iznosi 31.721.763,00 kn.

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

Tablica 2.

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1	Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	9.606.977,00	170.000,00	9.776.977,00	101,8
1.1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	702.000,00	-91.010,00	610.990,00	87,0
1.2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	790.000,00	187.000,00	977.000,00	123,7
1.3.	Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	1.850.000,00	-50.000,00	1.800.000,00	97,3
1.4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	3.738.000,00	62.375,00	3.800.375,00	101,7
1.5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.443.477,00	0,00	1.443.477,00	100,0
1.6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	200.000,00	105.510,00	305.510,00	152,8
1.7.	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	512.000,00	-42.000,00	470.000,00	91,8
1.8.	Održavanje kotlovnica	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0
1.9.	Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	121.500,00	-1.875,00	119.625,00	98,5
2	Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	14.300.000,00	728.550,00	15.028.550,00	105,1
2.1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	2.905.000,00	88.000,00	2.993.000,00	103,0
2.2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	1.995.000,00	-159.450,00	1.835.550,00	92,0
2.3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	9.400.000,00	800.000,00	10.200.000,00	108,5
3	Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	49,0
3.1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	49,0
4	Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	150.000,00	-59.900,00	90.100,00	60,1
4.1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	150.000,00	-59.900,00	90.100,00	60,1
5	Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	504.000,00	283.300,00	787.300,00	156,2
5.1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	344.000,00	308.000,00	652.000,00	189,5
5.2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	160.000,00	-24.700,00	135.300,00	84,6

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
6	Program: Otplata zajma	2.182.400,00	7.100,00	2.189.500,00	100,3
6.1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	2.182.400,00	7.100,00	2.189.500,00	100,3
7	Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	3.716.266,00	84.070,00	3.800.336,00	102,3
Kapitalni projekti:					
7.1.	Uređenje objekata poslovne namjene	100.000,00	-100.000,00	0,00	-
7.2.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	950.000,00	-750.000,00	200.000,00	21,1
7.3.	Registar nekretnina	50.000,00	167.200,00	217.200,00	434,4
7.4.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	2.616.266,00	766.870,00	3.383.136,00	129,3
UKUPNI RASHODI I IZDACI		30.559.643,00	1.162.120,00	31.721.763,00	103,8

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 170.000,00 kn, odnosno za 1,8% na način da ukupni planirani iznos umjesto 9.606.977,00 kn sada iznosi 9.776.977,00 kn, a navedeno povećanje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (702.000,00 kn) smanjuju se za 91.010,00 kn odnosno za 13% te sada iznose 610.990,00 kn.
- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (790.000,00 kn) povećavaju se za 187.000,00 kn, odnosno za 23,7% te sada iznose 977.000,00 kn.
- **Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (1.850.000,00 kn) umanjuju se za 50.000,00 kn ili za 2,7% te sada iznose 1.800.000,00 kn.
- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (3.738.000,00 kn) povećavaju se za 62.375,00 kn odnosno za 1,7% te sada iznose 3.800.375,00 kn.
- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (1.443.477,00 kn) ostaju na razini planiranog iznosa.
- **Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene** - planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (200.000,00 kn) povećavaju se za 52,8%, odnosno za 105.510,00 kn na način da sada iznose 305.510,00 kn. Dodatna sredstva potrebno je osigurati zbog uređenja vanjskog dvorišta OŠ Kozala za potrebe novootvorenih kapaciteta za smještaj djece jasličkog uzrasta, koji su započeli s radom ove jeseni.
- **Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (512.000,00 kn) umanjuju se za 42.000,00 kn, odnosno za 8,2% te sada iznose 470.000,00 kn.
- **Aktivnost: Održavanje kotlovnica** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti ostaju na razini planiranog iznosa (250.000,00 kn).
- **Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode zgradama u vlasništvu Grada Rijeke** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (121.500,00 kn) smanjuju se za 1.875,00 kn, odnosno za 1,5% te sada iznose 119.625,00 kn.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** povećavaju se sredstva za 728.550,00 kn, odnosno za 5,1% te sada umjesto 14.300.000,00 kn iznose 15.028.550,00 kn. Navedeno je povećanje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene**
Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti (2.905.000,00 kn) povećavaju se za 88.000,00 kn, odnosno za 3% te sada iznose 2.993.000,00 kn, sukladno dinamici dosadašnjeg ostvarenja.
- **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene**
Planirana sredstva (1.995.000,00 kn) za izvršenje ove aktivnosti umanjuju se za 159.450,00 kn, odnosno za 8% te sada iznose 1.835.550,00 kn.
- **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene**
Planirana sredstva (9.400.000,00 kn) ne bi bila dostatna za podmirenje obveza do konca godine slijedom čega je potrebno osigurati dodatnih 800.000,00 kn ili 8,5%, na način da sredstva sada iznose 10.200.000,00 kn. Godišnja obveza pričuve iz godine u godinu općenito raste zbog činjenice što je u mnogim zgradama podignuta cijena pričuve po m² u svrhu uređenja krovova, fasada i ostalih zajedničkih dijelova zgrada. Naime, minimalni iznos pričuve pokriva samo troškove redovnog održavanja, ali u pravilu nije dovoljan za kvalitetnije održavanje i obnovu, osobito starijih zgrada, u kojima se javlja potreba za značajnijim kapitalnim ulaganjima poput obnove fasade, krova, dizala i drugih zajedničkih dijelova. Upravo za takvim zahvatima, uz sufinanciranje EU sredstvima te mogućnost kreditiranja, u posljednje vrijeme posegnuli su mnogi suvlasnici, a što je svakako rezultiralo povećanjem obveze.

Za realizaciju **Programa ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (100.000,00 kn) se ovim izmjenama i dopunama plana umanjuju za 51.000,00 kn, odnosno za 51% te sada iznose 49.000,00 kn.

Za realizaciju **Programa OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (150.000,00 kn) umanjuju se za 59.900,00 kn, odnosno za 39,9% te sada iznose 90.100,00 kn.

Za realizaciju **Programa UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (504.000,00 kn) povećavaju se za 283.300,00 kn, odnosno za 56,2% te sada iznose 787.300,00 kn. Potreba za povećanim iznosom ukazala se zbog povećanih troškova odvjetačkih usluga uslijed povećanog broja predmeta, isplate naknada troškova u parničnim postupcima te potrebe za etažiranjem objekata (ex Teri crotek) u svrhu razvrstavanja suvlasničke zajednice koja se planira izvršiti u narednom planskom razdoblju.

Za realizaciju **Programa OTPLATA ZAJMA** planirana sredstva (2.182.400,00 kn) se ovim izmjenama i dopunama plana povećavaju za 7.100,00 kn te sada iznose 2.189.500,00 kn.

Za realizaciju **Programa KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE** predlaže se ukupno povećanje planiranog iznosa (3.716.266,00 kn) za 84.070,00 kn odnosno za 2,3% na način da sada iznosi 3.800.336,00 kn.

U nastavku slijedi obrazloženje izmjena po Kapitalnim projektima:

➤ **Uređenje objekata poslovne namjene**

Ukida se ovaj kapitalni projekt budući tijekom 2021. godine nije bilo kapitalnih ulaganja u poslovne prostore.

➤ **Kapitalni projekt: Kupnja stambenog i poslovnog prostora**

Ukupni planirani iznos odnosio se na zamjenu nekretnina, odnosno na razvrgnuće suvlasničkih zajednica s RH kod poslovnog i stambenog prostora s ciljem stjecanja samovlasništva Grada nad pojedinim stanovima odnosno poslovnim prostorima, no kako do sada nije bilo realizacije po ovom kapitalnom projektu, sredstva se umanjuju za 750.000,00 kn, odnosno s 950.000,00 kn na 200.000,00 kn.

➤ **Registar nekretnina**

Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta u 2021. godini, ovim izmjenama i dopunama plana povećavaju se za 167.200,00 kn ili za 334,40%, na način da sada iznose 217.200,00 kn, a što je u skladu s iznosom potrebnim za redovito održavanje i podršku postojećeg softvera Registar nekretnina.

➤ **Ulaganja u objekte osnovnih škola**

Ukupan iznos planiranih sredstava za ulaganja u objekte osnovnih škola u 2021. godini ostaje na razini sredstava utvrđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini (2.616.266,00 kn), no tom se iznosu pribrajaju prenesena neutrošena sredstva (višak) iz 2020. godine u iznosu od 766.870,00 kn, a koji je iznos u cijelosti utrošen na okončanje radova na sanacije krova i vanjske ovojnice objekta OŠ-SE Belvedere.

GLAVA 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2021. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 34.654.000,00 kn smanjuje se za 12.569.500,00 kn, odnosno za 36,3% te sada iznosi 22.084.500,00 kn.

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

Tablica 3.

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2021.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE					
1	Program: Redovna djelatnost ustanove	1.336.555,00	-37.455,00	1.299.100,00	97,2
1.1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	848.700,00	7.500,00	856.200,00	100,9
1.2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	467.755,00	-70.343,00	397.412,00	85,0
1.3.	Aktivnost: Financijski rashodi	20.100,00	25.388,00	45.488,00	226,3
2	Program: Izgradnja stanova za najam	2.566.766,00	134,00	2.566.900,00	100,0
2.1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	2.189.500,00	0,00	2.189.500,00	100,0
2.2.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	377.266,00	134,00	377.400,00	100,0
3	Program: Povrat naplaćenih javnih sredstava	2.558.000,00	1.199.000,00	3.757.000,00	146,9
3.1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	1.074.000,00	1.028.000,00	2.102.000,00	195,7
3.2.	Aktivnost: POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	801.000,00	-14.000,00	787.000,00	98,3
3.3.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	683.000,00	185.000,00	868.000,00	127,1
4	Program: Izgradnja stanova za prodaju	28.192.679,00	-13.731.179,00	14.461.500,00	51,3
4.1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	867.414,00	186,00	867.600,00	100,0
4.2.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	27.325.265,00	-13.731.365,00	13.593.900,00	49,8
UKUPNI RASHODI I IZDACI		34.654.000,00	-12.569.500,00	22.084.500,00	63,7

Za realizaciju **Programa REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 37.455,00 kn odnosno za 2,8% na način da ukupni planirani iznos umjesto 1.336.555,00 kn sada iznosi 1.299.100,00 kn, a navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 848.700,00 kn povećavaju se za 7.500,00 kn, odnosno za 0,9% te sada iznose 856.200,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene: plaće (Bruto), doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene koji proizlaze iz Pravilnika o radu Agencije (potpore, dar djeci i sl.). Prema uputama Grada Rijeke ovim izmjenama i dopunama planirana su sredstva za isplatu božićnice zaposlenicima Agencije. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama ustanove za nadoknađivanje rashoda za zaposlene. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u 100%-tnom iznosu.

- **Aktivnost: Materijalni rashodi** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 467.755,00 kn umanjuju se za 70.343,00 kn, odnosno za 15,0% te sada iznose 397.412,00 kn. Obzirom na dosadašnja realizirana sredstva, ugovorene obveze te planirane aktivnosti do kraja godine, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 397.412,00 kn biti dostatna za izvršavanje ove programske aktivnosti. Materijalne rashode čine: naknade troškova zaposlenima (37.950,00 kn), rashodi za materijal i energiju (20.155,00 kn), rashodi za usluge (320.567,00 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (13.740,00 kn) te postrojenja i oprema (5.000,00kn). Smanjenje najvećim dijelom proizlazi zbog provođenja mjera štednje uslijed epidemije Corona virusa (COVID-19). U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 285.250,00 kn (71,8%), a preostali iznos od 112.162,00 kn (28,2%) osigurava se iz vlastitih prihoda Agencije.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** – planirana sredstva od 20.100,00 kn za realizaciju ove aktivnosti povećavaju se za 25.388,00 kn, odnosno za 126,3% na način da sada iznose 45.488,00 kn. Financijski rashodi se odnose na ostale financijske rashode odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule kao i zatezne kamate. Navedeno povećanje se najvećim dijelom odnosi na bankarske naknade za inozemno plaćanje izvođaču radova kao i naknada za vođenje novootvorenih transakcijskih računa za lokaciju POS Martinkovac. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 13.050,00 kn (28,7%), a preostali iznos od 32.438,00 kn (71,3%) osigurava se iz vlastitih prihoda.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM** planirana sredstva u iznosu od 2.566.766,00 kn uvećavaju se za 134,00 kn odnosno za 0,1% te sada iznose 2.566.900,00 kn, a navedeno povećanje rezultat je sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma**
Planirana sredstva od 2.189.500,00 kn unutar ove aktivnosti se ovim izmjenama i dopunama plana ne mijenjaju odnosno ostaju na nivou početnog plana, a odnose se na otplatu državnih sredstava koja predstavljaju otplatu drugog dijela robnog kredita za lokaciju POS Rujevica I. faza.
- **Aktivnost: Priprema novih lokacija** – Planirana sredstva u iznosu od 377.266,00 kn unutar ove aktivnosti povećavaju se za 134,00 kn odnosno za 0,4% te sada iznose 377.400,00 kn. Sredstva su namijenjena za provedbu istraživanja uvjeta i modela gradnje novih stanova po programu poticane stanogradnje.

Za realizaciju **Programa POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA** planirana sredstva povećavaju se za 1.199.000,00 kn, odnosno za 46,9% te sada iznose 3.757.000,00 kn, a navedeno je rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**
Planirana sredstva (1.074.000,00 kn) unutar ove aktivnosti uvećavaju se za 1.028.000,00 kn ili za 95,7% te sada iznose 2.102.000,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne i prijevremene otplate javnih sredstava (glavnice i kamate) za izgrađene stanove i garaže na lokaciji POS Rujevica II. faza. Isto proizlazi iz zakonske regulative podmirenja obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju gradnje stana/garaže te su usklađeni sa stvarnim potrebama do kraja tekuće godine.

- **Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova** – Planirana sredstva (801.000,00 kn) unutar ove aktivnosti smanjuju se za 14.000,00 kn ili za 1,7% te sada iznose 787.000,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne i prijevremene otplate javnih sredstava za izgrađene stanove na lokaciji POS Drenova (otplata glavnice i kamate). Isto proizlazi iz zakonske regulative podmirenja obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana te su usklađeni sa stvarnim potrebama do kraja tekuće godine.
- **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova** – Planirana sredstva (683.000,00 kn) unutar ove aktivnosti povećavaju se za 185.000,00 kn ili za 27,1% te sada iznose 868.000,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne i prijevremene otplate javnih sredstava za izgrađene stanove na lokaciji POS Hostov breg I. faza (otplata glavnice i kamate). Isto proizlazi iz zakonske regulative podmirenja obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju cijene stana te su usklađeni sa stvarnim potrebama do kraja tekuće godine.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU** planirana sredstva u iznosu od 28.192.679,00 kn smanjuju se za 13.731.179,00 kn, odnosno za 48,7% te sada iznose 14.461.500,00 kn. Navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza** – Planirana sredstva u iznosu od 867.414,00 kn se ovim izmjenama povećavaju za 186,00 kn odnosno 0,02% te sada iznose 867.600,00 kn, a odnose se na rashode izgradnje 14 garaža te povrat sredstava angažiranih prilikom izgradnje. Putem javno objavljenih oglasa planiran je nastavak na prodajnim aktivnostima garaža koje su ostale neprodane u sklopu izgradnje stanova na predmetnoj lokaciji.
- **Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje** – Planirana sredstva u iznosu od 27.325.265,00 kn smanjuju se za 13.731.365,00 kn, odnosno 50,2% te sada iznose 13.593.900,00 kn što je sukladno trenutnoj dinamici realizacije projekta te Termiñoskom i financijskom planu izvođača radova.

2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu Odjela gradske uprave za javnu nabavu na programu Javna uprava i administracija, odnosno unutar aktivnosti Materijalni rashodi, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za **4.000,00 kuna**, odnosno za **5,26 %** i sada iznose **80.000,00 kuna**.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2*100)
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	76.000	4.000	80.000	105,26
Aktivnost: Materijalni rashodi	76.000	4.000	80.000	105,26
Ukupno glava 0018:	76.000	4.000	80.000	105,26
Ukupno razdjel 0018:	76.000	4.000	80.000	105,26

Na programu Javna uprava i administracija, odnosno unutar aktivnosti Materijalni rashodi (A137501, predlaže se povećanje sredstava u iznosu **4.000,00 kuna**, odnosno za **5,26 %**, pa novi plan iznosi **80.000,00 kuna**.

Povećanje sredstava odnosi se na realnu procjenu troškova objave postupaka u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH). Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelj je obavezan objavljivati u EOJN RH sve postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge te 500.000,00 kuna za radove. 4. izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Rijeke za 2021. godinu usvojeno je ukupno 50 nabava koje se objavljuju u EOJN RH.

**3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2021.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU**

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13, i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _____ donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/20 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

"A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	1.022.892.416	-1.553.042	1.021.339.374	99,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.889.603	-40.431.984	41.457.619	50,6
RASHODI POSLOVANJA	847.054.331	17.842.810	864.897.141	102,1
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	281.665.955	-114.835.096	166.830.859	59,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-23.938.267	55.007.260	31.068.993	-

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	105.379.815	-56.845.365	48.534.450	46,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	51.479.714	11.752.286	63.232.000	122,8
NETO FINANCIRANJE	53.900.101	-68.597.651	-14.697.550	-27,3
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	29.961.834	-13.590.391	16.371.443	54,6

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.189.166	5.237.207	8.426.373	264,2
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-66.000	-258.736	-324.736	492,0
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	0	8.611.920	8.611.920	-
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	-33.085.000	0	-33.085.000	100,0
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-29.961.834	13.590.391	-16.371.443	54,6
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	-

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu, kako slijedi:

"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

NAZIV	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHODI (6+7)	1.104.782.019	-41.985.026	1.062.796.993	96,2
6 Prihodi poslovanja	1.022.892.416	-1.553.042	1.021.339.374	99,8
61 Prihodi od poreza	331.770.000	31.540.000	363.310.000	109,5
611 Porez i prirez na dohodak	301.900.000	29.100.000	331.000.000	109,6
613 Porezi na imovinu	27.300.000	3.150.000	30.450.000	111,5
614 Porezi na robu i usluge	2.570.000	-710.000	1.860.000	72,4
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	349.003.801	-20.121.738	328.882.063	94,2
631 Pomoći od inozemnih vlada	721.300	132.661	853.961	118,4
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.136.432	1.769.815	5.906.247	142,8
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	10.015.765	1.522.586	11.538.351	115,2
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.327.526	-1.242.601	6.084.925	83,0
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	23.494.743	1.027.005	24.521.748	104,4
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	173.767.635	11.963.033	185.730.668	106,9
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	129.534.400	-35.509.489	94.024.911	72,6
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000	215.252	221.252	>1.000
64 Prihodi od imovine	103.440.690	-2.774.158	100.666.532	97,3
641 Prihodi od financijske imovine	2.156.540	657.038	2.813.578	130,5
642 Prihodi od nefinancijske imovine	100.319.500	-3.416.196	96.903.304	96,6
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	964.650	-15.000	949.650	98,5
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	202.023.504	-12.212.207	189.811.297	94,0
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.120.000	-1.294.000	1.826.000	58,5
652 Prihodi po posebnim propisima	64.981.004	-2.727.707	62.253.297	95,8
653 Komunalni doprinosi i naknade	133.922.500	-8.190.500	125.732.000	93,9
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	17.546.235	1.113.005	18.659.240	106,3
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.144.845	-1.569.766	9.575.079	85,9
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	6.401.390	2.682.771	9.084.161	141,9
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.800.000	-950.000	3.850.000	80,2
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.800.000	-950.000	3.850.000	80,2
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.308.186	1.852.056	16.160.242	112,9
681 Kazne i upravne mjere	4.300.000	0	4.300.000	100,0
683 Ostali prihodi	10.008.186	1.852.056	11.860.242	118,5
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	81.889.603	-40.431.984	41.457.619	50,6
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.082.000	1.346.000	16.428.000	108,9
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.829.000	1.344.000	16.173.000	109,1
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	253.000	2.000	255.000	100,8
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	66.807.603	-41.777.984	25.029.619	37,5
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.807.503	-42.075.093	24.732.410	37,0
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	84.604	84.604	-
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	15.000	15.000	-
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	100	0	100	100,0
726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0	197.505	197.505	-
UKUPNI RASHODI (3+4)	1.128.720.286	-96.992.286	1.031.728.000	91,4
3 Rashodi poslovanja	847.054.331	17.842.810	864.897.141	102,1
31 Rashodi za zaposlene	393.822.058	15.993.990	409.816.048	104,1
311 Plaće (Bruto)	326.673.774	9.772.201	336.445.975	103,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.354.900	4.339.254	15.694.154	138,2
313 Doprinosi na plaće	55.793.384	1.882.535	57.675.919	103,4
32 Materijalni rashodi	276.590.308	10.962.798	287.553.106	104,0
321 Naknade troškova zaposlenima	15.544.819	-621.844	14.922.975	96,0
322 Rashodi za materijal i energiju	48.821.283	968.230	49.789.513	102,0
323 Rashodi za usluge	191.638.662	9.523.440	201.162.102	105,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	691.590	223.137	914.727	132,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.893.954	869.835	20.763.789	104,4
34 Financijski rashodi	22.410.606	-425.719	21.984.887	98,1
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.749.765	-239.165	10.510.600	97,8
343 Ostali financijski rashodi	11.660.841	-186.554	11.474.287	98,4

NAZIV	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
35 Subvencije	41.608.400	131.243	41.739.643	100,3
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.076.800	2.846.800	36.923.600	108,4
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.031.600	8.100	3.039.700	100,3
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.500.000	-2.723.657	1.776.343	39,5
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.313.456	-6.758.524	16.554.932	71,0
361 Pomoći inozemnim vladama	408.626	324.842	733.468	179,5
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.107.400	-267.500	839.900	75,8
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.008.250	1.822.882	3.831.132	190,8
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.771.180	-8.842.000	10.929.180	55,3
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.000	203.252	221.252	>1.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.222.850	-318.196	27.904.654	98,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.222.850	-318.196	27.904.654	98,9
38 Ostali rashodi	61.086.653	-1.742.782	59.343.871	97,2
381 Tekuće donacije	35.580.144	1.225.314	36.805.458	103,4
382 Kapitalne donacije	2.206.559	-796.559	1.410.000	63,9
383 Kazne, penali i naknade štete	82.050	-13.837	68.213	83,1
386 Kapitalne pomoći	23.217.900	-2.157.700	21.060.200	90,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.665.955	-114.835.096	166.830.859	59,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.854.800	-537.907	5.316.893	90,8
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.693.800	-567.600	3.126.200	84,6
412 Nematerijalna imovina	2.161.000	29.693	2.190.693	101,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.680.691	-38.786.521	91.894.170	70,3
421 Građevinski objekti	92.709.540	-22.383.415	70.326.125	75,9
422 Postrojenja i oprema	29.223.290	-15.005.016	14.218.274	48,7
423 Prijevozna sredstva	0	249.000	249.000	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.434.761	-1.273.305	4.161.456	76,6
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.313.100	-373.785	2.939.315	88,7
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	6.000	6.000	-
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	6.000	6.000	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.130.464	-75.516.668	69.613.796	48,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.130.464	-75.516.668	69.613.796	48,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

NAZIV	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	105.379.815	-56.845.365	48.534.450	46,1
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.513.468	1.104.382	6.617.850	120,0
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.265.000	1.214.000	3.479.000	153,6
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	-300.000	0	-
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	195.000	-65.000	130.000	66,7
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	2.753.468	255.382	3.008.850	109,3
84 Primici od zaduživanja	99.866.347	-57.949.747	41.916.600	42,0
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.800.000	-58.147.000	32.653.000	36,0
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	9.066.347	197.253	9.263.600	102,2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	51.479.714	11.752.286	63.232.000	122,8
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	407.100	461.000	868.100	213,2
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	656.000	656.000	-
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	407.100	-195.000	212.100	52,1
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.650.400	2.579.600	5.230.000	197,3
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.400	2.579.600	5.230.000	197,3
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.422.214	8.711.686	57.133.900	118,0
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	22.901.500	0	22.901.500	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.808.200	7.490.400	17.298.600	176,4
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.712.514	1.221.286	16.933.800	107,8
NETO FINANCIRANJE (8-5)	53.900.101	-68.597.651	-14.697.550	-

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu, kako slijedi:
 "Rashodi i izdaci u Proračunu za 2021. godinu u iznosu od 1.094.960.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

u kunama				
VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	1.180.200.000	-85.240.000	1.094.960.000	92,8
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	13.705.588	-1.620.781	12.084.807	88,2
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	7.547.778	-2.534.056	5.013.722	66,4
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	1.611.135	343.765	1.954.900	121,3
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	200.000	0	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	200.000	0	200.000	100,0
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	47.500	97.500	145.000	305,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>47.500</i>	<i>97.500</i>	<i>145.000</i>	<i>305,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>47.500</i>	<i>97.500</i>	<i>145.000</i>	<i>305,3</i>
323 Rashodi za usluge	47.500	97.500	145.000	305,3
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	93.000	26.500	119.500	128,5
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>93.000</i>	<i>26.500</i>	<i>119.500</i>	<i>128,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>93.000</i>	<i>26.500</i>	<i>119.500</i>	<i>128,5</i>
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000	32.500	105.500	144,5
381 Tekuće donacije	10.000	-6.000	4.000	40,0
K100004 PROMETNICE I PROMET	237.500	162.500	400.000	168,4
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>237.500</i>	<i>162.500</i>	<i>400.000</i>	<i>168,4</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>237.500</i>	<i>162.500</i>	<i>400.000</i>	<i>168,4</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	237.500	162.500	400.000	168,4
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	47.500	2.500	50.000	105,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>47.500</i>	<i>2.500</i>	<i>50.000</i>	<i>105,3</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>47.500</i>	<i>2.500</i>	<i>50.000</i>	<i>105,3</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.500	2.500	50.000	105,3
K100006 KARTA BUKE	47.500	-27.500	20.000	42,1
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>47.500</i>	<i>-27.500</i>	<i>20.000</i>	<i>42,1</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>47.500</i>	<i>-27.500</i>	<i>20.000</i>	<i>42,1</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.500	-27.500	20.000	42,1
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	47.500	2.500	50.000	105,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>47.500</i>	<i>2.500</i>	<i>50.000</i>	<i>105,3</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>47.500</i>	<i>2.500</i>	<i>50.000</i>	<i>105,3</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.500	2.500	50.000	105,3
T100028 REVIVAL - REVITALIZACIJA I PONOVA UPOTREBA IZGUBLJENE BAŠTINE U JADRANSKOM KRAJOLIKU - EU	890.635	79.765	970.400	109,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>890.635</i>	<i>79.765</i>	<i>970.400</i>	<i>109,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>134.000</i>	<i>11.560</i>	<i>145.560</i>	<i>108,6</i>
323 Rashodi za usluge	134.000	11.560	145.560	108,6
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>756.635</i>	<i>68.205</i>	<i>824.840</i>	<i>109,0</i>
311 Plaće (Bruto)	111.000	135.430	246.430	222,0
313 Doprinosi na plaće	20.125	22.445	42.570	211,5
321 Naknade troškova zaposlenima	82.000	2.000	84.000	102,4
322 Rashodi za materijal i energiju	10.135	4.315	14.450	142,6
323 Rashodi za usluge	386.135	-122.245	263.890	68,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	26.000	30.000	750,0
422 Postrojenja i oprema	57.740	-240	57.500	99,6
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.500	500	86.000	100,6

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	5.936.643	-2.877.821	3.058.822	51,5
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	142.500	-102.500	40.000	28,1
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	142.500	-102.500	40.000	28,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	142.500	-102.500	40.000	28,1
K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE - EU	4.765.193	-2.580.371	2.184.822	45,8
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	4.765.193	-2.580.371	2.184.822	45,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	91.298	-91.298	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.298	-91.298	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	1.100.000	-1.100.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	-1.100.000	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	3.573.895	-2.041.071	1.532.824	42,9
311 Plaće (Bruto)	586.844	-117.369	469.475	80,0
313 Doprinosi na plaće	82.672	0	82.672	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	50.214	0	50.214	100,0
323 Rashodi za usluge	50.214	0	50.214	100,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	759.180	0	759.180	100,0
381 Tekuće donacije	121.069	0	121.069	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.923.702	-1.923.702	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	651.998	651.998	-
311 Plaće (Bruto)	0	117.369	117.369	-
323 Rashodi za usluge	0	534.629	534.629	-
K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ	550.000	0	550.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	550.000	0	550.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	198.450	0	198.450	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	198.450	0	198.450	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	351.550	0	351.550	100,0
K100119 SUSTAV JAVNIH BIKIKALA	137.750	-29.750	108.000	78,4
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	137.750	-29.750	108.000	78,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	137.750	-29.750	108.000	78,4
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	67.000	-67.000	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	67.000	-67.000	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	67.000	-67.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	67.000	-67.000	0	-
K100122 PLAN RAZVOJA GRADA RIJEKE	97.500	0	97.500	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	97.500	0	97.500	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	97.500	0	97.500	100,0
K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA	47.500	0	47.500	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	47.500	0	47.500	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.500	0	47.500	100,0
T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU	129.200	-98.200	31.000	24,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	129.200	-98.200	31.000	24,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	129.200	-98.200	31.000	24,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	129.200	-98.200	31.000	24,0
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	3.995.450	1.690.350	5.685.800	142,3
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	3.995.450	1.690.350	5.685.800	142,3
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	76.000	42.000	118.000	155,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	76.000	42.000	118.000	155,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	76.000	42.000	118.000	155,3
323 Rashodi za usluge	76.000	42.000	118.000	155,3

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	85.000	860.500	945.500	>1.000
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	85.000	860.500	945.500	>1.000
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	85.000	860.500	945.500	>1.000
323 Rashodi za usluge	28.500	1.500	30.000	105,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	847.500	885.500	>1.000
343 Ostali finansijski rashodi	18.500	11.500	30.000	162,2
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	237.500	37.500	275.000	115,8
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	237.500	37.500	275.000	115,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	237.500	37.500	275.000	115,8
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71.250	-21.250	50.000	70,2
426 Nematerijalna proizvedena imovina	166.250	58.750	225.000	135,3
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	258.850	936.250	1.195.100	461,7
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	258.850	936.250	1.195.100	461,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	423.000	423.000	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	423.000	423.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	258.850	513.250	772.100	298,3
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	204.250	-145.250	59.000	28,9
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.500	2.500	50.000	105,3
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0	656.000	656.000	-
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	7.100	0	7.100	100,0
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	540.550	-410.550	130.000	24,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	540.550	-410.550	130.000	24,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	540.550	-410.550	130.000	24,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	493.050	-443.050	50.000	10,1
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.500	32.500	80.000	168,4
K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA	95.000	-95.000	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	95.000	-95.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	95.000	-95.000	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	95.000	-95.000	0	-
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEDIVANJEM I DAROVANJEM	150.000	1.184.000	1.334.000	889,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	150.000	1.184.000	1.334.000	889,3
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	150.000	1.184.000	1.334.000	889,3
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000	1.184.000	1.334.000	889,3
K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	285.000	-105.000	180.000	63,2
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	285.000	-105.000	180.000	63,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	285.000	-105.000	180.000	63,2
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	285.000	-105.000	180.000	63,2
K101146 TRSAT - CESTE	163.400	60.800	224.200	137,2
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	163.400	60.800	224.200	137,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	163.400	60.800	224.200	137,2
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	163.400	60.800	224.200	137,2
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	510.350	-410.350	100.000	19,6
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	510.350	-410.350	100.000	19,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	510.350	-410.350	100.000	19,6
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	510.350	-410.350	100.000	19,6
K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA	100.000	-100.000	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	100.000	-100.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000	-100.000	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	-100.000	0	-
K101175 LABINSKA ULICA	153.600	400	154.000	100,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	153.600	400	154.000	100,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	23.600	400	24.000	101,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	23.600	400	24.000	101,7
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	130.000	0	130.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.000	0	130.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	142.500	7.500	150.000	105,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	142.500	7.500	150.000	105,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	142.500	7.500	150.000	105,3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	142.500	7.500	150.000	105,3
K101179 PRISTUP POSLOVNO-STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	717.000	0	717.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	717.000	0	717.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	717.000	0	717.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	717.000	0	717.000	100,0
K101180 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA	243.200	-225.200	18.000	7,4
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	243.200	-225.200	18.000	7,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	243.200	-225.200	18.000	7,4
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	243.200	-225.200	18.000	7,4
K101181 REKONSTRUKCIJA DUKIĆEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIČA	237.500	-92.500	145.000	61,1
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	237.500	-92.500	145.000	61,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	237.500	-92.500	145.000	61,1
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	237.500	-92.500	145.000	61,1
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)	2.162.360	-777.075	1.385.285	64,1
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	2.162.360	-777.075	1.385.285	64,1
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	2.162.360	-777.075	1.385.285	64,1
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.162.360	-777.075	1.385.285	64,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	27.300	0	27.300	100,0
311 Plaće (Bruto)	23.251	0	23.251	100,0
313 Doprinosi na plaće	4.049	0	4.049	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	405.675	-405.675	0	-
311 Plaće (Bruto)	385.715	-385.715	0	-
313 Doprinosi na plaće	19.960	-19.960	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.729.385	-371.400	1.357.985	78,5
311 Plaće (Bruto)	463.985	270.000	733.985	158,2
313 Doprinosi na plaće	111.400	13.600	125.000	112,2
321 Naknade troškova zaposlenima	581.000	-496.000	85.000	14,6
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	-35.000	0	-
323 Rashodi za usluge	488.000	-115.000	373.000	76,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	20.000	-9.000	11.000	55,0
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	209.415.630	-313.269	209.102.361	99,9
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	130.155.780	-1.861.950	128.293.830	98,6
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	31.264.250	-8.520.750	22.743.500	72,7
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	4.069.050	-1.769.050	2.300.000	56,5
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	4.069.050	-1.769.050	2.300.000	56,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	588.050	281.950	870.000	147,9
421 Građevinski objekti	588.050	281.950	870.000	147,9
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	3.481.000	-2.051.000	1.430.000	41,1
421 Građevinski objekti	3.481.000	-2.051.000	1.430.000	41,1
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	957.500	-957.500	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	957.500	-957.500	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	892.500	-892.500	0	-
421 Građevinski objekti	892.500	-892.500	0	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	65.000	-65.000	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	65.000	-65.000	0	-
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	142.500	0	142.500	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	142.500	0	142.500	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	142.500	0	142.500	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	95.000	0	95.000	100,0
421 Građevinski objekti	47.500	0	47.500	100,0
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	1.187.500	-1.168.500	19.000	1,6
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.187.500	-1.168.500	19.000	1,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.187.500	-1.168.500	19.000	1,6
421 Građevinski objekti	1.187.500	-1.168.500	19.000	1,6

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA	110.200	-110.200	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	110.200	-110.200	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	110.200	-110.200	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.200	-110.200	0	-
K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA PLANSKE				
OZNAKE OU1 I OU2	95.000	0	95.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	95.000	0	95.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	95.000	0	95.000	100,0
421 Građevinski objekti	95.000	0	95.000	100,0
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA				
PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG				
TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	15.250.000	932.000	16.182.000	106,1
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	15.250.000	932.000	16.182.000	106,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.850.000	1.254.000	7.104.000	121,4
421 Građevinski objekti	5.850.000	1.254.000	7.104.000	121,4
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0	332.000	332.000	-
421 Građevinski objekti	0	332.000	332.000	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I</i>				
<i>ZADUŽIVANJA</i>	9.400.000	-654.000	8.746.000	93,0
421 Građevinski objekti	9.400.000	-654.000	8.746.000	93,0
K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO	3.705.000	-200.000	3.505.000	94,6
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	3.705.000	-200.000	3.505.000	94,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	755.000	755.000	-
421 Građevinski objekti	0	755.000	755.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.705.000	-955.000	2.750.000	74,2
421 Građevinski objekti	3.705.000	-955.000	2.750.000	74,2
K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU				
KRNJEVO	950.000	-950.000	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	950.000	-950.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	950.000	-950.000	0	-
421 Građevinski objekti	950.000	-950.000	0	-
K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU	190.000	0	190.000	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	190.000	0	190.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	190.000	0	190.000	100,0
421 Građevinski objekti	190.000	0	190.000	100,0
K102161 REKONSTRUKCIJA CAMBIERIEVE ULICE	95.000	15.000	110.000	115,8
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	95.000	15.000	110.000	115,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	95.000	15.000	110.000	115,8
421 Građevinski objekti	95.000	15.000	110.000	115,8
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I.				
FAZA	2.660.000	-2.660.000	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	2.660.000	-2.660.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.660.000	-2.660.000	0	-
421 Građevinski objekti	2.660.000	-2.660.000	0	-
K102166 PRISTUP POSLOVNOM OBJEKTU EUROIMMOBILIEN				
GROUP NA SRDOČIMA	237.500	-237.500	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	237.500	-237.500	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	237.500	-237.500	0	-
421 Građevinski objekti	237.500	-237.500	0	-
K102167 PRISTUPNA CESTA ZA TC KAUF LAND - ŠKURINJE	1.615.000	-1.415.000	200.000	12,4
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.615.000	-1.415.000	200.000	12,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.615.000	-1.415.000	200.000	12,4
421 Građevinski objekti	1.615.000	-1.415.000	200.000	12,4
1022 PROGRAM POS-A	400.000	-195.000	205.000	51,3
K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU				
STANOVA NA MARTINKOVCU I	400.000	-195.000	205.000	51,3
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	400.000	-195.000	205.000	51,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
<i>IMOVINE</i>	400.000	-195.000	205.000	51,3
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	400.000	-195.000	205.000	51,3
1023 GRADSKA GROBLJA	1.045.000	0	1.045.000	100,0
K102308 IZGRADNJA OPĆIH POLJA NA CGG DRENOVA	1.045.000	0	1.045.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.045.000	0	1.045.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	1.045.000	1.045.000	-
421 Građevinski objekti	0	1.045.000	1.045.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.045.000	-1.045.000	0	-
421 Građevinski objekti	1.045.000	-1.045.000	0	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	39.128.000	-1.491.400	37.636.600	96,2
A102606 SELEKCIJA OTPADA	784.200	36.300	820.500	104,6
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	784.200	36.300	820.500	104,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	784.200	36.300	820.500	104,6
386 Kapitalne pomoći	784.200	36.300	820.500	104,6
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	4.503.600	0	4.503.600	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	4.503.600	0	4.503.600	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.503.600	0	4.503.600	100,0
386 Kapitalne pomoći	4.503.600	0	4.503.600	100,0
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠCINA" - SANACIJA	1.975.000	-1.675.000	300.000	15,2
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.975.000	-1.675.000	300.000	15,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	475.000	-175.000	300.000	63,2
386 Kapitalne pomoći	475.000	-175.000	300.000	63,2
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	1.200.000	-1.200.000	0	-
386 Kapitalne pomoći	1.200.000	-1.200.000	0	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	300.000	-300.000	0	-
386 Kapitalne pomoći	300.000	-300.000	0	-
A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA	1.221.300	0	1.221.300	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.221.300	0	1.221.300	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.221.300	0	1.221.300	100,0
386 Kapitalne pomoći	1.221.300	0	1.221.300	100,0
A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANOG ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	48.800	0	48.800	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	48.800	0	48.800	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	48.800	0	48.800	100,0
386 Kapitalne pomoći	48.800	0	48.800	100,0
A102622 MONITORING "O" FAZE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠCINA"	0	2.600	2.600	-
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	0	2.600	2.600	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	2.600	2.600	-
386 Kapitalne pomoći	0	2.600	2.600	-
K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA - EU	0	314.000	314.000	-
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	0	314.000	314.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	314.000	314.000	-
421 Građevinski objekti	0	314.000	314.000	-
K102623 IZGRADNJA SORTIRNICE NA LOKACIJI MIHAČEVA DRAGA - EU	29.746.900	0	29.746.900	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	29.746.900	0	29.746.900	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.297.130	-2.954.767	342.363	10,4
323 Rashodi za usluge	14.300	-14.300	0	-
421 Građevinski objekti	3.282.830	-2.940.467	342.363	10,4
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	1.502.190	0	1.502.190	100,0
323 Rashodi za usluge	6.520	0	6.520	100,0
421 Građevinski objekti	1.495.670	0	1.495.670	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	24.947.580	0	24.947.580	100,0
323 Rashodi za usluge	117.980	0	117.980	100,0
421 Građevinski objekti	24.829.600	0	24.829.600	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	2.954.767	2.954.767	-
323 Rashodi za usluge	0	14.300	14.300	-
421 Građevinski objekti	0	2.940.467	2.940.467	-
K102625 NABAVKA SPREMNIKA ZA SELEKTIRANI OTPAD	848.200	-169.300	678.900	80,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	848.200	-169.300	678.900	80,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	848.200	-169.300	678.900	80,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	848.200	-169.300	678.900	80,0
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	4.590.030	-665.000	3.925.030	85,5
A102701 OSTALI RASHODI	274.000	104.000	378.000	138,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	274.000	104.000	378.000	138,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	274.000	104.000	378.000	138,0
323 Rashodi za usluge	131.100	-3.100	128.000	97,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	95.000	177.000	215,9
343 Ostali financijski rashodi	38.000	29.000	67.000	176,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.900	-16.900	6.000	26,2

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	1.995.000	-769.000	1.226.000	61,5
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.995.000	-769.000	1.226.000	61,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.995.000	-769.000	1.226.000	61,5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.995.000	-769.000	1.226.000	61,5
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	2.321.030	0	2.321.030	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	2.321.030	0	2.321.030	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.321.030	0	2.321.030	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.321.030	0	2.321.030	100,0
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	30.040.400	9.047.300	39.087.700	130,1
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	27.250.000	6.391.000	33.641.000	123,5
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	27.250.000	6.391.000	33.641.000	123,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	27.250.000	6.391.000	33.641.000	123,5
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.250.000	6.391.000	33.641.000	123,5
A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.	2.650.400	2.579.600	5.230.000	197,3
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	2.650.400	2.579.600	5.230.000	197,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.650.400	2.579.600	5.230.000	197,3
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.400	2.579.600	5.230.000	197,3
A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKÉ VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	140.000	76.700	216.700	154,8
<i>Funk. klas: 0453 Željeznički promet</i>	140.000	76.700	216.700	154,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	140.000	76.700	216.700	154,8
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000	76.700	216.700	154,8
1030 OTPLATA ZAJMA	23.688.100	-37.100	23.651.000	99,8
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	20.776.600	0	20.776.600	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	20.776.600	0	20.776.600	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	20.776.600	0	20.776.600	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.099.100	0	3.099.100	100,0
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.677.500	0	17.677.500	100,0
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"	1.129.500	0	1.129.500	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.129.500	0	1.129.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.129.500	0	1.129.500	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	378.000	0	378.000	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	751.500	0	751.500	100,0
A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ	1.782.000	-37.100	1.744.900	97,9
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.782.000	-37.100	1.744.900	97,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	532.000	-37.100	494.900	93,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	532.000	-37.100	494.900	93,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.250.000	0	1.250.000	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000	0	1.250.000	100,0
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	79.102.150	1.547.181	80.649.331	102,0
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	73.366.850	1.234.910	74.601.760	101,7
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	8.260.850	548.150	8.809.000	106,6
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	8.260.850	548.150	8.809.000	106,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	8.260.850	548.150	8.809.000	106,6
322 Rashodi za materijal i energiju	6.025.850	517.150	6.543.000	108,6
323 Rashodi za usluge	2.235.000	31.000	2.266.000	101,4
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	13.385.000	621.000	14.006.000	104,6
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	13.385.000	621.000	14.006.000	104,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.385.000	571.000	13.956.000	104,3
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000	0	13.000	100,0
323 Rashodi za usluge	13.092.000	601.000	13.693.000	104,6
422 Postrojenja i oprema	280.000	-30.000	250.000	89,3
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0	50.000	50.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	50.000	50.000	-
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	492.000	-11.000	481.000	97,8
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	492.000	-11.000	481.000	97,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	492.000	-11.000	481.000	97,8
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	-10.000	35.000	77,8
323 Rashodi za usluge	447.000	-1.000	446.000	99,8

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	8.353.900	-134.000	8.219.900	98,4
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>8.353.900</i>	<i>-134.000</i>	<i>8.219.900</i>	<i>98,4</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.353.900</i>	<i>-134.000</i>	<i>8.219.900</i>	<i>98,4</i>
323 Rashodi za usluge	8.323.900	-134.000	8.189.900	98,4
422 Postrojenja i oprema	30.000	0	30.000	100,0
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	743.000	0	743.000	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>743.000</i>	<i>0</i>	<i>743.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>743.000</i>	<i>0</i>	<i>743.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	743.000	0	743.000	100,0
A106106 ČIŠĆENJE MORA	593.000	-17.000	576.000	97,1
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>593.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>576.000</i>	<i>97,1</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>593.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>576.000</i>	<i>97,1</i>
323 Rashodi za usluge	593.000	-17.000	576.000	97,1
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	1.227.500	-49.800	1.177.700	95,9
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>1.227.500</i>	<i>-49.800</i>	<i>1.177.700</i>	<i>95,9</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.227.500</i>	<i>-49.800</i>	<i>1.177.700</i>	<i>95,9</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	-6.000	29.000	82,9
323 Rashodi za usluge	1.192.500	-43.800	1.148.700	96,3
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	302.000	0	302.000	100,0
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	<i>302.000</i>	<i>0</i>	<i>302.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>302.000</i>	<i>0</i>	<i>302.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	0	6.000	100,0
323 Rashodi za usluge	296.000	0	296.000	100,0
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	391.000	-101.000	290.000	74,2
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>391.000</i>	<i>-101.000</i>	<i>290.000</i>	<i>74,2</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>391.000</i>	<i>-101.000</i>	<i>290.000</i>	<i>74,2</i>
323 Rashodi za usluge	391.000	-101.000	290.000	74,2
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	815.000	-214.040	600.960	73,7
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>815.000</i>	<i>-214.040</i>	<i>600.960</i>	<i>73,7</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>815.000</i>	<i>-456.500</i>	<i>358.500</i>	<i>44,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	5.000	40.000	114,3
323 Rashodi za usluge	780.000	-461.500	318.500	40,8
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>242.460</i>	<i>242.460</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0	242.460	242.460	-
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	36.000	-1.000	35.000	97,2
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>36.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>35.000</i>	<i>97,2</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>36.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>35.000</i>	<i>97,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	-1.000	1.000	50,0
323 Rashodi za usluge	34.000	0	34.000	100,0
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	350.000	0	350.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	350.000	0	350.000	100,0
A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	5.863.000	23.000	5.886.000	100,4
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>5.863.000</i>	<i>23.000</i>	<i>5.886.000</i>	<i>100,4</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>5.863.000</i>	<i>23.000</i>	<i>5.886.000</i>	<i>100,4</i>
323 Rashodi za usluge	5.120.000	23.000	5.143.000	100,4
422 Postrojenja i oprema	743.000	0	743.000	100,0
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	4.825.000	0	4.825.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>4.825.000</i>	<i>0</i>	<i>4.825.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4.825.000</i>	<i>0</i>	<i>4.825.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	3.220.000	128.762	3.348.762	104,0
422 Postrojenja i oprema	1.605.000	-128.762	1.476.238	92,0
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	17.866.100	396.900	18.263.000	102,2
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>17.866.100</i>	<i>396.900</i>	<i>18.263.000</i>	<i>102,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.157.100</i>	<i>-1.157.100</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	1.157.100	-1.157.100	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>10.859.000</i>	<i>1.393.250</i>	<i>12.252.250</i>	<i>112,8</i>
323 Rashodi za usluge	10.729.000	1.385.750	12.114.750	112,9
421 Građevinski objekti	0	52.500	52.500	-
422 Postrojenja i oprema	130.000	-45.000	85.000	65,4

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	5.716.000	154.750	5.870.750	102,7
323 Rashodi za usluge	5.716.000	154.750	5.870.750	102,7
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	134.000	6.000	140.000	104,5
323 Rashodi za usluge	134.000	6.000	140.000	104,5
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	1.940.500	100.000	2.040.500	105,2
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.940.500	100.000	2.040.500	105,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.940.500	100.000	2.040.500	105,2
323 Rashodi za usluge	1.940.500	100.000	2.040.500	105,2
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	930.000	-150.000	780.000	83,9
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	930.000	-150.000	780.000	83,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	930.000	-150.000	780.000	83,9
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000	0	120.000	100,0
323 Rashodi za usluge	810.000	-150.000	660.000	81,5
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	3.021.000	166.500	3.187.500	105,5
<i>Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja</i>	3.021.000	166.500	3.187.500	105,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.021.000	166.500	3.187.500	105,5
323 Rashodi za usluge	3.021.000	166.500	3.187.500	105,5
A106128 VETERINARSKJE USLUGE	1.000.000	222.000	1.222.000	122,2
<i>Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i>	1.000.000	222.000	1.222.000	122,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.000.000	222.000	1.222.000	122,2
323 Rashodi za usluge	1.000.000	222.000	1.222.000	122,2
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	1.257.000	-61.500	1.195.500	95,1
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.257.000	-61.500	1.195.500	95,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.257.000	-61.500	1.195.500	95,1
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000	25.000	165.000	117,9
323 Rashodi za usluge	1.117.000	-86.500	1.030.500	92,3
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	328.000	-80.300	247.700	75,5
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	328.000	-80.300	247.700	75,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	328.000	-80.300	247.700	75,5
323 Rashodi za usluge	328.000	-80.300	247.700	75,5
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	475.000	0	475.000	100,0
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	475.000	0	475.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	475.000	0	475.000	100,0
421 Građevinski objekti	352.000	0	352.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.000	0	123.000	100,0
K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	912.000	-23.000	889.000	97,5
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	912.000	-23.000	889.000	97,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	912.000	-23.000	889.000	97,5
421 Građevinski objekti	912.000	-23.000	889.000	97,5
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	5.735.300	312.271	6.047.571	105,4
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	50.000	-10.000	40.000	80,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	50.000	-10.000	40.000	80,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	50.000	-10.000	40.000	80,0
323 Rashodi za usluge	50.000	-10.000	40.000	80,0
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.319.000	-175.500	2.143.500	92,4
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.319.000	-175.500	2.143.500	92,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.319.000	-175.500	2.143.500	92,4
322 Rashodi za materijal i energiju	248.000	10.000	258.000	104,0
323 Rashodi za usluge	2.071.000	-185.500	1.885.500	91,0
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	220.000	-6.000	214.000	97,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	220.000	-6.000	214.000	97,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	220.000	-6.000	214.000	97,3
323 Rashodi za usluge	220.000	-6.000	214.000	97,3
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	2.245.300	-44.300	2.201.000	98,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.245.300	-44.300	2.201.000	98,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.245.300	-44.300	2.201.000	98,0
323 Rashodi za usluge	1.458.300	-44.300	1.414.000	97,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.000	167.000	646.000	134,9
343 Ostali financijski rashodi	308.000	-167.000	141.000	45,8

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	901.000	548.071	1.449.071	160,8
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	901.000	548.071	1.449.071	160,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	901.000	-150.000	751.000	83,4
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	878.000	-150.000	728.000	82,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	150.000	150.000	-
323 Rashodi za usluge	0	150.000	150.000	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	548.071	548.071	-
323 Rashodi za usluge	0	548.071	548.071	-
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	129.200	0	129.200	100,0
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE	129.200	0	129.200	100,0
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	129.200	0	129.200	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	129.200	0	129.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	129.200	0	129.200	100,0
323 Rashodi za usluge	129.200	0	129.200	100,0
Glava: 00206 DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO	28.500	1.500	30.000	105,3
1075 NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA	28.500	1.500	30.000	105,3
A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA	28.500	1.500	30.000	105,3
<i>Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>	28.500	1.500	30.000	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.500	1.500	30.000	105,3
323 Rashodi za usluge	28.500	1.500	30.000	105,3
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	29.460.800	-15.135.040	14.325.760	48,6
Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	29.460.800	-15.135.040	14.325.760	48,6
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	20.300	0	20.300	100,0
A109201 MATERIJALNI RASHODI	16.300	0	16.300	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	16.300	0	16.300	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.300	0	16.300	100,0
323 Rashodi za usluge	16.300	0	16.300	100,0
A109202 FINACIJSKI RASHODI	4.000	0	4.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	4.000	0	4.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.000	0	4.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	1.000	200,0
343 Ostali financijski rashodi	3.500	-500	3.000	85,7
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	30.900	-2.350	28.550	92,4
A109304 MEDIJSKI KUTAK	30.900	-2.350	28.550	92,4
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	30.900	-2.350	28.550	92,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.900	-2.350	28.550	92,4
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900	-2.350	18.550	88,8
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	837.500	-207.500	630.000	75,2
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	837.500	-207.500	630.000	75,2
<i>Funk. klas: 0473 Turizam</i>	837.500	-207.500	630.000	75,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	237.500	-57.500	180.000	75,8
323 Rashodi za usluge	47.500	-47.500	0	-
381 Tekuće donacije	190.000	-10.000	180.000	94,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	600.000	-150.000	450.000	75,0
381 Tekuće donacije	600.000	-150.000	450.000	75,0
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	28.036.940	-14.928.030	13.108.910	46,8
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	32.000	-21.000	11.000	34,4
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	32.000	-21.000	11.000	34,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	32.000	-21.000	11.000	34,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	-6.000	11.000	64,7
381 Tekuće donacije	15.000	-15.000	0	-
A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	2.225.000	0	2.225.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	2.225.000	0	2.225.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.225.000	0	2.225.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.075.000	0	2.075.000	100,0
381 Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	323.750	-50.250	273.500	84,5
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	323.750	-50.250	273.500	84,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	323.750	-50.250	273.500	84,5
322 Rashodi za materijal i energiju	88.350	-28.850	59.500	67,3
323 Rashodi za usluge	180.500	-36.500	144.000	79,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.900	-39.900	0	-
422 Postrojenja i oprema	15.000	55.000	70.000	466,7
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	312.500	-46.248	266.252	85,2
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	312.500	-46.248	266.252	85,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	312.500	-46.248	266.252	85,2
323 Rashodi za usluge	128.250	-48.250	80.000	62,4
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	166.250	8.750	175.000	105,3
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.000	-6.748	11.252	62,5
A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI	900.000	0	900.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	900.000	0	900.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	900.000	0	900.000	100,0
323 Rashodi za usluge	900.000	0	900.000	100,0
K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU	6.445.700	1.088.300	7.534.000	116,9
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	6.445.700	1.088.300	7.534.000	116,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	860.700	-860.700	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.700	-860.700	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.051.000	1.949.000	4.000.000	195,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.051.000	1.949.000	4.000.000	195,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	3.534.000	0	3.534.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.534.000	0	3.534.000	100,0
K109605 TEHNOLOŠKO-EDUKACIJSKI I PODUZETNIČKI INKUBATOR "PROIZVODNI PARK TORPEDO" - EU	4.605.000	-2.782.332	1.822.668	39,6
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	4.605.000	-2.782.332	1.822.668	39,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	-10.000	20.000	66,7
343 Ostali financijski rashodi	30.000	-10.000	20.000	66,7
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	104.753	104.753	-
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0	104.753	104.753	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	4.575.000	-2.877.085	1.697.915	37,1
323 Rashodi za usluge	75.000	-48.675	26.325	35,1
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.500.000	-2.828.410	1.671.590	37,1
K109608 ENERGANIA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	13.192.990	-13.116.500	76.490	0,6
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	13.192.990	-13.116.500	76.490	0,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	49.000	-38.500	10.500	21,4
311 Plaće (Bruto)	1.280	7.220	8.500	664,1
313 Doprinosi na plaće	220	1.780	2.000	909,1
343 Ostali financijski rashodi	47.500	-47.500	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	7.143.990	-7.078.000	65.990	0,9
311 Plaće (Bruto)	50.090	0	50.090	100,0
313 Doprinosi na plaće	9.900	0	9.900	100,0
323 Rashodi za usluge	844.000	-844.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-15.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.225.000	-6.219.000	6.000	0,1
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	6.000.000	-6.000.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	-6.000.000	0	-
1097 EUROPSKI PROGRAMI	535.160	2.840	538.000	100,5
T109713 ECoC-SME - MJERE ZA POTICANJE RASTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA KROZ DOGAĐANJA I NASLJEĐE EPK - EU	256.070	41.930	298.000	116,4
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	256.070	41.930	298.000	116,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.770	-770	36.000	97,9
311 Plaće (Bruto)	36.770	-770	36.000	97,9
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	219.300	42.700	262.000	119,5
311 Plaće (Bruto)	107.425	84.575	192.000	178,7
313 Doprinosi na plaće	28.875	11.125	40.000	138,5
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000	-30.000	0	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	-5.000	0	-
323 Rashodi za usluge	28.000	0	28.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-18.000	2.000	10,0
T109714 RESTART_4DANUBE - POTICANJE RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA KROZ REGENERACIJU URBANIH PODRUČJA ZA SNAŽNIJU DUNAVSKU REGIJU - EU	279.090	-39.090	240.000	86,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	279.090	-39.090	240.000	86,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	158.090	-78.090	80.000	50,6
311 Plaće (Bruto)	40.090	-10.090	30.000	74,8
313 Doprinosi na plaće	32.250	2.750	35.000	108,5
321 Naknade troškova zaposlenima	27.650	-27.650	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	-10.000	0	-
323 Rashodi za usluge	30.000	-15.000	15.000	50,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100	-18.100	0	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	121.000	39.000	160.000	132,2
311 Plaće (Bruto)	121.000	39.000	160.000	132,2
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	310.976.117	19.247.527	330.223.644	106,2
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	9.607.820	560.539	10.168.359	105,8
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	9.607.820	560.539	10.168.359	105,8
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	1.207.100	34.900	1.242.000	102,9
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	1.207.100	34.900	1.242.000	102,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.207.100	34.900	1.242.000	102,9
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	0	80.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.100	34.900	1.135.000	103,2
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	16.000	0	16.000	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	16.000	0	16.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.000	0	16.000	100,0
381 Tekuće donacije	16.000	0	16.000	100,0
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	109.450	2.500	111.950	102,3
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	109.450	2.500	111.950	102,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	109.450	2.500	111.950	102,3
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000	0	11.000	100,0
323 Rashodi za usluge	97.950	2.500	100.450	102,6
343 Ostali financijski rashodi	500	0	500	100,0
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	7.347.900	552.100	7.900.000	107,5
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	7.347.900	552.100	7.900.000	107,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.347.900	552.100	7.900.000	107,5
381 Tekuće donacije	7.347.900	552.100	7.900.000	107,5
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	50.000	0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	0	50.000	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	0	50.000	100,0
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	70.000	-48.837	21.163	30,2
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	70.000	-48.837	21.163	30,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	70.000	-48.837	21.163	30,2
323 Rashodi za usluge	3.000	-3.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-9.837	163	1,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.000	-36.000	21.000	36,8
A110614 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	65.000	0	65.000	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	65.000	0	65.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	65.000	0	65.000	100,0
323 Rashodi za usluge	65.000	0	65.000	100,0
A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU	3.000	0	3.000	100,0
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	0	3.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.000	0	3.000	100,0
A110624 GODIŠNJA NAGRADA "AMBASADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"	31.100	0	31.100	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	31.100	0	31.100	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	31.100	0	31.100	100,0
323 Rashodi za usluge	1.500	0	1.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600	0	8.600	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	0	21.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A110625 PODRSKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU LOGOPEDIJE	150.000	0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	150.000	0	150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	0	150.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	0	150.000	100,0
A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	142.500	-7.500	135.000	94,7
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	142.500	-7.500	135.000	94,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	142.500	-7.500	135.000	94,7
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	142.500	-7.500	135.000	94,7
A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	20.000	0	20.000	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	0	20.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000	0	20.000	100,0
T110611 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	253.170	-33.670	219.500	86,7
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	253.170	-33.670	219.500	86,7
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	253.170	-33.670	219.500	86,7
311 Plaće (Bruto)	28.000	0	28.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	4.000	500	4.500	112,5
323 Rashodi za usluge	206.170	-29.170	177.000	85,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-5.000	10.000	66,7
T110621 JAČANJE KOMPETENCIJA DJELATNIKA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA	25.300	0	25.300	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	25.300	0	25.300	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.300	0	25.300	100,0
323 Rashodi za usluge	25.300	0	25.300	100,0
T110623 PROMEHS-PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U ŠKOLAMA - EU	25.800	32.345	58.145	225,4
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	25.800	32.345	58.145	225,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.000	1.000	7.000	116,7
311 Plaće (Bruto)	5.000	1.000	6.000	120,0
313 Doprinosi na plaće	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	19.800	0	19.800	100,0
311 Plaće (Bruto)	12.500	0	12.500	100,0
313 Doprinosi na plaće	2.300	0	2.300	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	31.345	31.345	-
311 Plaće (Bruto)	0	26.906	26.906	-
313 Doprinosi na plaće	0	4.439	4.439	-
T110626 NEETRA - INTEGRACIJA MLADIH OSOBA NEET NA TRŽIŠTE RADA - EU	80.750	0	80.750	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	80.750	0	80.750	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.750	0	80.750	100,0
323 Rashodi za usluge	80.750	0	80.750	100,0
T110627 "STORI PO SVOJU" - EU	10.750	0	10.750	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	10.750	0	10.750	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	10.750	0	10.750	100,0
311 Plaće (Bruto)	8.930	0	8.930	100,0
313 Doprinosi na plaće	1.820	0	1.820	100,0
T110628 RINKUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	0	28.701	28.701	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	28.701	28.701	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0	28.701	28.701	-
311 Plaće (Bruto)	0	11.265	11.265	-
313 Doprinosi na plaće	0	2.236	2.236	-
323 Rashodi za usluge	0	15.200	15.200	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE	88.003.004	2.519.864	90.522.868	102,9
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE	88.003.004	2.519.864	90.522.868	102,9
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	57.774.400	1.587.722	59.362.122	102,7
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>57.774.400</i>	<i>1.587.722</i>	<i>59.362.122</i>	<i>102,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>49.997.788</i>	<i>1.603.522</i>	<i>51.601.310</i>	<i>103,2</i>
311 Plaće (Bruto)	41.538.288	476.522	42.014.810	101,1
312 Ostali rashodi za zaposlene	691.000	1.240.300	1.931.300	279,5
313 Doprinosi na plaće	7.768.500	-113.300	7.655.200	98,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>568.000</i>	<i>0</i>	<i>568.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	479.000	0	479.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	89.000	0	89.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.208.612</i>	<i>-15.800</i>	<i>7.192.812</i>	<i>99,8</i>
311 Plaće (Bruto)	6.825.612	29.000	6.854.612	100,4
313 Doprinosi na plaće	383.000	-44.800	338.200	88,3
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	20.926.305	317.279	21.243.584	101,5
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>20.926.305</i>	<i>317.279</i>	<i>21.243.584</i>	<i>101,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.145.390</i>	<i>218.101</i>	<i>4.363.491</i>	<i>105,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.545.600	-1.400	1.544.200	99,9
322 Rashodi za materijal i energiju	2.599.790	39.951	2.639.741	101,5
323 Rashodi za usluge	0	179.550	179.550	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.527.040</i>	<i>-148.700</i>	<i>1.378.340</i>	<i>90,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500	-5.500	5.000	47,6
322 Rashodi za materijal i energiju	1.470.540	-162.700	1.307.840	88,9
323 Rashodi za usluge	46.000	19.500	65.500	142,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>14.941.075</i>	<i>320.900</i>	<i>15.261.975</i>	<i>102,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	720.300	-17.096	703.204	97,6
322 Rashodi za materijal i energiju	4.467.712	251.900	4.719.612	105,6
323 Rashodi za usluge	8.950.903	61.300	9.012.203	100,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	778.860	20.796	799.656	102,7
343 Ostali financijski rashodi	23.300	4.000	27.300	117,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>303.800</i>	<i>-132.200</i>	<i>171.600</i>	<i>56,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	213.800	-42.200	171.600	80,3
323 Rashodi za usluge	90.000	-90.000	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>9.000</i>	<i>4.200</i>	<i>13.200</i>	<i>146,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000	4.200	13.200	146,7
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>0</i>	<i>16.955</i>	<i>16.955</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	16.955	16.955	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>33.523</i>	<i>33.523</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	33.523	33.523	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	4.500	4.500	-
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	749.390	-4.853	744.537	99,4
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>749.390</i>	<i>-4.853</i>	<i>744.537</i>	<i>99,4</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>749.390</i>	<i>-5.430</i>	<i>743.960</i>	<i>99,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	-18.000	7.000	28,0
322 Rashodi za materijal i energiju	724.390	12.570	736.960	101,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>577</i>	<i>577</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	577	577	-
A111705 OTPLATA ZAJMA	7.541.000	-11.500	7.529.500	99,8
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>7.541.000</i>	<i>-11.500</i>	<i>7.529.500</i>	<i>99,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.381.100</i>	<i>-11.500</i>	<i>1.369.600</i>	<i>99,2</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.348.400	-2.500	1.345.900	99,8
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.700	-9.000	23.700	72,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6.159.900</i>	<i>0</i>	<i>6.159.900</i>	<i>100,0</i>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.159.900	0	6.159.900	100,0
K111704 NABAVA OPREME	691.525	344.800	1.036.325	149,9
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>691.525</i>	<i>344.800</i>	<i>1.036.325</i>	<i>149,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>460.500</i>	<i>0</i>	<i>460.500</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	460.500	0	460.500	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.500	-1.500	0	-
422 Postrojenja i oprema	1.500	-1.500	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	229.525	-8.750	220.775	96,2
422 Postrojenja i oprema	229.525	-8.750	220.775	96,2
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	129.035	129.035	-
422 Postrojenja i oprema	0	129.035	129.035	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	226.015	226.015	-
422 Postrojenja i oprema	0	226.015	226.015	-
T111708 ERASMUS+ PRVI KORACI - EU	64.173	0	64.173	100,0
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	64.173	0	64.173	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	64.173	0	64.173	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	64.173	0	64.173	100,0
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	193.522	195.000	388.522	200,8
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	193.522	195.000	388.522	200,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	193.522	43.426	236.948	122,4
321 Naknade troškova zaposlenima	180.200	8.426	188.626	104,7
322 Rashodi za materijal i energiju	5.753	5.000	10.753	186,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.569	30.000	37.569	496,4
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	151.574	151.574	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	151.574	151.574	-
T111710 ERASMUS+ BEZ UMJETNOSTI NEMA INOVACIJA - EU	62.689	91.416	154.105	245,8
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	62.689	91.416	154.105	245,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	62.689	-30.927	31.762	50,7
321 Naknade troškova zaposlenima	47.586	-47.586	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	6.419	-517	5.902	91,9
323 Rashodi za usluge	378	3.002	3.380	894,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.306	-1.026	7.280	87,6
422 Postrojenja i oprema	0	15.200	15.200	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	122.343	122.343	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	118.332	118.332	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	4.011	4.011	-
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	3.973.300	-96.979	3.876.321	97,6
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.973.300	-96.979	3.876.321	97,6
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.658.607	115.600	2.774.207	104,3
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	2.658.607	115.600	2.774.207	104,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.100.000	136.000	1.236.000	112,4
311 Plaće (Bruto)	926.607	100.000	1.026.607	110,8
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	36.000	36.000	-
313 Doprinosi na plaće	173.393	0	173.393	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.479.607	-153.900	1.325.707	89,6
311 Plaće (Bruto)	1.236.000	-152.400	1.083.600	87,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000	15.000	35.000	175,0
313 Doprinosi na plaće	223.607	-16.500	207.107	92,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	33.500	33.500	-
311 Plaće (Bruto)	0	28.500	28.500	-
313 Doprinosi na plaće	0	5.000	5.000	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	79.000	100.000	179.000	226,6
311 Plaće (Bruto)	79.000	100.000	179.000	226,6
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	749.643	1.579	751.222	100,2
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	749.643	1.579	751.222	100,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	740	740	-
323 Rashodi za usluge	0	740	740	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	417.843	-150.400	267.443	64,0
321 Naknade troškova zaposlenima	73.500	-2.000	71.500	97,3
322 Rashodi za materijal i energiju	29.800	-7.500	22.300	74,8
323 Rashodi za usluge	272.443	-142.000	130.443	47,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	-7.300	23.700	76,5
343 Ostali financijski rashodi	11.100	8.400	19.500	175,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	150.000	-10.000	140.000	93,3
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	-6.000	14.000	70,0
322 Rashodi za materijal i energiju	67.000	-15.000	52.000	77,6
323 Rashodi za usluge	56.500	8.670	65.170	115,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	2.330	8.830	135,8
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	181.800	161.239	343.039	188,7
322 Rashodi za materijal i energiju	33.580	0	33.580	100,0
323 Rashodi za usluge	118.573	152.309	270.882	228,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.647	8.930	38.577	130,1

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	392.350	-93.111	299.239	76,3
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	392.350	-93.111	299.239	76,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	364.350	-99.000	265.350	72,8
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000	0	8.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	192.350	-3.000	189.350	98,4
323 Rashodi za usluge	162.000	-96.000	66.000	40,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	28.000	5.889	33.889	121,0
323 Rashodi za usluge	7.000	5.889	12.889	184,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	0	21.000	100,0
A112707 POTICANJE DAROVITOSTI	161.200	-121.047	40.153	24,9
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	161.200	-121.047	40.153	24,9
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	161.200	-121.047	40.153	24,9
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	4.000	100,0
323 Rashodi za usluge	151.200	-121.047	30.153	19,9
422 Postrojenja i oprema	6.000	0	6.000	100,0
K112705 NABAVA OPREME	11.500	0	11.500	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	11.500	0	11.500	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.600	0	10.600	100,0
422 Postrojenja i oprema	10.600	0	10.600	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	900	0	900	100,0
422 Postrojenja i oprema	900	0	900	100,0
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	209.391.993	16.264.103	225.656.096	107,8
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.158.757	1.504.571	15.663.328	110,6
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	13.089.566	64.349	13.153.915	100,5
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	13.089.566	64.349	13.153.915	100,5
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	13.089.566	-169.094	12.920.472	98,7
321 Naknade troškova zaposlenima	953.024	-379.103	573.921	60,2
322 Rashodi za materijal i energiju	6.637.057	111.530	6.748.587	101,7
323 Rashodi za usluge	4.373.494	101.272	4.474.766	102,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.200	-9.811	6.389	39,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.055.930	10.158	1.066.088	101,0
343 Ostali financijski rashodi	53.861	-3.140	50.721	94,2
<i>Izvor: 91 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN</i>	0	233.443	233.443	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	180.328	180.328	-
323 Rashodi za usluge	0	51.085	51.085	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.030	2.030	-
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	1.069.191	1.440.222	2.509.413	234,7
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.069.191	1.440.222	2.509.413	234,7
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.069.191	145.809	1.215.000	113,6
422 Postrojenja i oprema	1.035.630	135.220	1.170.850	113,1
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.561	10.589	44.150	131,6
<i>Izvor: 91 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN</i>	0	1.294.413	1.294.413	-
422 Postrojenja i oprema	0	1.262.487	1.262.487	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	15.411	15.411	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	16.515	16.515	-
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	20.391.145	986.384	21.377.529	104,8
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	17.089.676	473.667	17.563.343	102,8
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	17.089.676	473.667	17.563.343	102,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.584.520	862.204	8.446.724	111,4
311 Plaće (Bruto)	5.484.909	615.142	6.100.051	111,2
312 Ostali rashodi za zaposlene	409.050	31.854	440.904	107,8
313 Doprinosi na plaće	1.411.605	226.214	1.637.819	116,0
321 Naknade troškova zaposlenima	278.956	-11.006	267.950	96,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.505.156	-406.652	9.098.504	95,7
311 Plaće (Bruto)	4.511.511	37.794	4.549.305	100,8
313 Doprinosi na plaće	105.322	-25.320	80.002	76,0
321 Naknade troškova zaposlenima	16.380	-2.980	13.400	81,8
322 Rashodi za materijal i energiju	2.774.719	-249.600	2.525.119	91,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	1.514.900	-165.546	1.349.354	89,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	582.324	-1.000	581.324	99,8
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	18.115	18.115	-
311 Plaće (Bruto)	0	18.115	18.115	-
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	75.000	12.500	87.500	116,7
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	75.000	12.500	87.500	116,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	75.000	12.500	87.500	116,7
311 Plaće (Bruto)	64.200	10.910	75.110	117,0
313 Doprinosi na plaće	10.800	1.590	12.390	114,7
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	38.400	-6.600	31.800	82,8
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	38.400	-6.600	31.800	82,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	38.400	-6.600	31.800	82,8
311 Plaće (Bruto)	4.292	900	5.192	121,0
313 Doprinosi na plaće	708	300	1.008	142,4
322 Rashodi za materijal i energiju	200	1.300	1.500	750,0
323 Rashodi za usluge	31.200	-12.700	18.500	59,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	3.600	5.600	280,0
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	10.500	-10.500	0	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	10.500	-10.500	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.500	-10.500	0	-
323 Rashodi za usluge	4.500	-4.500	0	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	-500	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	-5.500	0	-
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	282.764	-113.141	169.623	60,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	282.764	-113.141	169.623	60,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	282.764	-113.141	169.623	60,0
311 Plaće (Bruto)	218.169	-86.551	131.618	60,3
313 Doprinosi na plaće	38.345	-15.040	23.305	60,8
323 Rashodi za usluge	26.250	-11.550	14.700	56,0
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	387.597	15.256	402.853	103,9
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	387.597	15.256	402.853	103,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	327.597	75.256	402.853	123,0
311 Plaće (Bruto)	237.025	41.600	278.625	117,6
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.750	11.250	24.000	188,2
313 Doprinosi na plaće	42.553	7.521	50.074	117,7
321 Naknade troškova zaposlenima	17.707	5.447	23.154	130,8
323 Rashodi za usluge	17.562	9.438	27.000	153,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	60.000	-60.000	0	-
311 Plaće (Bruto)	46.000	-46.000	0	-
313 Doprinosi na plaće	8.500	-8.500	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500	-5.500	0	-
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPodne SAMO ZA MENE	112.770	-28.500	84.270	74,7
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	112.770	-28.500	84.270	74,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	72.770	1.500	74.270	102,1
311 Plaće (Bruto)	60.700	-122	60.578	99,8
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	1.500	1.500	-
313 Doprinosi na plaće	9.975	22	9.997	100,2
321 Naknade troškova zaposlenima	2.095	100	2.195	104,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.000	-30.000	10.000	25,0
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000	-30.000	10.000	25,0
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	621.438	-213.868	407.570	65,6
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	621.438	-213.868	407.570	65,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	621.438	-213.868	407.570	65,6
311 Plaće (Bruto)	420.301	-135.680	284.621	67,7
313 Doprinosi na plaće	77.027	-25.608	51.419	66,8
323 Rashodi za usluge	124.110	-52.580	71.530	57,6
T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	1.773.000	-246.430	1.526.570	86,1
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.773.000	-246.430	1.526.570	86,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	290.000	-45.250	244.750	84,4
311 Plaće (Bruto)	230.000	-32.732	197.268	85,8
313 Doprinosi na plaće	45.000	-6.018	38.982	86,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-6.500	8.500	56,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.483.000	-201.180	1.281.820	86,4
311 Plaće (Bruto)	1.146.000	-287.554	858.446	74,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	163.500	163.500	-
313 Doprinosi na plaće	180.000	-44.788	135.212	75,1

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
321 Naknade troškova zaposlenima	127.000	-32.338	94.662	74,5
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000	0	30.000	100,0
T113822 RINKLUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA				
S TEŠKOĆAMA - EU	0	1.104.000	1.104.000	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	1.104.000	1.104.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	8.000	8.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	8.000	8.000	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.096.000	1.096.000	-
311 Plaće (Bruto)	0	781.000	781.000	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	96.000	96.000	-
313 Doprinosi na plaće	0	130.000	130.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	85.000	85.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	4.000	4.000	-
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	174.842.091	13.773.148	188.615.239	107,9
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	11.235.105	1.536.234	12.771.339	113,7
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	11.235.105	1.536.234	12.771.339	113,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	347.704	-30.536	317.168	91,2
311 Plaće (Bruto)	104.830	-25.553	79.277	75,6
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000	-6.400	5.600	46,7
313 Doprinosi na plaće	16.450	-2.627	13.823	84,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.620	-6.000	2.620	30,4
322 Rashodi za materijal i energiju	102.453	-11.495	90.958	88,8
323 Rashodi za usluge	89.230	29.076	118.306	132,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	-3.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.836	-4.472	6.364	58,7
343 Ostali financijski rashodi	285	-65	220	77,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.570.922	-598.170	6.972.752	92,1
311 Plaće (Bruto)	118.471	-22.000	96.471	81,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500	-2.500	0	-
313 Doprinosi na plaće	26.063	-4.037	22.026	84,5
321 Naknade troškova zaposlenima	66.350	-39.550	26.800	40,4
322 Rashodi za materijal i energiju	5.793.768	-227.188	5.566.580	96,1
323 Rashodi za usluge	1.271.563	-195.273	1.076.290	84,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	-60.000	10.000	14,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.188	-45.172	172.016	79,2
343 Ostali financijski rashodi	5.019	-2.450	2.569	51,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.714.085	1.357.317	4.071.402	150,0
311 Plaće (Bruto)	189.331	51.855	241.186	127,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.896	4.500	18.396	132,4
313 Doprinosi na plaće	18.461	38.373	56.834	307,9
321 Naknade troškova zaposlenima	51.878	18	51.896	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	668.270	116.740	785.010	117,5
323 Rashodi za usluge	1.493.959	1.195.709	2.689.668	180,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	163.475	-70.414	93.061	56,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.815	20.536	135.351	117,9
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	226.700	20.394	247.094	109,0
311 Plaće (Bruto)	29.117	0	29.117	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	10.000	10.000	-
313 Doprinosi na plaće	12.287	0	12.287	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	23.250	0	23.250	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	113.646	-37.806	75.840	66,7
323 Rashodi za usluge	28.900	-13.500	15.400	53,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500	-2.500	17.000	87,2
422 Postrojenja i oprema	0	64.200	64.200	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	55.200	-13.202	41.998	76,1
322 Rashodi za materijal i energiju	6.600	2.970	9.570	145,0
323 Rashodi za usluge	47.600	-16.672	30.928	65,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	500	500	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	30.424	78.444	108.868	357,8
322 Rashodi za materijal i energiju	1.900	54.685	56.585	>1.000
323 Rashodi za usluge	27.424	22.669	50.093	182,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.090	2.090	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	-1.000	100	9,1

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	148.000	356.242	504.242	340,7
322 Rashodi za materijal i energiju	148.000	216.897	364.897	246,6
323 Rashodi za usluge	0	28.183	28.183	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	662	662	-
422 Postrojenja i oprema	0	110.500	110.500	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	11.400	271.758	283.158	>1.000
311 Plaće (Bruto)	1.976	97.821	99.797	>1.000
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.300	-1.300	0	-
313 Doprinosi na plaće	326	17.452	17.778	>1.000
321 Naknade troškova zaposlenima	0	8.109	8.109	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2.511	63.395	65.906	>1.000
323 Rashodi za usluge	1.800	43.098	44.898	>1.000
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.487	13.374	16.861	483,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	24.689	24.689	-
422 Postrojenja i oprema	0	5.120	5.120	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	3.429	62.179	65.608	>1.000
311 Plaće (Bruto)	1.359	-1.359	0	-
313 Doprinosi na plaće	270	-270	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	29.950	30.950	>1.000
323 Rashodi za usluge	800	11.430	12.230	>1.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	13.053	13.053	-
422 Postrojenja i oprema	0	9.375	9.375	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	127.241	31.808	159.049	125,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	5.000	-
323 Rashodi za usluge	127.241	26.665	153.906	121,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	143	143	-
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	408.793	-93.605	315.188	77,1
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	408.793	-93.605	315.188	77,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	-1.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	-1.000	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	404.368	-100.353	304.015	75,2
322 Rashodi za materijal i energiju	404.368	-100.353	304.015	75,2
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	3.425	7.748	11.173	326,2
322 Rashodi za materijal i energiju	3.425	7.748	11.173	326,2
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	4.666.000	-609.645	4.056.355	86,9
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	4.666.000	-609.645	4.056.355	86,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.666.000	-609.645	4.056.355	86,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.211.000	780.511	1.991.511	164,5
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.455.000	-1.390.156	2.064.844	59,8
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	156.299.101	12.117.666	168.416.767	107,8
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	156.299.101	12.117.666	168.416.767	107,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	156.299.101	12.117.666	168.416.767	107,8
311 Plaće (Bruto)	125.493.571	9.407.945	134.901.516	107,5
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.001.054	466.000	6.467.054	107,8
313 Doprinosi na plaće	20.947.678	2.120.568	23.068.246	110,1
321 Naknade troškova zaposlenima	3.381.732	-80.000	3.301.732	97,6
323 Rashodi za usluge	0	9.000	9.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.066	71.453	546.519	115,0
343 Ostali financijski rashodi	0	122.700	122.700	-
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	1.037.845	555.327	1.593.172	153,5
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.037.845	555.327	1.593.172	153,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	230.114	73.730	303.844	132,0
412 Nematerijalna imovina	120.000	0	120.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	108.254	70.208	178.462	164,9
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.860	3.522	5.382	289,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	174.140	-40.189	133.951	76,9
422 Postrojenja i oprema	164.640	-33.189	131.451	79,8
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.500	-7.000	2.500	26,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	125.200	6.800	132.000	105,4
422 Postrojenja i oprema	80.700	-12.200	68.500	84,9
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.500	19.000	63.500	142,7

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	173.090	115.224	288.314	166,6
412 Nematerijalna imovina	0	3.773	3.773	-
422 Postrojenja i oprema	159.990	110.851	270.841	169,3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	600	9.600	106,7
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.100	0	4.100	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	13.805	8.165	21.970	159,1
422 Postrojenja i oprema	11.805	5.165	16.970	143,8
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	3.000	5.000	250,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	12.000	126.761	138.761	>1.000
422 Postrojenja i oprema	12.000	125.737	137.737	>1.000
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	1.024	1.024	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	150.000	160.892	310.892	207,3
422 Postrojenja i oprema	150.000	135.496	285.496	190,3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	25.396	25.396	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	33.904	33.904	-
422 Postrojenja i oprema	0	29.280	29.280	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	4.624	4.624	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	108.655	108.655	-
422 Postrojenja i oprema	0	94.091	94.091	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	14.564	14.564	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	159.496	-38.615	120.881	75,8
422 Postrojenja i oprema	159.496	-38.615	120.881	75,8
T113906 ERASMUS+ MLADI PODUZETNICI U AKCIJI - EU	0	48.266	48.266	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	48.266	48.266	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	48.266	48.266	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	48.266	48.266	-
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU	85.207	-29.907	55.300	64,9
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	85.207	-29.907	55.300	64,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	85.207	-53.892	31.315	36,8
321 Naknade troškova zaposlenima	23.835	-22.335	1.500	6,3
322 Rashodi za materijal i energiju	51.500	-49.000	2.500	4,9
323 Rashodi za usluge	7.500	-7.000	500	6,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	-1.235	765	38,3
343 Ostali financijski rashodi	372	-322	50	13,4
422 Postrojenja i oprema	0	26.000	26.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	23.985	23.985	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	8.624	8.624	-
323 Rashodi za usluge	0	15.361	15.361	-
T113909 EKSPERIMENTALNI PROGRAM "ŠKOLA ZA ŽIVOT"	0	56	56	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	56	56	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	56	56	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	56	56	-
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	7.000	16.490	23.490	335,6
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	7.000	16.490	23.490	335,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.000	16.490	23.490	335,6
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000	16.490	23.490	335,6
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	826.720	-427.687	399.033	48,3
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	826.720	-427.687	399.033	48,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	763.120	-443.970	319.150	41,8
322 Rashodi za materijal i energiju	156.550	-109.500	47.050	30,1
323 Rashodi za usluge	1.500	-1.500	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.120	-21.370	27.750	56,5
422 Postrojenja i oprema	361.850	-136.000	225.850	62,4
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	194.100	-175.600	18.500	9,5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	63.600	16.283	79.883	125,6
322 Rashodi za materijal i energiju	43.320	22.282	65.602	151,4
412 Nematerijalna imovina	0	1.000	1.000	-
422 Postrojenja i oprema	20.280	-8.999	11.281	55,6
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	2.000	2.000	-
T113912 ERASMUS+ PODIZANJE KVALITETE RADA U ODGOJNO OBRAZOVNOJ INSTITUCIJI - EU	246.000	-191.366	54.634	22,2
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	246.000	-191.366	54.634	22,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	246.000	-246.000	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	246.000	-246.000	0	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	54.634	54.634	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	54.634	54.634	-
T113913 ERASMUS+ ASPORTY - SPORTSKI PROGRAM - EU	30.320	21.818	52.138	172,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	30.320	21.818	52.138	172,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.320	10.544	40.864	134,8
321 Naknade troškova zaposlenima	20.564	300	20.864	101,5
323 Rashodi za usluge	3.000	0	3.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	6.756	10.244	17.000	251,6
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	11.274	11.274	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	11.274	11.274	-
T113915 ERASMUS+ KA 229 - PUTOVANJE U PROŠLOST - EU	0	162.872	162.872	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	162.872	162.872	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	162.872	162.872	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	50.000	50.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	5.000	-
323 Rashodi za usluge	0	37.872	37.872	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	50.000	50.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	20.000	-
T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU	0	146.442	146.442	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	146.442	146.442	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	146.442	146.442	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	40.000	40.000	-
323 Rashodi za usluge	0	15.000	15.000	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	66.200	66.200	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	25.242	25.242	-
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	0	265.500	265.500	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	265.500	265.500	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	265.500	265.500	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	208.500	208.500	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	57.000	57.000	-
T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU	0	178.000	178.000	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	178.000	178.000	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	178.000	178.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	134.000	134.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	44.000	44.000	-
T113919 ERASMUS+ inAMat - EU	0	56.534	56.534	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	56.534	56.534	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	56.534	56.534	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	14.296	14.296	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	10.182	10.182	-
323 Rashodi za usluge	0	22.056	22.056	-
422 Postrojenja i oprema	0	10.000	10.000	-
T113920 SEKSUALNO NASILJE - EDUKACIJSKI I PREVENTIVNI PROGRAM 2 - EU	0	20.153	20.153	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	20.153	20.153	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	20.153	20.153	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	14.883	14.883	-
422 Postrojenja i oprema	0	5.270	5.270	-
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	49.921.430	-1.396.430	48.525.000	97,2
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	30.905.330	622.670	31.528.000	102,0
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	27.358.730	-231.230	27.127.500	99,2
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	5.375.000	100.000	5.475.000	101,9
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	5.375.000	100.000	5.475.000	101,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.375.000	100.000	5.475.000	101,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.375.000	100.000	5.475.000	101,9
A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	650.000	0	650.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	650.000	0	650.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	650.000	0	650.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	0	650.000	100,0
A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	80.000	0	80.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	80.000	0	80.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.000	0	80.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	0	80.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	285.000	15.000	300.000	105,3
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	285.000	15.000	300.000	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	285.000	15.000	300.000	105,3
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	285.000	15.000	300.000	105,3
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	2.185.000	15.000	2.200.000	100,7
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.185.000	15.000	2.200.000	100,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.185.000	15.000	2.200.000	100,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.185.000	15.000	2.200.000	100,7
A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	2.213.500	-163.500	2.050.000	92,6
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.213.500	-163.500	2.050.000	92,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.213.500	-163.500	2.050.000	92,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.213.500	-163.500	2.050.000	92,6
A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	500.000	30.000	530.000	106,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	500.000	30.000	530.000	106,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500.000	30.000	530.000	106,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	30.000	530.000	106,0
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	600.000	0	600.000	100,0
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	600.000	0	600.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	600.000	0	600.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	0	600.000	100,0
A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	2.600.000	0	2.600.000	100,0
<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	2.600.000	0	2.600.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.600.000	0	2.600.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000	0	2.400.000	100,0
381 Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,0
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.375.000	-265.000	2.110.000	88,8
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.375.000	-265.000	2.110.000	88,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.375.000	-265.000	2.110.000	88,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.375.000	-265.000	2.110.000	88,8
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	115.000	85.000	200.000	173,9
<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	115.000	85.000	200.000	173,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	115.000	85.000	200.000	173,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000	85.000	200.000	173,9
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	1.900.000	20.000	1.920.000	101,1
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	1.900.000	20.000	1.920.000	101,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.900.000	20.000	1.920.000	101,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900.000	20.000	1.920.000	101,1
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	1.880.000	100.000	1.980.000	105,3
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	1.880.000	100.000	1.980.000	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.880.000	100.000	1.980.000	105,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.880.000	100.000	1.980.000	105,3
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	950.000	-370.000	580.000	61,1
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	950.000	-370.000	580.000	61,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	950.000	-370.000	580.000	61,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	-370.000	580.000	61,1
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	893.500	111.500	1.005.000	112,5
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	893.500	111.500	1.005.000	112,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	888.500	111.500	1.000.000	112,5
323 Rashodi za usluge	655.500	74.500	730.000	111,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	10.000	200,0
381 Tekuće donacije	228.000	32.000	260.000	114,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	5.000	0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	5.000	0	5.000	100,0
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	723.000	26.000	749.000	103,6
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	723.000	26.000	749.000	103,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	723.000	26.000	749.000	103,6
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000	0	400.000	100,0
323 Rashodi za usluge	25.000	29.000	54.000	216,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	2.000	6.000	150,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
343 Ostali finansijski rashodi	1.000	0	1.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	-25.000	15.000	37,5
381 Tekuće donacije	250.000	20.000	270.000	108,0
383 Kazne, penali i naknade štete	3.000	0	3.000	100,0
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	372.000	-16.000	356.000	95,7
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	372.000	-16.000	356.000	95,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	372.000	-16.000	356.000	95,7
323 Rashodi za usluge	109.000	61.000	170.000	156,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	6.000	56.000	112,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	133.000	-113.000	20.000	15,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000	100,0
381 Tekuće donacije	70.000	30.000	100.000	142,9
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	324.000	-24.000	300.000	92,6
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	324.000	-24.000	300.000	92,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	324.000	-24.000	300.000	92,6
323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
381 Tekuće donacije	304.000	-24.000	280.000	92,1
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	463.680	-58.680	405.000	87,3
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	463.680	-58.680	405.000	87,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	463.680	-58.680	405.000	87,3
323 Rashodi za usluge	95.000	0	95.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	-30.000	20.000	40,0
381 Tekuće donacije	318.680	-28.680	290.000	91,0
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	902.500	-35.000	867.500	96,1
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	902.500	-35.000	867.500	96,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	902.500	-35.000	867.500	96,1
323 Rashodi za usluge	95.000	-35.000	60.000	63,2
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	256.500	0	256.500	100,0
381 Tekuće donacije	551.000	0	551.000	100,0
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	211.550	5.450	217.000	102,6
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	211.550	5.450	217.000	102,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	211.550	5.450	217.000	102,6
323 Rashodi za usluge	20.000	-10.000	10.000	50,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	15.000	65.000	130,0
381 Tekuće donacije	141.550	450	142.000	100,3
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	610.000	40.000	650.000	106,6
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	610.000	40.000	650.000	106,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	610.000	40.000	650.000	106,6
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	610.000	40.000	650.000	106,6
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	532.000	28.000	560.000	105,3
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	532.000	28.000	560.000	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	532.000	28.000	560.000	105,3
381 Tekuće donacije	532.000	28.000	560.000	105,3
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	180.000	0	180.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	180.000	0	180.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	180.000	0	180.000	100,0
381 Tekuće donacije	180.000	0	180.000	100,0
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	48.000	-5.000	43.000	89,6
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	48.000	-5.000	43.000	89,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	48.000	-5.000	43.000	89,6
323 Rashodi za usluge	45.000	-3.000	42.000	93,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	-2.000	1.000	33,3
A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA	240.000	60.000	300.000	125,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	240.000	60.000	300.000	125,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	240.000	60.000	300.000	125,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	60.000	300.000	125,0
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	150.000	70.000	220.000	146,7
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	150.000	70.000	220.000	146,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	70.000	220.000	146,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	70.000	220.000	146,7

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	978.000	8.000	986.000	100,8
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	480.700	19.300	500.000	104,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	480.700	19.300	500.000	104,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	480.700	19.300	500.000	104,0
323 Rashodi za usluge	38.000	-18.000	20.000	52,6
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	142.500	37.500	180.000	126,3
381 Tekuće donacije	300.200	-200	300.000	99,9
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	85.500	-10.500	75.000	87,7
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	85.500	-10.500	75.000	87,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	85.500	-10.500	75.000	87,7
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	38.000	2.000	40.000	105,3
381 Tekuće donacije	47.500	-12.500	35.000	73,7
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	36.000	0	36.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	36.000	0	36.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.000	0	36.000	100,0
323 Rashodi za usluge	26.000	0	26.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	0	5.000	100,0
381 Tekuće donacije	5.000	0	5.000	100,0
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	54.150	-24.150	30.000	55,4
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	54.150	-24.150	30.000	55,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	54.150	-24.150	30.000	55,4
323 Rashodi za usluge	54.150	-24.150	30.000	55,4
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	253.650	-8.650	245.000	96,6
<i>Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva</i>	253.650	-8.650	245.000	96,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	253.650	-8.650	245.000	96,6
323 Rashodi za usluge	68.400	-28.400	40.000	58,5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.750	7.250	145.000	105,3
381 Tekuće donacije	47.500	12.500	60.000	126,3
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	38.000	12.000	50.000	131,6
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	38.000	12.000	50.000	131,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	38.000	12.000	50.000	131,6
381 Tekuće donacije	38.000	12.000	50.000	131,6
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	30.000	20.000	50.000	166,7
<i>Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge</i>	30.000	20.000	50.000	166,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	20.000	50.000	166,7
323 Rashodi za usluge	30.000	20.000	50.000	166,7
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	97.100	16.900	114.000	117,4
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	55.100	16.900	72.000	130,7
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	55.100	16.900	72.000	130,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	55.100	16.900	72.000	130,7
323 Rashodi za usluge	55.100	16.900	72.000	130,7
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	42.000	0	42.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	42.000	0	42.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	42.000	0	42.000	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000	-10.000	5.000	33,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,0
381 Tekuće donacije	20.000	10.000	30.000	150,0
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.827.500	0	1.827.500	100,0
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	27.500	0	27.500	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	27.500	0	27.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	27.500	0	27.500	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	-5.000	5.000	50,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	0	12.500	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	10.000	10.000	-
381 Tekuće donacije	5.000	-5.000	0	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.800.000	0	1.800.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	1.800.000	0	1.800.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.800.000	0	1.800.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000	0	1.800.000	100,0
1154 EUROPSKI PROGRAMI	644.000	829.000	1.473.000	228,7
T115402 NOVI PUT - RAZVOJ INOVATIVNOG PROGRAMA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BESKUĆNIKA - EU	644.000	-44.000	600.000	93,2
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	644.000	-44.000	600.000	93,2
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	644.000	-44.000	600.000	93,2
311 Plaće (Bruto)	60.150	9.850	70.000	116,4
313 Doprinosi na plaće	9.950	0	9.950	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	6.500	26.500	132,5
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	-4.000	0	-
323 Rashodi za usluge	108.800	3.200	112.000	102,9
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	17.000	17.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-3.000	7.000	70,0
368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	152.000	-152.000	0	-
381 Tekuće donacije	279.100	78.450	357.550	128,1
T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOSŁJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA	0	855.000	855.000	-
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	0	855.000	855.000	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0	855.000	855.000	-
311 Plaće (Bruto)	0	55.000	55.000	-
313 Doprinosi na plaće	0	9.000	9.000	-
323 Rashodi za usluge	0	241.000	241.000	-
381 Tekuće donacije	0	550.000	550.000	-
T115404 PROSTORI PODRŠKE - PROGRAM SAVJETOVALIŠTA U ZAJEDNICI - EU	0	18.000	18.000	-
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	0	18.000	18.000	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0	18.000	18.000	-
311 Plaće (Bruto)	0	13.000	13.000	-
313 Doprinosi na plaće	0	3.000	3.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	2.000	2.000	-
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	1.441.100	102.400	1.543.500	107,1
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.441.100	102.400	1.543.500	107,1
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.162.200	13.500	1.175.700	101,2
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	1.162.200	13.500	1.175.700	101,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	953.200	13.500	966.700	101,4
311 Plaće (Bruto)	794.000	2.000	796.000	100,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.300	11.500	42.800	136,7
313 Doprinosi na plaće	127.900	0	127.900	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	209.000	0	209.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	180.000	0	180.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	29.000	0	29.000	100,0
A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	278.900	79.400	358.300	128,5
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	278.900	79.400	358.300	128,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	136.300	-1.000	135.300	99,3
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000	1.000	35.000	102,9
322 Rashodi za materijal i energiju	34.000	0	34.000	100,0
323 Rashodi za usluge	60.000	-2.000	58.000	96,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300	0	8.300	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200	0	200	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	200	0	200	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	131.400	0	131.400	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000	-6.000	11.000	64,7
322 Rashodi za materijal i energiju	42.400	4.000	46.400	109,4
323 Rashodi za usluge	61.800	6.000	67.800	109,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	-4.000	3.000	42,9
343 Ostali finacijski rashodi	3.200	0	3.200	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.000	32.000	43.000	390,9
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	14.000	15.000	>1.000
323 Rashodi za usluge	10.000	13.000	23.000	230,0
381 Tekuće donacije	0	5.000	5.000	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	10.600	10.600	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	10.600	10.600	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	37.800	37.800	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	17.800	17.800	-
323 Rashodi za usluge	0	20.000	20.000	-
K116303 NABAVA OPREME	0	9.500	9.500	-
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	0	9.500	9.500	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	1.000	1.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	1.000	1.000	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	2.000	2.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	2.000	2.000	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	6.500	6.500	-
422 Postrojenja i oprema	0	6.500	6.500	-
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	17.575.000	-2.121.500	15.453.500	87,9
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	17.575.000	-2.121.500	15.453.500	87,9
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.060.000	-1.219.500	10.840.500	89,9
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	12.060.000	-1.219.500	10.840.500	89,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.055.000	232.000	4.287.000	105,7
311 Plaće (Bruto)	3.515.000	100.000	3.615.000	102,8
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	132.000	132.000	-
313 Doprinosi na plaće	540.000	0	540.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.180.000	-854.500	2.325.500	73,1
311 Plaće (Bruto)	2.730.000	-730.000	2.000.000	73,3
313 Doprinosi na plaće	450.000	-124.500	325.500	72,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.825.000	-597.000	4.228.000	87,6
311 Plaće (Bruto)	4.045.000	-550.000	3.495.000	86,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000	-17.000	103.000	85,8
313 Doprinosi na plaće	660.000	-30.000	630.000	95,5
A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	4.436.000	-449.000	3.987.000	89,9
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	4.436.000	-449.000	3.987.000	89,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	530.000	0	530.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	530.000	0	530.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.075.000	-1.075.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.075.000	-1.075.000	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.411.000	115.000	2.526.000	104,8
321 Naknade troškova zaposlenima	378.000	-70.000	308.000	81,5
322 Rashodi za materijal i energiju	830.000	369.000	1.199.000	144,5
323 Rashodi za usluge	854.000	-90.000	764.000	89,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.000	-41.000	228.000	84,8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000	-49.000	1.000	2,0
343 Ostali financijski rashodi	30.000	-4.000	26.000	86,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000	180.000	200.000	>1.000
322 Rashodi za materijal i energiju	0	190.000	190.000	-
323 Rashodi za usluge	0	10.000	10.000	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-20.000	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	400.000	331.000	731.000	182,8
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000	331.000	731.000	182,8
A116403 OTPLATA ZAJMA	500.000	0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	500.000	0	500.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500.000	0	500.000	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000	0	500.000	100,0
K116405 NABAVA OPREME	479.000	-453.000	26.000	5,4
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	479.000	-453.000	26.000	5,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	454.000	-448.000	6.000	1,3
422 Postrojenja i oprema	454.000	-448.000	6.000	1,3
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	25.000	-5.000	20.000	80,0
422 Postrojenja i oprema	25.000	-5.000	20.000	80,0
K116406 SANACIJA BOLNICE	100.000	0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	100.000	0	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	0	100.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	0	100.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	262.847.921	-88.007.439	174.840.482	66,5
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	178.259.211	-91.194.184	87.065.027	48,8
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	3.130.100	316.700	3.446.800	110,1
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	234.000	-34.100	199.900	85,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	234.000	-34.100	199.900	85,4
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	234.000	-34.100	199.900	85,4
323 Rashodi za usluge	14.000	-14.000	0	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.500	-10.500	0	-
381 Tekuće donacije	209.500	-9.600	199.900	95,4
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	382.925	17.075	400.000	104,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	382.925	17.075	400.000	104,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	382.925	17.075	400.000	104,5
323 Rashodi za usluge	10.000	27.000	37.000	370,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000	0	1.000	100,0
381 Tekuće donacije	371.925	-9.925	362.000	97,3
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	280.000	47.900	327.900	117,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	280.000	47.900	327.900	117,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	280.000	47.900	327.900	117,1
323 Rashodi za usluge	12.900	100	13.000	100,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.350	8.650	81.000	112,0
381 Tekuće donacije	194.750	39.150	233.900	120,1
A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET	400.000	56.100	456.100	114,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	400.000	56.100	456.100	114,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	400.000	56.100	456.100	114,0
323 Rashodi za usluge	45.000	-14.000	31.000	68,9
381 Tekuće donacije	355.000	70.100	425.100	119,7
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	396.500	13.500	410.000	103,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	396.500	13.500	410.000	103,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	396.500	13.500	410.000	103,4
323 Rashodi za usluge	115.000	-40.000	75.000	65,2
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000	-17.500	7.500	30,0
381 Tekuće donacije	256.500	71.000	327.500	127,7
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	389.000	164.300	553.300	142,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	389.000	164.300	553.300	142,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	389.000	90.600	479.600	123,3
323 Rashodi za usluge	9.000	700	9.700	107,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	209.000	-73.000	136.000	65,1
381 Tekuće donacije	171.000	162.900	333.900	195,3
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	73.700	73.700	-
323 Rashodi za usluge	0	9.700	9.700	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	64.000	64.000	-
A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	239.950	23.450	263.400	109,8
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	239.950	23.450	263.400	109,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	239.950	23.450	263.400	109,8
323 Rashodi za usluge	15.000	15.000	30.000	200,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.000	-6.000	28.000	82,4
381 Tekuće donacije	190.950	14.450	205.400	107,6
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	98.250	9.850	108.100	110,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	98.250	9.850	108.100	110,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	98.250	9.850	108.100	110,0
323 Rashodi za usluge	33.250	-5.850	27.400	82,4
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000	-6.300	18.700	74,8
381 Tekuće donacije	40.000	22.000	62.000	155,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A117314 MANIFESTACIJE	536.575	24.025	560.600	104,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	536.575	24.025	560.600	104,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	536.575	24.025	560.600	104,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	40.000	60.000	300,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.600	44.900	285.500	118,7
381 Tekuće donacije	275.975	-60.875	215.100	77,9
A117316 PROGRAMI MLADIH	38.950	2.050	41.000	105,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	38.950	2.050	41.000	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	38.950	2.050	41.000	105,3
323 Rashodi za usluge	32.300	8.700	41.000	126,9
381 Tekuće donacije	6.650	-6.650	0	-
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	133.950	-7.450	126.500	94,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	133.950	-7.450	126.500	94,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	133.950	-7.450	126.500	94,4
323 Rashodi za usluge	1.050	-1.050	0	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.400	2.600	13.000	125,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000	0	8.000	100,0
381 Tekuće donacije	114.500	-9.000	105.500	92,1
1174 KULTURNA VIJEĆA	47.500	2.500	50.000	105,3
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	47.500	2.500	50.000	105,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	47.500	2.500	50.000	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	47.500	2.500	50.000	105,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	2.500	50.000	105,3
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	1.618.455	876.545	2.495.000	154,2
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	1.618.455	876.545	2.495.000	154,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.618.455	876.545	2.495.000	154,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.598.455	746.545	2.345.000	146,7
322 Rashodi za materijal i energiju	533.000	598.000	1.131.000	212,2
323 Rashodi za usluge	816.055	186.945	1.003.000	122,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.400	-34.400	200.000	85,3
343 Ostali financijski rashodi	15.000	-4.000	11.000	73,3
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0	130.000	130.000	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	130.000	130.000	-
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	20.000	0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	163.331.298	-89.456.450	73.874.848	45,2
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	40.000	-40.000	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	40.000	-40.000	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	40.000	-40.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	-40.000	0	-
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA	697.241	68.759	766.000	109,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	697.241	68.759	766.000	109,9
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	697.241	68.759	766.000	109,9
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	20.000	90.000	128,6
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	627.241	48.759	676.000	107,8
K117630 KUĆA COLAZIO	14.000	-14.000	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	14.000	-14.000	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	14.000	-14.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.000	-14.000	0	-
K117632 PREZENTACIJA ZIDA NA KLOBUČARIČEVOM TRGU	50.000	-50.000	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	50.000	-50.000	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	50.000	-50.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	-50.000	0	-
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	65.759.431	-37.662.598	28.096.833	42,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	65.759.431	-37.662.598	28.096.833	42,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	64.900	-64.900	0	-
311 Plaće (Bruto)	54.500	-54.500	0	-
313 Doprinosi na plaće	9.000	-9.000	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	1.400	-1.400	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	3.950.000	-1.078.471	2.871.529	72,7
323 Rashodi za usluge	50.000	-19.837	30.163	60,3
421 Građevinski objekti	23.125	0	23.125	100,0
422 Postrojenja i oprema	1.076.875	-956.875	120.000	11,1

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-150.000	350.000	70,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000	48.241	2.348.241	102,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	20.304	20.304	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	20.304	20.304	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	210.000	-210.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000	-210.000	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	30.761.757	-17.556.757	13.205.000	42,9
311 Plaće (Bruto)	400.000	-400.000	0	-
313 Doprinosi na plaće	66.000	-66.000	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000	-35.000	0	-
323 Rashodi za usluge	200.000	-150.000	50.000	25,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	300.000	-130.000	170.000	56,7
381 Tekuće donacije	550.000	-200.000	350.000	63,6
422 Postrojenja i oprema	4.600.000	-4.050.000	550.000	12,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	5.000	85.000	106,3
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.530.757	-12.530.757	12.000.000	48,9
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	30.772.774	-18.772.774	12.000.000	39,0
422 Postrojenja i oprema	2.500.000	-2.050.000	450.000	18,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.272.774	-16.722.774	11.550.000	40,9
K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	70.000	0	70.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	70.000	0	70.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	70.000	0	70.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	30.000	30.000	-
381 Tekuće donacije	70.000	-30.000	40.000	57,1
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T-OBJEKT - EU	76.627.226	-42.720.011	33.907.215	44,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	76.627.226	-42.720.011	33.907.215	44,2
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	0	3.218.371	3.218.371	-
323 Rashodi za usluge	0	60.100	60.100	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	3.158.271	3.158.271	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	2.000.000	-2.000.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-2.000.000	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	30.000.000	-13.000.000	17.000.000	56,7
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000.000	-13.000.000	17.000.000	56,7
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	44.627.226	-32.720.226	11.907.000	26,7
422 Postrojenja i oprema	12.500.000	-10.128.000	2.372.000	19,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	-380.000	70.000	15,6
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.677.226	-22.212.226	9.465.000	29,9
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	1.781.844	1.781.844	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.781.844	1.781.844	-
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	19.874.700	-9.013.600	10.861.100	54,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	19.874.700	-9.013.600	10.861.100	54,6
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	89.500	-49.000	40.500	45,3
311 Plaće (Bruto)	32.000	1.200	33.200	103,8
313 Doprinosi na plaće	6.500	-200	6.300	96,9
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	-1.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-49.000	1.000	2,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	19.785.200	-8.964.600	10.820.600	54,7
311 Plaće (Bruto)	179.800	7.800	187.600	104,3
313 Doprinosi na plaće	35.700	-3.700	32.000	89,6
321 Naknade troškova zaposlenima	5.700	-5.700	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.560.000	-8.560.000	10.000.000	53,9
381 Tekuće donacije	770.000	-170.000	600.000	77,9
426 Nematerijalna proizvedena imovina	234.000	-233.000	1.000	0,4
K117645 CJELOVITA ZBIRKA RADOVA UMJETNIKA ROMOLA VENUCCIA	25.000	-25.000	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	25.000	-25.000	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	25.000	-25.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	-25.000	0	-
K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	52.000	0	52.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	52.000	0	52.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	52.000	0	52.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.000	0	52.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T117624 MOTORNI BROD GALEB	121.700	0	121.700	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	121.700	0	121.700	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	121.700	0	121.700	100,0
323 Rashodi za usluge	121.200	0	121.200	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	500	100,0
1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	2.206.559	-796.559	1.410.000	63,9
K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN	50.000	0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	50.000	0	50.000	100,0
382 Kapitalne donacije	50.000	0	50.000	100,0
K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE C-JELINE GRADA	1.076.559	-776.559	300.000	27,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.076.559	-776.559	300.000	27,9
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	1.076.559	-776.559	300.000	27,9
382 Kapitalne donacije	1.076.559	-776.559	300.000	27,9
K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT	60.000	-20.000	40.000	66,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	60.000	-20.000	40.000	66,7
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	60.000	-20.000	40.000	66,7
382 Kapitalne donacije	60.000	-20.000	40.000	66,7
K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	1.000.000	0	1.000.000	100,0
382 Kapitalne donacije	1.000.000	0	1.000.000	100,0
K117725 ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA	20.000	0	20.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	20.000	0	20.000	100,0
382 Kapitalne donacije	20.000	0	20.000	100,0
1180 EU PROJEKTI	607.034	-249.359	357.675	58,9
T118007 KULTURA U CENTRU - ŽIROSKOP - EU	44.851	-44.851	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	44.851	-44.851	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	44.851	-44.851	0	-
311 Plaće (Bruto)	38.501	-38.501	0	-
313 Doprinosi na plaće	6.350	-6.350	0	-
T118008 EAVE - RADIONICE ZA FILMSKE PRODUCENTE - EU	104.500	-104.500	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	104.500	-104.500	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	104.500	-104.500	0	-
381 Tekuće donacije	104.500	-104.500	0	-
T118009 EUROPA ZA GRAĐANE - BAŠTINSKI GRADOVI - EU	48.700	-48.700	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	48.700	-48.700	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	33.700	-33.700	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	33.700	-33.700	0	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	15.000	-15.000	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000	-15.000	0	-
T118010 FORHERITAGE - UPRAVLJANJE BAŠTINOM-IZRADA DOKUMENTACIJE - EU	408.983	-51.308	357.675	87,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	408.983	-51.308	357.675	87,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	107.008	692	107.700	100,6
311 Plaće (Bruto)	35.603	17.897	53.500	150,3
313 Doprinosi na plaće	6.905	2.495	9.400	136,1
321 Naknade troškova zaposlenima	21.000	-14.300	6.700	31,9
323 Rashodi za usluge	13.000	13.100	26.100	200,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	-18.500	12.000	39,3
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	301.975	-52.000	249.975	82,8
311 Plaće (Bruto)	172.825	-40.000	132.825	76,9
313 Doprinosi na plaće	34.150	0	34.150	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000	-30.000	0	-
323 Rashodi za usluge	45.000	10.000	55.000	122,2
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.000	3.000	-
422 Postrojenja i oprema	20.000	-20.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	25.000	25.000	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1182 RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	6.686.800	-1.776.096	4.910.704	73,4
A118202 TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020	6.686.800	-1.776.096	4.910.704	73,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	6.686.800	-1.776.096	4.910.704	73,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.865.900	1.295.635	4.161.535	145,2
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.865.900	0	2.865.900	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	1.295.635	1.295.635	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	3.820.900	-3.420.900	400.000	10,5
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.820.900	-3.620.900	200.000	5,2
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	200.000	200.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	349.169	349.169	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	317.175	317.175	-
381 Tekuće donacije	0	31.994	31.994	-
1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	133.000	7.000	140.000	105,3
A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI	76.000	4.000	80.000	105,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	76.000	4.000	80.000	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	76.000	4.000	80.000	105,3
381 Tekuće donacije	76.000	4.000	80.000	105,3
A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALASTVA - STIPENDIRANJE PISACA	57.000	3.000	60.000	105,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	57.000	3.000	60.000	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	57.000	3.000	60.000	105,3
323 Rashodi za usluge	57.000	3.000	60.000	105,3
1194 OTPLATA ZAJMA	498.465	-118.465	380.000	76,2
A119401 OTPLATA ZAJMA	498.465	-118.465	380.000	76,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	498.465	-118.465	380.000	76,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	498.465	-118.465	380.000	76,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	498.465	-118.465	380.000	76,2
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	12.668.210	1.115.273	13.783.483	108,8
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	12.668.210	1.115.273	13.783.483	108,8
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	7.923.905	91.200	8.015.105	101,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	7.923.905	91.200	8.015.105	101,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.606.690	86.000	6.692.690	101,3
311 Plaće (Bruto)	5.557.565	-12.800	5.544.765	99,8
312 Ostali rashodi za zaposlene	137.200	102.000	239.200	174,3
313 Doprinosi na plaće	911.925	-3.200	908.725	99,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	449.800	0	449.800	100,0
311 Plaće (Bruto)	373.235	0	373.235	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000	0	15.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	61.565	0	61.565	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	867.415	5.200	872.615	100,6
311 Plaće (Bruto)	743.601	5.200	748.801	100,7
313 Doprinosi na plaće	123.814	0	123.814	100,0
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	2.312.962	-116.938	2.196.024	94,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.312.962	-116.938	2.196.024	94,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.425.889	-171.200	1.254.689	88,0
321 Naknade troškova zaposlenima	248.070	0	248.070	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	428.380	-145.000	283.380	66,2
323 Rashodi za usluge	705.064	-42.200	662.864	94,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.375	0	39.375	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	16.000	21.000	420,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000	0	50.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	361.200	-9.798	351.402	97,3
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000	5.000	33.000	117,9
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000	0	70.000	100,0
323 Rashodi za usluge	197.260	-9.000	188.260	95,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.200	-5.798	58.402	91,0
343 Ostali financijski rashodi	1.740	0	1.740	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	474.873	-3.953	470.920	99,2
321 Naknade troškova zaposlenima	64.342	714	65.056	101,1
322 Rashodi za materijal i energiju	132.337	4.233	136.570	103,2
323 Rashodi za usluge	252.340	-16.871	235.469	93,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.314	651	7.965	108,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.480	10.320	21.800	189,9
343 Ostali financijski rashodi	7.060	-3.000	4.060	57,5

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	0	1.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	20.000	20.000	-
323 Rashodi za usluge	0	20.000	20.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	48.013	48.013	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.618	5.618	-
323 Rashodi za usluge	0	39.000	39.000	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.395	3.395	-
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	153.002	324.233	477.235	311,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	153.002	324.233	477.235	311,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	47.000	0	47.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	1.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.002	20.962	31.964	290,5
321 Naknade troškova zaposlenima	1.002	998	2.000	199,6
323 Rashodi za usluge	8.000	21.112	29.112	363,9
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	-1.148	852	42,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.000	12.898	33.898	161,4
322 Rashodi za materijal i energiju	0	74	74	-
323 Rashodi za usluge	15.500	12.824	28.324	182,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	672	-72	600	89,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.828	72	4.900	101,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	51.000	177.289	228.289	447,6
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	2.850	6.850	171,3
323 Rashodi za usluge	22.000	152.789	174.789	794,5
422 Postrojenja i oprema	15.000	9.800	24.800	165,3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	11.850	21.850	218,5
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	2.591	2.591	-
323 Rashodi za usluge	0	2.591	2.591	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	95.000	95.000	-
323 Rashodi za usluge	0	95.000	95.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	20.000	15.493	35.493	177,5
322 Rashodi za materijal i energiju	1.635	-1.635	0	-
323 Rashodi za usluge	9.165	15.180	24.345	265,6
422 Postrojenja i oprema	5.000	-8	4.992	99,8
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.200	1.956	6.156	146,6
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	45.000	117.500	162.500	361,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	45.000	117.500	162.500	361,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	87.500	87.500	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	87.500	87.500	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	45.000	0	45.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	0	45.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	30.000	30.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	30.000	30.000	-
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	1.470.000	184.576	1.654.576	112,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.470.000	184.576	1.654.576	112,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	200.000	0	200.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	0	200.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	460.000	-90.600	369.400	80,3
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000	-90.600	89.400	49,7
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	280.000	0	280.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	760.000	9.000	769.000	101,2
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	760.000	9.000	769.000	101,2
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	50.000	175.231	225.231	450,5
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	175.231	225.231	450,5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	90.945	90.945	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	90.945	90.945	-
K118710 NABAVKA OPREME	58.000	20.000	78.000	134,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	58.000	20.000	78.000	134,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	58.000	0	58.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	3.000	0	3.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	55.000	0	55.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	20.000	20.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	20.000	20.000	-
T118711 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	50.000	0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	0	50.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	46.000	2.000	48.000	104,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	-2.000	0	-
T118712 ERASMUS + ZELENA I ODRŽIVA KNJIŽNICA - EU	12.840	11.436	24.276	189,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	12.840	11.436	24.276	189,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	12.840	-12.840	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	12.840	-12.840	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	24.276	24.276	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	13.807	13.807	-
323 Rashodi za usluge	0	4.576	4.576	-
422 Postrojenja i oprema	0	5.893	5.893	-
T118713 ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU	628.915	326.553	955.468	151,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	628.915	326.553	955.468	151,9
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	628.915	326.553	955.468	151,9
311 Plaće (Bruto)	40.620	0	40.620	100,0
313 Doprinosi na plaće	6.701	0	6.701	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	49.663	0	49.663	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	8.800	11.800	393,3
323 Rashodi za usluge	32.760	-7.700	25.060	76,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.200	611	1.811	150,9
361 Pomoći inozemnim vladama	408.626	324.842	733.468	179,5
381 Tekuće donacije	80.345	0	80.345	100,0
T118714 RAD NA WIKIPEDIJI	13.586	0	13.586	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	13.586	0	13.586	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	13.586	0	13.586	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	3.586	13.586	135,9
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.586	-3.586	0	-
T118715 ERASMUS+ KA201 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU	0	56.049	56.049	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	56.049	56.049	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	35.119	35.119	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	27.639	27.639	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.230	5.230	-
323 Rashodi za usluge	0	800	800	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.400	1.400	-
343 Ostali financijski rashodi	0	50	50	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	20.930	20.930	-
311 Plaće (Bruto)	0	14.330	14.330	-
313 Doprinosi na plaće	0	2.365	2.365	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.285	1.285	-
323 Rashodi za usluge	0	2.800	2.800	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100	100	-
343 Ostali financijski rashodi	0	50	50	-
T118720 ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU	0	24.994	24.994	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	24.994	24.994	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	24.994	24.994	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	8.625	8.625	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	6.369	6.369	-
323 Rashodi za usluge	0	5.500	5.500	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.200	4.200	-
343 Ostali financijski rashodi	0	300	300	-
T118721 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU	0	75.670	75.670	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	75.670	75.670	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	75.670	75.670	-
311 Plaće (Bruto)	0	33.288	33.288	-
313 Doprinosi na plaće	0	5.492	5.492	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	8.660	8.660	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	11.000	11.000	-
323 Rashodi za usluge	0	11.230	11.230	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
343 Ostali financijski rashodi	0	1.000	1.000	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	9.224.350	-2.528.650	6.695.700	72,6
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	9.224.350	-2.528.650	6.695.700	72,6
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.565.900	-228.500	2.337.400	91,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.565.900	-228.500	2.337.400	91,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.565.900	-228.500	2.337.400	91,1
311 Plaće (Bruto)	2.198.700	-234.900	1.963.800	89,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.700	36.900	70.600	209,5
313 Doprinosi na plaće	333.500	-30.500	303.000	90,9
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.157.435	-230.735	926.700	80,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.157.435	-230.735	926.700	80,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.072.035	-220.735	851.300	79,4
321 Naknade troškova zaposlenima	103.800	600	104.400	100,6
322 Rashodi za materijal i energiju	385.000	-176.000	209.000	54,3
323 Rashodi za usluge	565.535	-41.935	523.600	92,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200	-500	12.700	96,2
343 Ostali financijski rashodi	4.500	-2.900	1.600	35,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	85.400	-10.000	75.400	88,3
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000	-2.400	5.600	70,0
322 Rashodi za materijal i energiju	23.200	-2.200	21.000	90,5
323 Rashodi za usluge	31.400	-4.400	27.000	86,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.400	1.600	13.000	114,0
343 Ostali financijski rashodi	7.800	-2.600	5.200	66,7
422 Postrojenja i oprema	3.600	0	3.600	100,0
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	656.900	-184.500	472.400	71,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	656.900	-184.500	472.400	71,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	228.000	-4.000	224.000	98,2
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500	1.500	4.000	160,0
322 Rashodi za materijal i energiju	24.500	-11.500	13.000	53,1
323 Rashodi za usluge	201.000	3.750	204.750	101,9
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.750	1.750	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	500	500	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	42.500	-42.500	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	-10.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	-20.000	0	-
323 Rashodi za usluge	12.500	-12.500	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	65.000	95.100	160.100	246,3
321 Naknade troškova zaposlenima	0	12.200	12.200	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400	-2.700	700	20,6
323 Rashodi za usluge	51.600	75.600	127.200	246,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	20.000	200,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	287.200	-237.900	49.300	17,2
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	-1.900	100	5,0
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000	-27.100	9.900	26,8
323 Rashodi za usluge	239.200	-207.300	31.900	13,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	-7.000	2.000	22,2
422 Postrojenja i oprema	0	5.400	5.400	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.200	-4.200	0	-
323 Rashodi za usluge	4.200	-4.200	0	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	10.000	10.000	-
323 Rashodi za usluge	0	10.000	10.000	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	30.000	-1.000	29.000	96,7
323 Rashodi za usluge	30.000	-1.000	29.000	96,7
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	1.333.000	-1.083.000	250.000	18,8
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.333.000	-1.083.000	250.000	18,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000	-20.000	0	-
323 Rashodi za usluge	20.000	-20.000	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	250.000	0	250.000	100,0
323 Rashodi za usluge	250.000	0	250.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.063.000	-1.063.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000	-23.000	0	-
323 Rashodi za usluge	1.009.200	-1.009.200	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.800	-30.800	0	-
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	30.000	1.000	31.000	103,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	30.000	1.000	31.000	103,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	1.000	31.000	103,3
323 Rashodi za usluge	30.000	1.000	31.000	103,3

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	150.000	-50.000	100.000	66,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	150.000	-50.000	100.000	66,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	0	50.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100.000	-50.000	50.000	50,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	-50.000	50.000	50,0
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	10.000	-10.000	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	10.000	-10.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	-10.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	10.000	-10.000	0	-
K119710 NABAVA OPREME	0	15.000	15.000	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	15.000	15.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	15.000	15.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	15.000	15.000	-
T119717 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	1.638.000	-637.400	1.000.600	61,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.638.000	-637.400	1.000.600	61,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	599.800	338.100	937.900	156,4
321 Naknade troškova zaposlenima	18.810	-17.110	1.700	9,0
322 Rashodi za materijal i energiju	57.000	-6.700	50.300	88,2
323 Rashodi za usluge	363.740	427.360	791.100	217,5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	-9.500	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.750	-47.550	33.200	41,1
422 Postrojenja i oprema	60.000	-4.100	55.900	93,2
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	-4.300	5.700	57,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	277.500	-277.500	0	-
323 Rashodi za usluge	257.500	-257.500	0	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-5.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	10.000	-10.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	-5.000	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	165.200	-112.400	52.800	32,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200	-900	1.300	59,1
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000	-7.500	500	6,3
323 Rashodi za usluge	110.000	-71.000	39.000	35,5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	12.000	12.000	-
422 Postrojenja i oprema	40.000	-40.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	-5.000	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	595.500	-595.500	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000	-13.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000	-70.000	0	-
323 Rashodi za usluge	407.500	-407.500	0	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	-75.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	20.000	-20.000	0	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	9.900	9.900	-
323 Rashodi za usluge	0	9.900	9.900	-
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	1.683.115	-120.515	1.562.600	92,8
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.683.115	-120.515	1.562.600	92,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.683.115	-269.215	1.413.900	84,0
321 Naknade troškova zaposlenima	47.500	-34.500	13.000	27,4
322 Rashodi za materijal i energiju	114.000	-114.000	0	-
323 Rashodi za usluge	1.474.115	-76.215	1.397.900	94,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	-44.500	3.000	6,3
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	148.700	148.700	-
323 Rashodi za usluge	0	148.700	148.700	-
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	4.276.145	-385.645	3.890.500	91,0
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.276.145	-385.645	3.890.500	91,0
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.258.000	-203.200	2.054.800	91,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.258.000	-203.200	2.054.800	91,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.258.000	-203.200	2.054.800	91,0
311 Plaće (Bruto)	1.921.200	-185.200	1.736.000	90,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.700	20.800	42.500	195,9
313 Doprinosi na plaće	315.100	-38.800	276.300	87,7

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	486.000	50.400	536.400	110,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	486.000	50.400	536.400	110,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	454.500	54.900	509.400	112,1
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000	-12.000	67.000	84,8
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000	-17.000	95.000	84,8
323 Rashodi za usluge	246.000	44.300	290.300	118,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	28.100	34.500	539,1
343 Ostali financijski rashodi	1.100	11.500	12.600	>1.000
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.500	-4.500	7.000	60,9
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	0	3.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500	0	1.500	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	-1.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	-2.000	0	-
343 Ostali financijski rashodi	4.000	-1.500	2.500	62,5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000	0	20.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	0	20.000	100,0
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	664.000	-162.200	501.800	75,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	664.000	-162.200	501.800	75,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	278.500	17.500	296.000	106,3
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000	0	7.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000	-17.000	11.000	39,3
323 Rashodi za usluge	218.500	32.500	251.000	114,9
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	3.000	18.000	120,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-1.000	9.000	90,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.000	16.000	20.000	500,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	-1.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	500	0	500	100,0
323 Rashodi za usluge	1.500	16.500	18.000	>1.000
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	1.000	200,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	500	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.500	25.000	29.500	655,6
323 Rashodi za usluge	4.500	25.000	29.500	655,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	352.500	-220.700	131.800	37,4
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	-900	2.100	70,0
322 Rashodi za materijal i energiju	22.500	-14.500	8.000	35,6
323 Rashodi za usluge	315.500	-210.200	105.300	33,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.400	12.400	206,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-1.000	4.000	80,0
343 Ostali financijski rashodi	500	-500	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	24.500	0	24.500	100,0
323 Rashodi za usluge	5.500	0	5.500	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	0	19.000	100,0
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	181.000	-48.000	133.000	73,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	181.000	-48.000	133.000	73,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	91.000	4.000	95.000	104,4
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000	4.000	15.000	136,4
323 Rashodi za usluge	78.000	1.500	79.500	101,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	-1.500	500	25,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	90.000	-52.000	38.000	42,2
322 Rashodi za materijal i energiju	0	8.000	8.000	-
323 Rashodi za usluge	90.000	-60.000	30.000	33,3
A120715 DIGITALIZACIJA	20.000	-10.000	10.000	50,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	20.000	-10.000	10.000	50,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000	-10.000	0	-
323 Rashodi za usluge	10.000	-10.000	0	-
K120705 OTKUP UMJETNINA	200.000	-39.500	160.500	80,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	200.000	-39.500	160.500	80,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	0	50.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	10.500	10.500	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	10.500	10.500	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000	-50.000	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	-50.000	0	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100.000	0	100.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	0	100.000	100,0
K120709 NABAVA OPREME	10.000	13.000	23.000	230,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	10.000	13.000	23.000	230,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	13.000	23.000	230,0
422 Postrojenja i oprema	10.000	13.000	23.000	230,0
T120713 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	457.145	13.855	471.000	103,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	457.145	13.855	471.000	103,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	457.145	13.855	471.000	103,0
311 Plaće (Bruto)	55.800	-400	55.400	99,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000	-3.000	0	-
313 Doprinosi na plaće	9.200	0	9.200	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.300	-400	1.900	82,6
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	-5.000	10.000	66,7
323 Rashodi za usluge	322.525	49.675	372.200	115,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.820	-20.820	13.000	38,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500	-6.200	9.300	60,0
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	47.402.691	3.063.309	50.466.000	106,5
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	47.402.691	3.063.309	50.466.000	106,5
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	36.480.906	307.072	36.787.978	100,8
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	36.480.906	307.072	36.787.978	100,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	35.952.570	644.900	36.597.470	101,8
311 Plaće (Bruto)	29.875.586	245.900	30.121.486	100,8
312 Ostali rashodi za zaposlene	550.000	524.000	1.074.000	195,3
313 Doprinosi na plaće	5.526.984	-125.000	5.401.984	97,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	234.200	-138.388	95.812	40,9
311 Plaće (Bruto)	167.200	-85.388	81.812	48,9
313 Doprinosi na plaće	67.000	-53.000	14.000	20,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	255.000	-161.379	93.621	36,7
311 Plaće (Bruto)	220.000	-140.398	79.602	36,2
313 Doprinosi na plaće	35.000	-20.981	14.019	40,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	39.136	-38.061	1.075	2,7
311 Plaće (Bruto)	33.250	-32.327	923	2,8
313 Doprinosi na plaće	5.886	-5.734	152	2,6
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	4.948.609	71.196	5.019.805	101,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	4.948.609	71.196	5.019.805	101,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.543.742	-26.900	4.516.842	99,4
321 Naknade troškova zaposlenima	1.354.500	-14.558	1.339.942	98,9
322 Rashodi za materijal i energiju	1.272.210	-150.791	1.121.419	88,1
323 Rashodi za usluge	1.783.432	147.882	1.931.314	108,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.200	4.467	119.667	103,9
343 Ostali financijski rashodi	10.000	-5.500	4.500	45,0
383 Kazne, penali i naknade štete	8.400	-8.400	0	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	173.623	72.840	246.463	142,0
322 Rashodi za materijal i energiju	13.300	-6.300	7.000	52,6
323 Rashodi za usluge	97.893	62.607	160.500	164,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	2.000	21.000	110,5
343 Ostali financijski rashodi	35.030	14.970	50.000	142,7
383 Kazne, penali i naknade štete	8.400	-437	7.963	94,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	216.244	40.256	256.500	118,6
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000	-1.000	5.000	83,3
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000	5.000	70.000	107,7
323 Rashodi za usluge	87.000	51.000	138.000	158,6
422 Postrojenja i oprema	58.244	-14.744	43.500	74,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000	-15.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	-15.000	0	-
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	5.332.341	2.469.399	7.801.740	146,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	5.332.341	2.469.399	7.801.740	146,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	482.177	1.088.769	1.570.946	325,8
321 Naknade troškova zaposlenima	44.650	218.350	263.000	589,0
322 Rashodi za materijal i energiju	118.750	12.250	131.000	110,3
323 Rashodi za usluge	223.027	810.169	1.033.196	463,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	60.000	85.000	340,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.850	-9.850	50.000	83,5
422 Postrojenja i oprema	10.900	-2.150	8.750	80,3

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	1.760.000	472.086	2.232.086	126,8
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000	89.000	144.000	261,8
322 Rashodi za materijal i energiju	380.000	-94.000	286.000	75,3
323 Rashodi za usluge	1.255.000	370.086	1.625.086	129,5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	60.000	90.000	300,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	52.000	82.000	273,3
422 Postrojenja i oprema	10.000	-5.000	5.000	50,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.060.164	873.544	3.933.708	128,5
321 Naknade troškova zaposlenima	182.900	79.458	262.358	143,4
322 Rashodi za materijal i energiju	491.500	-1.485	490.015	99,7
323 Rashodi za usluge	2.138.259	758.478	2.896.737	135,5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.300	59.700	190.000	145,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800	-3.500	12.300	77,8
422 Postrojenja i oprema	101.405	-19.107	82.298	81,2
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.000	35.000	65.000	216,7
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	35.000	35.000	-
K121711 NABAVKA OPREME	500.000	0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	500.000	0	500.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	500.000	0	500.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	145.000	20.000	165.000	113,8
323 Rashodi za usluge	20.000	10.000	30.000	150,0
412 Nematerijalna imovina	10.000	0	10.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	325.000	-30.000	295.000	90,8
T121719 ADESTE +	140.835	215.642	356.477	253,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	140.835	215.642	356.477	253,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	140.835	215.642	356.477	253,1
311 Plaće (Bruto)	61.109	-56.940	4.169	6,8
313 Doprinosi na plaće	10.545	-9.857	688	6,5
321 Naknade troškova zaposlenima	27.888	-27.134	754	2,7
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	70.000	80.000	800,0
323 Rashodi za usluge	28.193	239.791	267.984	950,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100	-218	2.882	93,0
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	4.819.038	547.082	5.366.120	111,4
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.819.038	547.082	5.366.120	111,4
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.610.237	235.963	3.846.200	106,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	3.610.237	235.963	3.846.200	106,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.570.337	226.763	3.797.100	106,4
311 Plaće (Bruto)	3.038.028	173.772	3.211.800	105,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.300	56.000	92.300	254,3
313 Doprinosi na plaće	496.009	-3.009	493.000	99,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	39.900	0	39.900	100,0
311 Plaće (Bruto)	34.200	0	34.200	100,0
313 Doprinosi na plaće	5.700	0	5.700	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	9.200	9.200	-
311 Plaće (Bruto)	0	7.800	7.800	-
313 Doprinosi na plaće	0	1.400	1.400	-
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	498.801	196.769	695.570	139,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	498.801	196.769	695.570	139,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	295.551	24.100	319.651	108,2
321 Naknade troškova zaposlenima	124.800	0	124.800	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	61.351	0	61.351	100,0
323 Rashodi za usluge	89.750	7.200	96.950	108,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.450	9.400	27.850	150,9
343 Ostali financijski rashodi	1.200	7.500	8.700	725,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000	3.250	18.250	121,7
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	5.000	-
323 Rashodi za usluge	14.750	-1.750	13.000	88,1
343 Ostali financijski rashodi	250	0	250	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	168.100	-19.350	148.750	88,5
321 Naknade troškova zaposlenima	17.100	0	17.100	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	43.750	-2.800	40.950	93,6
323 Rashodi za usluge	68.850	-9.850	59.000	85,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300	-2.300	1.000	30,3

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	-4.500	24.500	84,5
343 Ostali finansijski rashodi	5.000	100	5.100	102,0
422 Postrojenja i oprema	1.100	0	1.100	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	45.200	45.200	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	17.200	17.200	-
323 Rashodi za usluge	0	22.000	22.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.000	4.000	-
343 Ostali finansijski rashodi	0	2.000	2.000	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	-5.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	-5.000	0	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	450	450	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	450	450	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	15.150	145.110	160.260	>1.000
321 Naknade troškova zaposlenima	0	500	500	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	32.260	32.260	-
323 Rashodi za usluge	15.150	101.850	117.000	772,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	-
343 Ostali finansijski rashodi	0	500	500	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	3.000	3.000	-
323 Rashodi za usluge	0	3.000	3.000	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	0	9	9	-
422 Postrojenja i oprema	0	9	9	-
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	480.000	153.350	633.350	131,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	480.000	153.350	633.350	131,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.000	10.000	35.000	140,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	10.000	-
323 Rashodi za usluge	25.000	0	25.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	20.000	20.000	-
323 Rashodi za usluge	0	20.000	20.000	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	214.000	-56.100	157.900	73,8
321 Naknade troškova zaposlenima	43.000	-9.000	34.000	79,1
322 Rashodi za materijal i energiju	71.300	-27.700	43.600	61,2
323 Rashodi za usluge	72.500	-10.800	61.700	85,1
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	-9.000	2.000	18,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	200	15.200	101,3
343 Ostali finansijski rashodi	1.200	200	1.400	116,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	180.000	5.100	185.100	102,8
321 Naknade troškova zaposlenima	49.000	-2.000	47.000	95,9
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000	16.500	24.500	306,3
323 Rashodi za usluge	123.000	-9.400	113.600	92,4
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	56.000	96.350	152.350	272,1
321 Naknade troškova zaposlenima	0	35.500	35.500	-
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	34.000	39.000	780,0
323 Rashodi za usluge	51.000	25.850	76.850	150,7
343 Ostali finansijski rashodi	0	1.000	1.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	73.500	73.500	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	8.500	8.500	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	4.000	4.000	-
323 Rashodi za usluge	0	61.000	61.000	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	4.500	4.500	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	1.000	1.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	3.500	3.500	-
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	155.000	11.000	166.000	107,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	155.000	11.000	166.000	107,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	45.000	4.000	49.000	108,9
323 Rashodi za usluge	45.000	0	45.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.000	4.000	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000	-9.000	1.000	10,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-9.000	1.000	10,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000	0	20.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	-1.000	2.000	66,7
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000	-
323 Rashodi za usluge	15.500	0	15.500	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
343 Ostali finansijski rashodi	500	0	500	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	80.000	6.000	86.000	107,5
323 Rashodi za usluge	80.000	-4.000	76.000	95,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	10.000	10.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	-
K122705 NABAVA OPREME	65.000	-50.000	15.000	23,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	65.000	-50.000	15.000	23,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000	0	15.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	15.000	0	15.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000	-50.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	50.000	-50.000	0	-
T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	10.000	0	10.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	3.030.026	923.492	3.953.518	130,5
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.030.026	923.492	3.953.518	130,5
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.129.796	98.140	2.227.936	104,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.129.796	98.140	2.227.936	104,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.123.946	754	2.124.700	100,0
311 Plaće (Bruto)	1.818.537	3.663	1.822.200	100,2
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.500	32.000	38.500	592,3
313 Doprinosi na plaće	298.909	-34.909	264.000	88,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.850	0	5.850	100,0
311 Plaće (Bruto)	5.000	0	5.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	850	0	850	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	47.335	47.335	-
311 Plaće (Bruto)	0	40.650	40.650	-
313 Doprinosi na plaće	0	6.685	6.685	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	35.050	35.050	-
311 Plaće (Bruto)	0	30.000	30.000	-
313 Doprinosi na plaće	0	5.050	5.050	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	15.001	15.001	-
311 Plaće (Bruto)	0	12.876	12.876	-
313 Doprinosi na plaće	0	2.125	2.125	-
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	549.310	146.247	695.557	126,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	549.310	146.247	695.557	126,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	510.810	29.550	540.360	105,8
321 Naknade troškova zaposlenima	68.000	2.060	70.060	103,0
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000	-38.665	151.335	79,7
323 Rashodi za usluge	234.080	80.661	314.741	134,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.930	-10.999	1.931	14,9
343 Ostali finansijski rashodi	5.800	-3.507	2.293	39,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.300	-249	3.051	92,5
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	-47	953	95,3
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500	-2	1.498	99,9
323 Rashodi za usluge	500	0	500	100,0
343 Ostali finansijski rashodi	300	-200	100	33,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	19.000	20.430	39.430	207,5
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500	2.161	7.661	139,3
322 Rashodi za materijal i energiju	4.600	7.615	12.215	265,5
323 Rashodi za usluge	7.000	10.400	17.400	248,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900	-200	700	77,8
343 Ostali finansijski rashodi	1.000	454	1.454	145,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.200	6.017	14.217	173,4
321 Naknade troškova zaposlenima	200	-100	100	50,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	-929	2.071	69,0
323 Rashodi za usluge	5.000	7.046	12.046	240,9
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.000	27.500	35.500	443,8
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	11.000	13.000	650,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	4.300	6.300	315,0
323 Rashodi za usluge	4.000	12.200	16.200	405,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	5.000	5.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	5.000	5.000	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	51.999	51.999	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	20.000	20.000	-
323 Rashodi za usluge	0	31.999	31.999	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	6.000	6.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	6.000	6.000	-
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	340.920	504.105	845.025	247,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	340.920	504.105	845.025	247,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.270	-4	50.266	100,0
323 Rashodi za usluge	49.010	-3	49.007	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	1.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	260	-1	259	99,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.700	3.479	5.179	304,6
323 Rashodi za usluge	0	2.677	2.677	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700	802	2.502	147,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	75.150	114.570	189.720	252,5
323 Rashodi za usluge	68.150	97.462	165.612	243,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	1.608	3.608	180,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	15.500	20.500	410,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	201.800	223.648	425.448	210,8
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000	-11.066	934	7,8
323 Rashodi za usluge	171.220	231.716	402.936	235,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.081	4.081	204,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800	733	16.533	104,6
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	780	184	964	123,6
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	12.000	32.500	44.500	370,8
323 Rashodi za usluge	10.000	20.000	30.000	300,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	10.500	11.000	>1.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	2.000	3.500	233,3
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	35.000	35.000	-
323 Rashodi za usluge	0	35.000	35.000	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	73.500	73.500	-
323 Rashodi za usluge	0	70.500	70.500	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.000	3.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	1.412	1.412	-
323 Rashodi za usluge	0	1.412	1.412	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	20.000	20.000	-
323 Rashodi za usluge	0	20.000	20.000	-
K123204 NABAVA OPREME	10.000	175.000	185.000	>1.000
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	10.000	175.000	185.000	>1.000
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	50.000	50.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	50.000	50.000	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	10.000	125.000	135.000	>1.000
412 Nematerijalna imovina	0	30.000	30.000	-
422 Postrojenja i oprema	10.000	95.000	105.000	>1.000
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	3.168.250	451.884	3.620.134	114,3
1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.168.250	451.884	3.620.134	114,3
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.006.819	41.381	2.048.200	102,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.006.819	41.381	2.048.200	102,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.951.719	41.381	1.993.100	102,1
311 Plaće (Bruto)	1.666.719	11.381	1.678.100	100,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000	5.000	40.000	114,3
313 Doprinosi na plaće	250.000	25.000	275.000	110,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	55.100	0	55.100	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.100	0	55.100	100,0
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	854.425	146.280	1.000.705	117,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	854.425	146.280	1.000.705	117,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	728.160	133.330	861.490	118,3
321 Naknade troškova zaposlenima	57.500	2.700	60.200	104,7
322 Rashodi za materijal i energiju	334.500	-29.200	305.300	91,3
323 Rashodi za usluge	331.500	160.030	491.530	148,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.660	0	3.660	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	-200	800	80,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	79.765	-10.800	68.965	86,5
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000	8.500	24.500	153,1
323 Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.265	-19.500	26.765	57,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	200	2.200	110,0
343 Ostali finansijski rashodi	500	0	500	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	36.500	17.750	54.250	148,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.250	0	14.250	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.250	17.750	40.000	179,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000	6.000	16.000	160,0
323 Rashodi za usluge	10.000	6.000	16.000	160,0
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	141.085	214.967	356.052	252,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	141.085	214.967	356.052	252,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.450	-12.450	10.000	44,5
323 Rashodi za usluge	22.450	-12.450	10.000	44,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	68.635	6.365	75.000	109,3
323 Rashodi za usluge	68.635	6.365	75.000	109,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	50.000	103.500	153.500	307,0
323 Rashodi za usluge	50.000	103.500	153.500	307,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	31.802	31.802	-
323 Rashodi za usluge	0	11.669	11.669	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	20.133	20.133	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	40.000	40.000	-
323 Rashodi za usluge	0	40.000	40.000	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	45.750	45.750	-
323 Rashodi za usluge	0	27.134	27.134	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	18.116	18.116	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	500	500	-
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	92.921	12.129	105.050	113,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	92.921	12.129	105.050	113,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	52.921	-2.871	50.050	94,6
321 Naknade troškova zaposlenima	1.600	564	2.164	135,3
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	-4.500	500	10,0
323 Rashodi za usluge	43.400	956	44.356	102,2
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.921	109	3.030	103,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.000	15.000	55.000	137,5
323 Rashodi za usluge	30.000	5.819	35.819	119,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	9.181	19.181	191,8
K123504 NABAVKA OPREME	23.000	37.127	60.127	261,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	23.000	37.127	60.127	261,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	23.000	14.727	37.727	164,0
422 Postrojenja i oprema	23.000	14.727	37.727	164,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	22.400	22.400	-
422 Postrojenja i oprema	0	22.400	22.400	-
T123505 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	50.000	0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	0	50.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	38.596	0	38.596	100,0
313 Doprinosi na plaće	6.300	0	6.300	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.104	0	1.104	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,0
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNICKU KULTURU	74.866.150	2.762.541	77.628.691	103,7
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNICKU KULTURU	74.866.150	2.762.541	77.628.691	103,7
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	11.779.750	381.572	12.161.322	103,2
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	7.329.000	0	7.329.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	7.329.000	0	7.329.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.329.000	0	7.329.000	100,0
381 Tekuće donacije	7.329.000	0	7.329.000	100,0
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	650.000	0	650.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	650.000	0	650.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	650.000	0	650.000	100,0
381 Tekuće donacije	650.000	0	650.000	100,0
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	275.500	14.500	290.000	105,3
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	275.500	14.500	290.000	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	275.500	14.500	290.000	105,3
381 Tekuće donacije	275.500	14.500	290.000	105,3

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	510.000	0	510.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	510.000	0	510.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	510.000	0	510.000	100,0
381 Tekuće donacije	510.000	0	510.000	100,0
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.590.000	0	1.590.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.590.000	0	1.590.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.590.000	0	1.590.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.590.000	0	1.590.000	100,0
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	52.250	-7.650	44.600	85,4
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	52.250	-7.650	44.600	85,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	52.250	-7.650	44.600	85,4
381 Tekuće donacije	52.250	-7.650	44.600	85,4
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	85.500	-15.500	70.000	81,9
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	85.500	-15.500	70.000	81,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	85.500	-15.500	70.000	81,9
381 Tekuće donacije	85.500	-15.500	70.000	81,9
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	20.000	0	20.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	0	20.000	100,0
381 Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	750.000	353.900	1.103.900	147,2
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	750.000	353.900	1.103.900	147,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	750.000	353.900	1.103.900	147,2
381 Tekuće donacije	750.000	353.900	1.103.900	147,2
A123718 DODATNO POTICANJE DJELATNOSTI NOSITELJA KVALITETE	325.000	0	325.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	325.000	0	325.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	325.000	0	325.000	100,0
381 Tekuće donacije	325.000	0	325.000	100,0
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	142.500	36.322	178.822	125,5
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	142.500	36.322	178.822	125,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	142.500	36.322	178.822	125,5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	142.500	36.322	178.822	125,5
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA	50.000	0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	0	50.000	100,0
381 Tekuće donacije	50.000	0	50.000	100,0
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.553.500	56.000	1.609.500	103,6
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	12.500	0	12.500	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	12.500	0	12.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.500	0	12.500	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500	0	9.500	100,0
381 Tekuće donacije	3.000	0	3.000	100,0
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	312.000	0	312.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	312.000	0	312.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	312.000	0	312.000	100,0
381 Tekuće donacije	312.000	0	312.000	100,0
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	15.000	0	15.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	15.000	0	15.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.000	0	15.000	100,0
381 Tekuće donacije	15.000	0	15.000	100,0
A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	978.500	51.500	1.030.000	105,3
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	978.500	51.500	1.030.000	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	978.500	51.500	1.030.000	105,3
381 Tekuće donacije	978.500	51.500	1.030.000	105,3

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	85.500	4.500	90.000	105,3
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	85.500	4.500	90.000	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	85.500	4.500	90.000	105,3
381 Tekuće donacije	85.500	4.500	90.000	105,3
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	150.000	0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	150.000	0	150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	0	150.000	100,0
381 Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,0
1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.243.900	114.900	1.358.800	109,2
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	1.020.400	-28.800	991.600	97,2
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.020.400	-28.800	991.600	97,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.020.400	-28.800	991.600	97,2
381 Tekuće donacije	1.020.400	-28.800	991.600	97,2
A124003 POTPORE UDRUGAMA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	223.500	143.700	367.200	164,3
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	223.500	143.700	367.200	164,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	223.500	143.700	367.200	164,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.500	-14.500	90.000	86,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	0	5.000	100,0
381 Tekuće donacije	114.000	158.200	272.200	238,8
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.428.000	29.500	1.457.500	102,1
A124101 OSTALI RASHODI	1.428.000	29.500	1.457.500	102,1
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.428.000	29.500	1.457.500	102,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.428.000	29.500	1.457.500	102,1
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.300	2.300	-
323 Rashodi za usluge	1.421.000	30.000	1.451.000	102,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	-2.000	1.000	33,3
343 Ostali financijski rashodi	1.000	-800	200	20,0
412 Nematerijalna imovina	3.000	0	3.000	100,0
1243 TD "RIJEKA SPORT"	49.120.000	2.173.269	51.293.269	104,4
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	27.496.500	2.814.869	30.311.369	110,2
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	27.496.500	2.814.869	30.311.369	110,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	27.196.500	2.914.869	30.111.369	110,7
323 Rashodi za usluge	26.296.500	2.888.500	29.185.000	111,0
343 Ostali financijski rashodi	900.000	26.369	926.369	102,9
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	300.000	-100.000	200.000	66,7
323 Rashodi za usluge	300.000	-100.000	200.000	66,7
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	5.503.000	-201.600	5.301.400	96,3
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	5.503.000	-201.600	5.301.400	96,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.752.800	0	2.752.800	100,0
386 Kapitalne pomoći	2.752.800	0	2.752.800	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.750.200	-201.600	2.548.600	92,7
386 Kapitalne pomoći	2.750.200	-201.600	2.548.600	92,7
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	8.682.000	-320.000	8.362.000	96,3
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	8.682.000	-320.000	8.362.000	96,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	8.682.000	-320.000	8.362.000	96,3
386 Kapitalne pomoći	8.682.000	-320.000	8.362.000	96,3
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	6.713.500	0	6.713.500	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	6.713.500	0	6.713.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.713.500	0	6.713.500	100,0
323 Rashodi za usluge	6.713.500	0	6.713.500	100,0
K124312 NABAVA OPREME	125.000	280.000	405.000	324,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	125.000	280.000	405.000	324,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	125.000	280.000	405.000	324,0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	4.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	121.000	280.000	401.000	331,4

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K124322 PLINOFIKACIJA KOTLOVNICE DVORANE DINKO LUKARIĆ	400.000	-400.000	0	-
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	400.000	-400.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	400.000	-400.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	-400.000	0	-
K124323 SANACIJA LUČNE KONSTRUKCIJE I RASVJETNIH STUPOVA	200.000	0	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	200.000	0	200.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	200.000	0	200.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	200.000	100,0
1244 OTPLATA ZAJMA	6.741.000	7.300	6.748.300	100,1
A124401 OTPLATA ZAJMA	6.741.000	7.300	6.748.300	100,1
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	6.741.000	7.300	6.748.300	100,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.600	7.300	157.900	104,8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	150.600	7.300	157.900	104,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.590.400	0	6.590.400	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.366.400	0	1.366.400	100,0
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.224.000	0	5.224.000	100,0
1245 ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3.000.000	0	3.000.000	100,0
A124501 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	3.000.000	0	3.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	3.000.000	0	3.000.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000.000	0	3.000.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.000.000	0	3.000.000	100,0
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	96.758.024	8.383.138	105.141.162	108,7
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	96.758.024	8.383.138	105.141.162	108,7
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	83.901.924	908.138	84.810.062	101,1
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	65.493.000	765.000	66.258.000	101,2
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	65.493.000	765.000	66.258.000	101,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	65.493.000	615.000	66.108.000	100,9
311 Plaće (Bruto)	54.993.000	-150.000	54.843.000	99,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.510.000	765.000	2.275.000	150,7
313 Doprinosi na plaće	8.990.000	0	8.990.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	150.000	150.000	-
311 Plaće (Bruto)	0	150.000	150.000	-
A125302 MATERIJALNI RASHODI	8.649.600	66.000	8.715.600	100,8
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	8.649.600	66.000	8.715.600	100,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.649.600	66.000	8.715.600	100,8
321 Naknade troškova zaposlenima	1.901.600	60.000	1.961.600	103,2
323 Rashodi za usluge	3.936.000	0	3.936.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.812.000	6.000	2.818.000	100,2
A125303 FINACIJSKI RASHODI	9.723.324	-18.862	9.704.462	99,8
<i>Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi</i>	9.723.324	-18.862	9.704.462	99,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.723.324	-18.862	9.704.462	99,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	50.000	200,0
343 Ostali financijski rashodi	9.698.324	-43.862	9.654.462	99,5
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	36.000	96.000	132.000	366,7
<i>Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi</i>	36.000	96.000	132.000	366,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.000	96.000	132.000	366,7
311 Plaće (Bruto)	36.000	96.000	132.000	366,7
1254 OTPLATA ZAJMA	12.356.100	7.475.000	19.831.100	160,5
A125401 OTPLATA ZAJMA	12.356.100	7.475.000	19.831.100	160,5
<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	12.356.100	7.475.000	19.831.100	160,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.111.500	7.475.600	17.587.100	173,9
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.311.500	-24.400	1.287.100	98,1
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	7.500.000	7.500.000	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.800.000	0	8.800.000	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	379.000	0	379.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	379.000	0	379.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.865.600	-600	1.865.000	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.865.600	-600	1.865.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1256 JAMSTVENA ZALIHA	500.000	0	500.000	100,0
A125601 JAMSTVENA ZALIHA	500.000	0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
386 Kapitalne pomoći	500.000	0	500.000	100,0
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	42.400.897	2.223.693	44.624.590	105,2
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	12.648.700	717.500	13.366.200	105,7
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.735.650	554.250	8.289.900	107,2
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	1.977.650	56.350	2.034.000	102,8
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>1.977.650</i>	<i>56.350</i>	<i>2.034.000</i>	<i>102,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.977.650</i>	<i>56.350</i>	<i>2.034.000</i>	<i>102,8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	304.000	-110.000	194.000	63,8
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000	-10.000	270.000	96,4
323 Rashodi za usluge	1.383.650	176.350	1.560.000	112,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000	100,0
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.438.000	471.900	5.909.900	108,7
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>5.438.000</i>	<i>471.900</i>	<i>5.909.900</i>	<i>108,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.297.000</i>	<i>454.400</i>	<i>5.751.400</i>	<i>108,6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.750.000	40.500	1.790.500	102,3
323 Rashodi za usluge	3.390.000	424.300	3.814.300	112,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000	-10.400	141.600	93,2
343 Ostali financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>140.000</i>	<i>17.500</i>	<i>157.500</i>	<i>112,5</i>
323 Rashodi za usluge	140.000	17.500	157.500	112,5
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	1.000	0	1.000	100,0
K126506 NABAVA OPREME	320.000	26.000	346.000	108,1
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>320.000</i>	<i>26.000</i>	<i>346.000</i>	<i>108,1</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>320.000</i>	<i>26.000</i>	<i>346.000</i>	<i>108,1</i>
422 Postrojenja i oprema	320.000	26.000	346.000	108,1
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	300.000	0	300.000	100,0
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000	0	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,0
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.473.050	187.250	4.660.300	104,2
A126702 ZAŠTITA NA RADU	192.000	145.000	337.000	175,5
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>192.000</i>	<i>145.000</i>	<i>337.000</i>	<i>175,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>192.000</i>	<i>145.000</i>	<i>337.000</i>	<i>175,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000	0	150.000	100,0
323 Rashodi za usluge	42.000	145.000	187.000	445,2
A126703 SKLONIŠTA	40.000	0	40.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	382.350	28.950	411.300	107,6
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>382.350</i>	<i>28.950</i>	<i>411.300</i>	<i>107,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>342.350</i>	<i>30.950</i>	<i>373.300</i>	<i>109,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000	0	18.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	1.800	1.800	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	-2.000	5.000	71,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.350	31.150	148.500	126,5
381 Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>40.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>38.000</i>	<i>95,0</i>
422 Postrojenja i oprema	40.000	-2.000	38.000	95,0
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	106.700	13.300	120.000	112,5
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>106.700</i>	<i>13.300</i>	<i>120.000</i>	<i>112,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>106.700</i>	<i>13.300</i>	<i>120.000</i>	<i>112,5</i>
323 Rashodi za usluge	26.700	13.300	40.000	149,8
381 Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A126706 ZASTITA OD POZARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.752.000	0	3.752.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	3.752.000	0	3.752.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.752.000	0	3.752.000	100,0
381 Tekuće donacije	3.752.000	0	3.752.000	100,0
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	140.000	-24.000	116.000	82,9
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	140.000	-24.000	116.000	82,9
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	140.000	-24.000	116.000	82,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	70.000	-25.000	45.000	64,3
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000	-5.000	25.000	83,3
323 Rashodi za usluge	40.000	-20.000	20.000	50,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	70.000	1.000	71.000	101,4
422 Postrojenja i oprema	70.000	1.000	71.000	101,4
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	28.794.450	1.745.355	30.539.805	106,1
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA				
VATROGASTVA	16.327.533	0	16.327.533	100,0
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.685.533	0	14.685.533	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	14.685.533	0	14.685.533	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	14.685.533	0	14.685.533	100,0
311 Plaće (Bruto)	11.675.533	-200.000	11.475.533	98,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	350.000	150.000	500.000	142,9
313 Doprinosi na plaće	2.660.000	50.000	2.710.000	101,9
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.642.000	0	1.642.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	1.642.000	0	1.642.000	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.642.000	0	1.642.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	690.000	0	690.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000	0	500.000	100,0
323 Rashodi za usluge	452.000	0	452.000	100,0
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	12.466.917	1.745.355	14.212.272	114,0
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	9.091.917	709.920	9.801.837	107,8
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	9.091.917	709.920	9.801.837	107,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.354.917	-100.000	5.254.917	98,1
311 Plaće (Bruto)	5.354.917	-100.000	5.254.917	98,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.737.000	420.000	4.157.000	111,2
311 Plaće (Bruto)	1.032.650	-5.650	1.027.000	99,5
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.279.350	450.650	1.730.000	135,2
313 Doprinosi na plaće	1.425.000	-25.000	1.400.000	98,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	345.555	345.555	-
311 Plaće (Bruto)	0	282.689	282.689	-
313 Doprinosi na plaće	0	62.866	62.866	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	44.365	44.365	-
311 Plaće (Bruto)	0	44.365	44.365	-
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	3.010.000	776.435	3.786.435	125,8
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	3.010.000	776.435	3.786.435	125,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	35.000	35.000	-
323 Rashodi za usluge	0	35.000	35.000	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	425.000	375.000	800.000	188,2
323 Rashodi za usluge	132.000	375.800	507.800	384,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.000	0	286.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	7.000	-800	6.200	88,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.585.000	-505.000	1.080.000	68,1
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000	-30.000	150.000	83,3
322 Rashodi za materijal i energiju	629.500	-159.500	470.000	74,7
323 Rashodi za usluge	775.500	-315.500	460.000	59,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	198.390	198.390	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	90.100	90.100	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	44.495	44.495	-
323 Rashodi za usluge	0	63.795	63.795	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	83.324	83.324	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	83.324	83.324	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000	589.721	1.589.721	159,0
322 Rashodi za materijal i energiju	680.000	449.721	1.129.721	166,1
323 Rashodi za usluge	320.000	140.000	460.000	143,8
A128006 NAKNADA ŠTETE	25.000	-5.000	20.000	80,0
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	25.000	-5.000	20.000	80,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.000	-5.000	20.000	80,0
383 Kazne, penali i naknade štete	25.000	-5.000	20.000	80,0
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	340.000	264.000	604.000	177,6
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	340.000	264.000	604.000	177,6
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	330.000	-15.000	315.000	95,5
412 Nematerijalna imovina	50.000	-10.000	40.000	80,0
422 Postrojenja i oprema	280.000	-5.000	275.000	98,2
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	15.000	15.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	15.000	15.000	-
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	10.000	15.000	25.000	250,0
422 Postrojenja i oprema	10.000	15.000	25.000	250,0
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	249.000	249.000	-
423 Prijevozna sredstva	0	249.000	249.000	-
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	957.747	-239.162	718.585	75,0
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	957.747	-239.162	718.585	75,0
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	957.747	-239.162	718.585	75,0
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	957.747	-239.162	718.585	75,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	897.347	-228.362	668.985	74,6
322 Rashodi za materijal i energiju	20.400	-9.730	10.670	52,3
323 Rashodi za usluge	297.362	-82.920	214.442	72,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579.585	-135.712	443.873	76,6
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	60.400	-10.800	49.600	82,1
323 Rashodi za usluge	10.000	-4.000	6.000	60,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.400	-6.800	43.600	86,5
Razdjel: 010 URED GRADA	14.090.050	122.550	14.212.600	100,9
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	4.604.500	151.300	4.755.800	103,3
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	4.567.500	151.300	4.718.800	103,3
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	800.000	100.000	900.000	112,5
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	800.000	100.000	900.000	112,5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000	100.000	900.000	112,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	100.000	900.000	112,5
A130003 OBJAVA AKATA	50.000	0	50.000	100,0
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000	0	50.000	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	902.500	-117.600	784.900	87,0
Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice	902.500	-117.600	784.900	87,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.500	-117.600	784.900	87,0
381 Tekuće donacije	902.500	-117.600	784.900	87,0
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	5.000	0	5.000	100,0
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.000	0	5.000	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000	0	5.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	500.000	0	500.000	100,0
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	500.000	0	500.000	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000	0	500.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	0	500.000	100,0
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	202.000	-800	201.200	99,6
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	202.000	-800	201.200	99,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.000	-800	201.200	99,6
323 Rashodi za usluge	10.000	-800	9.200	92,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000	0	192.000	100,0
A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	300.000	-5.000	295.000	98,3
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	300.000	-5.000	295.000	98,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	-5.000	295.000	98,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	-5.000	295.000	98,3

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T130008 LOKALNI IZBORI	1.808.000	174.700	1.982.700	109,7
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>1.808.000</i>	<i>174.700</i>	<i>1.982.700</i>	<i>109,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.548.000</i>	<i>-179.700</i>	<i>1.368.300</i>	<i>88,4</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000	8.500	30.500	138,6
323 Rashodi za usluge	356.000	11.900	367.900	103,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000	-200.100	969.900	82,9
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>260.000</i>	<i>354.400</i>	<i>614.400</i>	<i>236,3</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	354.400	614.400	236,3
1301 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	37.000	0	37.000	100,0
A130101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	12.000	0	12.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	12.000	0	12.000	100,0
A130102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	25.000	0	25.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	25.000	0	25.000	100,0
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	529.200	0	529.200	100,0
1310 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	529.200	0	529.200	100,0
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	224.200	6.400	230.600	102,9
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>224.200</i>	<i>6.400</i>	<i>230.600</i>	<i>102,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>224.200</i>	<i>6.400</i>	<i>230.600</i>	<i>102,9</i>
311 Plaće (Bruto)	61.000	9.000	70.000	114,8
313 Doprinosi na plaće	11.000	700	11.700	106,4
321 Naknade troškova zaposlenima	4.600	0	4.600	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000	-1.100	28.900	96,3
323 Rashodi za usluge	112.000	-2.900	109.100	97,4
343 Ostali financijski rashodi	5.600	700	6.300	112,5
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	305.000	-6.400	298.600	97,9
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>305.000</i>	<i>-6.400</i>	<i>298.600</i>	<i>97,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000</i>	<i>-6.400</i>	<i>293.600</i>	<i>97,9</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	3.300	28.300	113,2
323 Rashodi za usluge	145.000	-4.900	140.100	96,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000	-4.800	108.200	95,8
422 Postrojenja i oprema	17.000	0	17.000	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	5.000	0	5.000	100,0
Glava: 01003 URED GRADA	8.956.350	-28.750	8.927.600	99,7
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	5.201.450	150.350	5.351.800	102,9
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	1.630.000	126.000	1.756.000	107,7
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>1.630.000</i>	<i>126.000</i>	<i>1.756.000</i>	<i>107,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.630.000</i>	<i>26.000</i>	<i>1.656.000</i>	<i>101,6</i>
323 Rashodi za usluge	1.630.000	26.000	1.656.000	101,6
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0	100.000	100.000	-
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	169.000	0	169.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>169.000</i>	<i>0</i>	<i>169.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>169.000</i>	<i>0</i>	<i>169.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,0
381 Tekuće donacije	19.000	0	19.000	100,0
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	150.000	0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,0
A132005 PROTOKOL	570.700	-55.700	515.000	90,2
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>570.700</i>	<i>-55.700</i>	<i>515.000</i>	<i>90,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>570.700</i>	<i>-55.700</i>	<i>515.000</i>	<i>90,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	130.000	5.000	135.000	103,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.700	-60.700	375.000	86,1

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	615.000	75.000	690.000	112,2
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>615.000</i>	<i>75.000</i>	<i>690.000</i>	<i>112,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>615.000</i>	<i>75.000</i>	<i>690.000</i>	<i>112,2</i>
323 Rashodi za usluge	605.000	80.000	685.000	113,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-5.000	5.000	50,0
A132007 PRORAČUNSKA ZALIIHA	2.000.000	0	2.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	-200.000	1.800.000	90,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	200.000	200.000	-
A132008 OSTALI RASHODI	66.750	5.050	71.800	107,6
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>66.750</i>	<i>5.050</i>	<i>71.800</i>	<i>107,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>66.750</i>	<i>-950</i>	<i>65.800</i>	<i>98,6</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.750	2.550	64.300	104,1
343 Ostali financijski rashodi	5.000	-3.500	1.500	30,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-</i>
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	6.000	6.000	-
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	1.417.000	-371.200	1.045.800	73,8
A132101 GRADSKA MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	462.000	-143.400	318.600	69,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>462.000</i>	<i>-143.400</i>	<i>318.600</i>	<i>69,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>462.000</i>	<i>-143.400</i>	<i>318.600</i>	<i>69,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	-4.000	1.000	20,0
323 Rashodi za usluge	264.500	-12.900	251.600	95,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-4.000	46.000	92,0
381 Tekuće donacije	142.500	-122.500	20.000	14,0
A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	469.000	-200.800	268.200	57,2
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>469.000</i>	<i>-200.800</i>	<i>268.200</i>	<i>57,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>369.000</i>	<i>-100.800</i>	<i>268.200</i>	<i>72,7</i>
323 Rashodi za usluge	319.000	-95.800	223.200	70,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-5.000	45.000	90,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	100.000	-100.000	0	-
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	486.000	-27.000	459.000	94,4
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>486.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>459.000</i>	<i>94,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>486.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>459.000</i>	<i>94,4</i>
323 Rashodi za usluge	370.000	-11.000	359.000	97,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-10.000	30.000	75,0
381 Tekuće donacije	76.000	-6.000	70.000	92,1
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	250.400	46.600	297.000	118,6
A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	19.000	-8.000	11.000	57,9
<i>Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice</i>	<i>19.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>11.000</i>	<i>57,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>19.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>11.000</i>	<i>57,9</i>
381 Tekuće donacije	19.000	-8.000	11.000	57,9
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	100.000	0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	100.000	0	100.000	100,0
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	53.200	-5.200	48.000	90,2
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>53.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>48.000</i>	<i>90,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>53.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>48.000</i>	<i>90,2</i>
381 Tekuće donacije	53.200	-5.200	48.000	90,2
A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	53.200	-5.200	48.000	90,2
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>53.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>48.000</i>	<i>90,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>53.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>48.000</i>	<i>90,2</i>
381 Tekuće donacije	53.200	-5.200	48.000	90,2
T132207 AKCIJA ZA 5!	25.000	15.000	40.000	160,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>40.000</i>	<i>160,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>40.000</i>	<i>160,0</i>
381 Tekuće donacije	25.000	15.000	40.000	160,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T132220 MATICA SLOVAČKA	0	50.000	50.000	-
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	0	50.000	50.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	50.000	50.000	-
381 Tekuće donacije	0	50.000	50.000	-
1323 EUROPSKI PROGRAMI	2.087.500	145.500	2.233.000	107,0
T132011 MySMARTLife - PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU	65.000	0	65.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	65.000	0	65.000	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	65.000	0	65.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	36.000	17.500	53.500	148,6
313 Doprinosi na plaće	7.000	2.000	9.000	128,6
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000	-9.500	2.500	20,8
323 Rashodi za usluge	10.000	-10.000	0	-
T132012 CLIC - IMPLEMENTACIJA INOVATIVNIH MODELA UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM - EU	160.000	0	160.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	160.000	0	160.000	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	160.000	0	160.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	133.000	4.000	137.000	103,0
313 Doprinosi na plaće	27.000	-4.000	23.000	85,2
T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU	481.750	-63.750	418.000	86,8
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	481.750	-63.750	418.000	86,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	69.550	-6.850	62.700	90,2
323 Rashodi za usluge	69.550	-6.850	62.700	90,2
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	412.200	-56.900	355.300	86,2
311 Plaće (Bruto)	260.000	0	260.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	43.000	0	43.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000	-50.000	0	-
323 Rashodi za usluge	49.200	100	49.300	100,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-7.000	3.000	30,0
T132015 IN SITU - RAZVOJ POTPORNH SHEMA ZA POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU	391.750	-13.450	378.300	96,6
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	391.750	-13.450	378.300	96,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	68.750	-2.450	66.300	96,4
323 Rashodi za usluge	68.750	-2.450	66.300	96,4
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	323.000	-11.000	312.000	96,6
311 Plaće (Bruto)	182.000	48.000	230.000	126,4
313 Doprinosi na plaće	36.000	2.000	38.000	105,6
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000	-60.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	-1.000	2.000	66,7
323 Rashodi za usluge	32.000	0	32.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
T132016 CITIES4CSR - GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST - EU	157.000	-64.800	92.200	58,7
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	157.000	-64.800	92.200	58,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	23.600	-9.800	13.800	58,5
323 Rashodi za usluge	23.600	-9.800	13.800	58,5
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	133.400	-55.000	78.400	58,8
311 Plaće (Bruto)	28.500	500	29.000	101,8
313 Doprinosi na plaće	5.200	-400	4.800	92,3
321 Naknade troškova zaposlenima	53.000	-45.000	8.000	15,1
323 Rashodi za usluge	31.700	-100	31.600	99,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU	362.000	-9.900	352.100	97,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	362.000	-9.900	352.100	97,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	152.000	0	152.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	152.000	0	152.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	210.000	-9.900	200.100	95,3
311 Plaće (Bruto)	27.000	0	27.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	33.500	-3.900	29.600	88,4
321 Naknade troškova zaposlenima	73.000	-38.000	35.000	47,9
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	68.000	32.000	100.000	147,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	0	6.500	100,0
T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU	470.000	-20.000	450.000	95,7
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	470.000	-20.000	450.000	95,7
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	470.000	-20.000	450.000	95,7
311 Plaće (Bruto)	245.000	4.000	249.000	101,6
313 Doprinosi na plaće	45.000	-4.000	41.000	91,1
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000	-40.000	20.000	33,3
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	110.000	20.000	130.000	118,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	100,0
T132019 EUFC - INVESTICIJSKI KONCEPT ODRŽIVE ENERGIJE GRADA RIJEKE - EU	0	317.400	317.400	-
<i>Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</i>	0	317.400	317.400	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	0	317.400	317.400	-
311 Plaće (Bruto)	0	79.300	79.300	-
313 Doprinosi na plaće	0	13.100	13.100	-
323 Rashodi za usluge	0	225.000	225.000	-
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.317.750	-103.110	10.214.640	99,0
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.317.750	-103.110	10.214.640	99,0
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.556.000	-143.500	3.412.500	96,0
A133301 MATERIJALNI RASHODI	1.240.000	45.000	1.285.000	103,6
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.240.000	45.000	1.285.000	103,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.240.000	45.000	1.285.000	103,6
322 Rashodi za materijal i energiju	1.135.000	115.000	1.250.000	110,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	-50.000	30.000	37,5
343 Ostali financijski rashodi	25.000	-20.000	5.000	20,0
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	2.316.000	-188.500	2.127.500	91,9
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	2.316.000	-188.500	2.127.500	91,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.316.000	-188.500	2.127.500	91,9
323 Rashodi za usluge	2.316.000	-188.500	2.127.500	91,9
1334 INTELIGENTNI GRAD	6.761.750	40.390	6.802.140	100,6
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	219.500	10.500	230.000	104,8
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	219.500	10.500	230.000	104,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	199.500	10.500	210.000	105,3
323 Rashodi za usluge	199.500	10.500	210.000	105,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	20.000	0	20.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	20.000	0	20.000	100,0
A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	28.500	0	28.500	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	28.500	0	28.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.500	0	28.500	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.500	0	28.500	100,0
A133409 PORTAL "MOJA RIJEKA"	166.250	0	166.250	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	166.250	0	166.250	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	166.250	0	166.250	100,0
323 Rashodi za usluge	166.250	0	166.250	100,0
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.100.750	-10.400	1.090.350	99,1
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.100.750	-10.400	1.090.350	99,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.750	5.000	85.750	106,2
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000	0	19.000	100,0
323 Rashodi za usluge	61.750	5.000	66.750	108,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.020.000	-15.400	1.004.600	98,5
323 Rashodi za usluge	965.000	-15.400	949.600	98,4
422 Postrojenja i oprema	55.000	0	55.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	38.000	0	38.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	38.000	0	38.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	38.000	0	38.000	100,0
323 Rashodi za usluge	38.000	0	38.000	100,0
A133418 PODATKOVNI CENTAR	800.000	-53.000	747.000	93,4
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	800.000	-53.000	747.000	93,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	800.000	-53.000	747.000	93,4
323 Rashodi za usluge	800.000	-53.000	747.000	93,4
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	416.000	0	416.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	416.000	0	416.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	76.000	0	76.000	100,0
323 Rashodi za usluge	76.000	0	76.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	340.000	0	340.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	340.000	0	340.000	100,0
A133425 E-ŠKOLE	285.000	-285.000	0	-
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	285.000	-285.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	285.000	-285.000	0	-
323 Rashodi za usluge	285.000	-285.000	0	-
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.306.750	20.170	1.326.920	101,5
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.306.750	20.170	1.326.920	101,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	346.750	0	346.750	100,0
323 Rashodi za usluge	346.750	0	346.750	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	960.000	20.170	980.170	102,1
412 Nematerijalna imovina	840.000	20.170	860.170	102,4
422 Postrojenja i oprema	120.000	0	120.000	100,0
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	273.500	0	273.500	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	273.500	0	273.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.500	0	28.500	100,0
323 Rashodi za usluge	28.500	0	28.500	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	245.000	0	245.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	245.000	0	245.000	100,0
T133410 GRADSKA KARTICA	72.500	-22.500	50.000	69,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	72.500	-22.500	50.000	69,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	47.500	-22.500	25.000	52,6
323 Rashodi za usluge	47.500	-22.500	25.000	52,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	25.000	0	25.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	25.000	0	25.000	100,0
T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	55.000	-15.000	40.000	72,7
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	55.000	-15.000	40.000	72,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	40.000	0	40.000	100,0
323 Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	15.000	-15.000	0	-
412 Nematerijalna imovina	15.000	-15.000	0	-
T133414 GRADSKA RIZNICA	1.640.000	108.250	1.748.250	106,6
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.640.000	108.250	1.748.250	106,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	535.000	47.500	582.500	108,9
323 Rashodi za usluge	535.000	47.500	582.500	108,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.105.000	60.750	1.165.750	105,5
323 Rashodi za usluge	350.000	61.000	411.000	117,4
412 Nematerijalna imovina	755.000	-250	754.750	100,0
T133423 COGOV - KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU	360.000	-50.000	310.000	86,1
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	360.000	-50.000	310.000	86,1
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	360.000	-50.000	310.000	86,1
311 Plaće (Bruto)	220.000	-70.000	150.000	68,2
313 Doprinosi na plaće	38.000	-13.000	25.000	65,8

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000	0	60.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	27.000	33.000	60.000	222,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
T133427 SUMBOOST2 - PAMETNA METODOLOGIJA ZA				
POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI - EU	0	337.370	337.370	-
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	0	337.370	337.370	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	65.370	65.370	-
311 Plaće (Bruto)	0	56.110	56.110	-
313 Doprinosi na plaće	0	9.260	9.260	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>				
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	0	272.000	272.000	-
311 Plaće (Bruto)	0	96.360	96.360	-
313 Doprinosi na plaće	0	15.890	15.890	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	15.000	15.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	7.500	7.500	-
323 Rashodi za usluge	0	129.750	129.750	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.500	7.500	-
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU				
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	150.000	0	150.000	100,0
Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU				
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	150.000	0	150.000	100,0
1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA				
I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	150.000	0	150.000	100,0
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA				
PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	150.000	0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	150.000	0	150.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	150.000	0	150.000	100,0
323 Rashodi za usluge	99.000	0	99.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	50.000	0	50.000	100,0
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE				
IMOVINOM	65.213.643	-11.407.380	53.806.263	82,5
Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE				
IMOVINOM	30.559.643	1.162.120	31.721.763	103,8
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE				
NAMJENE	9.606.977	170.000	9.776.977	101,8
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	702.000	-91.010	610.990	87,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	702.000	-91.010	610.990	87,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	18.000	-17.010	990	5,5
323 Rashodi za usluge	18.000	-17.010	990	5,5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
<i>IMOVINE</i>	684.000	-74.000	610.000	89,2
323 Rashodi za usluge	684.000	-74.000	610.000	89,2
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	790.000	187.000	977.000	123,7
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	790.000	187.000	977.000	123,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	-3.000	27.000	90,0
323 Rashodi za usluge	30.000	-3.000	27.000	90,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
<i>IMOVINE</i>	760.000	190.000	950.000	125,0
323 Rashodi za usluge	760.000	190.000	950.000	125,0
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE				
POSLOVNE NAMJENE	1.850.000	-50.000	1.800.000	97,3
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	1.850.000	-50.000	1.800.000	97,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
<i>IMOVINE</i>	1.850.000	-50.000	1.800.000	97,3
323 Rashodi za usluge	1.850.000	-50.000	1.800.000	97,3
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	3.738.000	62.375	3.800.375	101,7
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	3.738.000	62.375	3.800.375	101,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	335.000	48.375	383.375	114,4
323 Rashodi za usluge	315.000	48.375	363.375	115,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.277.100	0	2.277.100	100,0
323 Rashodi za usluge	2.277.100	0	2.277.100	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
<i>IMOVINE</i>	494.900	20.000	514.900	104,0
323 Rashodi za usluge	494.900	20.000	514.900	104,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	631.000	-6.000	625.000	99,0
323 Rashodi za usluge	593.750	-6.000	587.750	99,0
383 Kazne, penali i naknade štete	37.250	0	37.250	100,0
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.443.477	0	1.443.477	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.443.477	0	1.443.477	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.443.477	0	1.443.477	100,0
323 Rashodi za usluge	1.443.477	0	1.443.477	100,0
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	200.000	105.510	305.510	152,8
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	200.000	105.510	305.510	152,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	200.000	105.510	305.510	152,8
323 Rashodi za usluge	200.000	105.510	305.510	152,8
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	512.000	-42.000	470.000	91,8
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	512.000	-42.000	470.000	91,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000	-12.000	0	-
323 Rashodi za usluge	12.000	-12.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	500.000	-30.000	470.000	94,0
323 Rashodi za usluge	500.000	-30.000	470.000	94,0
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	250.000	0	250.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	250.000	0	250.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	125.000	11.000	136.000	108,8
322 Rashodi za materijal i energiju	125.000	11.000	136.000	108,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	125.000	-11.000	114.000	91,2
323 Rashodi za usluge	125.000	-11.000	114.000	91,2
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OCITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	121.500	-1.875	119.625	98,5
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	121.500	-1.875	119.625	98,5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	121.500	-1.875	119.625	98,5
323 Rashodi za usluge	121.500	-1.875	119.625	98,5
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	14.300.000	728.550	15.028.550	105,1
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	2.905.000	88.000	2.993.000	103,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	2.905.000	88.000	2.993.000	103,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.405.000	-12.000	1.393.000	99,1
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000	0	55.000	100,0
323 Rashodi za usluge	775.000	163.000	938.000	121,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000	-55.000	340.000	86,1
343 Ostali finansijski rashodi	180.000	-120.000	60.000	33,3
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	1.500.000	100.000	1.600.000	106,7
421 Građevinski objekti	1.500.000	100.000	1.600.000	106,7
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	1.995.000	-159.450	1.835.550	92,0
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	1.995.000	-159.450	1.835.550	92,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.995.000	-159.450	1.835.550	92,0
322 Rashodi za materijal i energiju	620.000	-60.000	560.000	90,3
323 Rashodi za usluge	735.000	-49.450	685.550	93,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	-50.000	490.000	90,7
343 Ostali finansijski rashodi	100.000	0	100.000	100,0
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	9.400.000	800.000	10.200.000	108,5
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	9.400.000	800.000	10.200.000	108,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.400.000	800.000	10.200.000	108,5
323 Rashodi za usluge	9.400.000	800.000	10.200.000	108,5
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	100.000	-51.000	49.000	49,0
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	100.000	-51.000	49.000	49,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	100.000	-51.000	49.000	49,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	-51.000	49.000	49,0
323 Rashodi za usluge	100.000	-51.000	49.000	49,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	150.000	-59.900	90.100	60,1
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	150.000	-59.900	90.100	60,1
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	150.000	-59.900	90.100	60,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	-59.900	90.100	60,1
323 Rashodi za usluge	91.000	-18.900	72.100	79,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000	-41.000	18.000	30,5
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	504.000	283.300	787.300	156,2
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	344.000	308.000	652.000	189,5
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	344.000	308.000	652.000	189,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	344.000	308.000	652.000	189,5
323 Rashodi za usluge	224.000	247.000	471.000	210,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	84.000	174.000	193,3
343 Ostali financijski rashodi	30.000	-23.000	7.000	23,3
A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	160.000	-24.700	135.300	84,6
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	160.000	-24.700	135.300	84,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	160.000	-24.700	135.300	84,6
323 Rashodi za usluge	118.000	-24.500	93.500	79,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	-200	41.800	99,5
1360 OTPLATA ZAJMA	2.182.400	7.100	2.189.500	100,3
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	2.182.400	7.100	2.189.500	100,3
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	2.182.400	7.100	2.189.500	100,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.182.400	7.100	2.189.500	100,3
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	671.650	0	671.650	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.510.750	7.100	1.517.850	100,5
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	3.716.266	84.070	3.800.336	102,3
K136201 UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	100.000	-100.000	0	-
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	100.000	-100.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	100.000	-100.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-100.000	0	-
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	950.000	-750.000	200.000	21,1
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	950.000	-750.000	200.000	21,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	950.000	-750.000	200.000	21,1
421 Građevinski objekti	950.000	-750.000	200.000	21,1
K136264 REGISTAR NEKRETNINA	50.000	167.200	217.200	434,4
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	50.000	167.200	217.200	434,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	167.200	217.200	434,4
323 Rashodi za usluge	50.000	167.200	217.200	434,4
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	2.616.266	766.870	3.383.136	129,3
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	2.616.266	766.870	3.383.136	129,3
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	2.616.266	0	2.616.266	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.616.266	0	2.616.266	100,0
<i>Izvor: 91 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN</i>	0	766.870	766.870	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	766.870	766.870	-
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUSTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	34.654.000	-12.569.500	22.084.500	63,7
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.336.555	-37.455	1.299.100	97,2
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	848.700	7.500	856.200	100,9
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	848.700	7.500	856.200	100,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	848.700	7.500	856.200	100,9
311 Plaće (Bruto)	722.700	-200	722.500	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.200	7.700	14.900	206,9
313 Doprinosi na plaće	118.800	0	118.800	100,0
A136502 MATERIJALNI RASHODI	467.755	-70.343	397.412	85,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	467.755	-70.343	397.412	85,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	273.200	12.050	285.250	104,4
321 Naknade troškova zaposlenima	44.450	-9.500	34.950	78,6
322 Rashodi za materijal i energiju	22.100	-3.745	18.355	83,1

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	201.750	27.755	229.505	113,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900	-2.460	2.440	49,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.555	-1.255	300	19,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.555	-1.255	300	19,3
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	11.000	0	11.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	0	11.000	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	182.000	-81.138	100.862	55,4
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200	-1.200	3.000	71,4
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	-1.200	1.800	60,0
323 Rashodi za usluge	169.800	-78.738	91.062	53,6
422 Postrojenja i oprema	5.000	0	5.000	100,0
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	20.100	25.388	45.488	226,3
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	20.100	25.388	45.488	226,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.100	7.950	13.050	255,9
343 Ostali financijski rashodi	5.100	7.950	13.050	255,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000	-12.700	2.300	15,3
343 Ostali financijski rashodi	15.000	-12.700	2.300	15,3
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	30.138	30.138	-
343 Ostali financijski rashodi	0	30.138	30.138	-
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	2.566.766	134	2.566.900	100,0
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	2.189.500	0	2.189.500	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	2.189.500	0	2.189.500	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	671.650	0	671.650	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	671.650	0	671.650	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.517.850	0	1.517.850	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.517.850	0	1.517.850	100,0
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	377.266	134	377.400	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	377.266	134	377.400	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	377.266	134	377.400	100,0
323 Rashodi za usluge	377.266	134	377.400	100,0
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	2.558.000	1.199.000	3.757.000	146,9
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	1.074.000	1.028.000	2.102.000	195,7
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.074.000	1.028.000	2.102.000	195,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	169.000	-12.000	157.000	92,9
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	169.000	-12.000	157.000	92,9
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	905.000	1.040.000	1.945.000	214,9
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	905.000	1.040.000	1.945.000	214,9
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	801.000	-14.000	787.000	98,3
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	801.000	-14.000	787.000	98,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	67.000	0	67.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	67.000	0	67.000	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	734.000	-14.000	720.000	98,1
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	734.000	-14.000	720.000	98,1
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	683.000	185.000	868.000	127,1
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	683.000	185.000	868.000	127,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	57.000	-3.000	54.000	94,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	57.000	-3.000	54.000	94,7
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	626.000	188.000	814.000	130,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	626.000	188.000	814.000	130,0
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	28.192.679	-13.731.179	14.461.500	51,3
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	867.414	186	867.600	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	867.414	186	867.600	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	867.414	186	867.600	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	867.414	186	867.600	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2021.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	27.325.265	-13.731.365	13.593.900	49,7
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	27.325.265	-13.731.365	13.593.900	49,7
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	4.326.300	4.326.300	-
421 Građevinski objekti	0	4.326.300	4.326.300	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	27.325.265	-18.061.665	9.263.600	33,9
421 Građevinski objekti	27.325.265	-18.061.665	9.263.600	33,9
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	4.000	4.000	-
421 Građevinski objekti	0	4.000	4.000	-
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	76.000	4.000	80.000	105,3
Glava: 01801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	76.000	4.000	80.000	105,3
1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	76.000	4.000	80.000	105,3
A137501 MATERIJALNI RASHODI	76.000	4.000	80.000	105,3
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	76.000	4.000	80.000	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	76.000	4.000	80.000	105,3
323 Rashodi za usluge	76.000	4.000	80.000	105,3

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Članku 4. Proračuna, Plan razvojnih programa mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu, kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost			Organizacijska klasifikacija		
												2021.	2022.	2023.	Razdjel	Glava	
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca	1.1.1. Izgradnja prometne infrastrukture	1021	Izgradnja cesta i javnih površina	16.014.250	-9.452.750	6.561.500	10.705.000	13.110.000							002	00201
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	4.069.050	-1.769.050	2.300.000	1.280.000	2.910.000	Preuzete izgrađene pristupne ceste - godišnja realizacija u m	0	261	157	277	002	00201	
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	957.500	-957.500	0	1.900.000	0	Dužina izgradnje u m	0	110	250		002	00201	
			K102110	Prometnica Ž5025 - I.etapa Rujevica - Marinići	142.500	0	142.500	0	0	Riješeni predmeti u žalbenim postupcima	20%	100%			002	00201	
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	1.187.500	-1.168.500	19.000	0	0	Dužina izgradnje u m Dužina rekonstrukcije u m	290 150	330 150			002	00201	
			K102145	Raskrižje Škurinjska draga	110.200	-110.200	0	0	0	Okončanje provedbe IPP zemljišta	0%	100%			002	00201	
			K102147	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici - privoz Plodine	0	0	0	0	100.000	Dužina izgradnje u m	0			15	002	00201	
			K102148	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	95.000	0	95.000	2.700.000	6.400.000	Dužina izgradnje u m	0	10	120	400	002	00201	
			K102151	Labinska ulica - pristup RIO	3.705.000	-200.000	3.505.000	0	0	Dužina izgradnje u m Dužina rekonstrukcije u m	0 0	66 230			002	00201	
			K102152	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	0	0	0	1.000.000	1.000.000	Dužina izgradnje u m	0		25	50	002	00201	
			K102154	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu	0	0	0	500.000	0	Dužina izgradnje u m	0		60		002	00201	
			K102157	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	950.000	-950.000	0	850.000	0	Dužina izgradnje u m	230	280			002	00201	
			K102158	Rekonstrukcija raskrižja ulice Dražice i ulice Tina Ujevića	0	0	0	400.000	700.000	Izrada projekata (%)	0%		30%	100%	002	00201	
			K102160	Pješačka površina PP 21 na Martinkovcu	190.000	0	190.000	675.000	0	Dužina izgradnje u m	0	10	30		002	00201	
			K102161	Rekonstrukcija Cambierieve ulice	95.000	15.000	110.000	0	0	Izrada projekata (%)	0%	100%			002	00201	
			K102162	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) - I. faza	2.660.000	-2.660.000	0	0	0	Dužina izgradnje u m Dužina rekonstrukcije u m	0 0	120 130			002	00201	
			K102164	Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu - faza 2a i 2b	0	0	0	400.000	1.000.000	Dužina izgradnje u m	0		40	140	002	00201	
			K102165	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	0	0	0	1.000.000	1.000.000	Dužina izgradnje u m	0		35	70	002	00201	
			K102166	Pristup poslovnom objektu Euroimmobiliengroup na Srdočima	237.500	-237.500	0	0	0	Dužina izgradnje u m	0	30			002	00201	
			K102167	Pristupna cesta za TC Kaufland - Škurinje	1.615.000	-1.415.000	200.000	0	0	Dužina izgradnje u m	0	89			002	00201	
			1.1.2. Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	129.200	-98.200	31.000	0	0						001	00101
				T100116	Sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrljevo - Jurdani - EU	129.200	-98.200	31.000	0	0	Izrađen projekt	90%	100%			001	00101
		1.3. Grad Rijeka - integracijska funkcija prometnih sustava	1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza	1334	Inteligentni Grad	72.500	-22.500	50.000	50.000	50.000						011	01101
				T133410	Gradska kartica	72.500	-22.500	50.000	50.000	50.000	Dostupnost središnjeg RCC sustava	99,7%	99,8%	99,9%	99,9%	011	01101
	UKUPNO CILJ 1.					16.215.950	-9.573.450	6.642.500	10.755.000	13.160.000							

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost			Organizacijska klasifikacija		
												2021.	2022.	2023.	Razdjel	Glava	
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija	2.1.1. Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja	1096	Potpora poduzetništvu	9.015.200	1.021.052	10.036.252	5.937.500	2.550.000						003	00301	
			A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	32.000	-21.000	11.000	32.000	32.000	Broj uređenih izloga Broj financiranih projekata neprofitnih organizacija	150 12	190 14	230 16	270 18	003	00301	
			A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.225.000	0	2.225.000	2.225.000	2.225.000	Broj MSP-a koji su primili potporu Broj dodijeljenih potpora	120 150	120 150	160 200	160 200	003	00301	
			A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	312.500	-46.248	266.252	288.000	293.000	Broj edukacijskih radionica Startup Broj polaznika (timovi) Startup Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	34 24 6	38 20 9	38 20 12	38 20 15	003	00301	
			K109604	Poslovna zona Bodulovo - EU	6.445.700	1.088.300	7.534.000	3.392.500	0	Zemljište namijenjeno izgradnji građevina poslovne namjene opremljeno kom. infrastrukturom (u m ²)	0		48.975		003	00301	
			1238	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	1.553.500	56.000	1.609.500	1.608.000	1.609.200							007	00701
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	12.500	0	12.500	3.000	3.000	Broj stipendista Broj mentora zaslužnih za rezultatska postignuća Broj učenika koji ostvare rezultatsko postignuće (državna i međunarodna natjecanja)	0 6 7	1 6 7	1 7 10	1 7 10	007	00701	
			A123807	Funkcioniranje sustava tehničke kulture	312.000	0	312.000	312.000	312.000	-	-	-	-	-	-	007	00701
			A123809	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	15.000	0	15.000	15.000	15.000	Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	30	40	40	40	007	00701	
			A123815	Obrazovanje u području tehničke kulture	978.500	51.500	1.030.000	1.030.000	1.024.200	Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih Broj polaznika	56 1.900	50 1.900	56 1.900	56 1.900	007	00701	
			A123816	Promocija tehničke kulture	85.500	4.500	90.000	93.000	95.000	Broj organiziranih izložbi Broj sudjelovanja na izložbama	4 8	4 8	4 8	4 8	007	00701	
			A123817	Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	150.000	0	150.000	155.000	160.000	Broj organiziranih natjecanja Broj sudjelovanja na natjecanjima	4 4	5 5	5 5	5 5	007	00701	
			2.1.2. Razvoj poduzetničkih institucija i mjera potpora	1096	Potpora poduzetništvu	17.797.990	-15.898.832	1.899.158	20.486.915	3.305.485						003	00301
	K109605	Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator "Proizvodni park Torpedo"- EU		4.605.000	-2.782.332	1.822.668	0	0	Broj poduzeća koje će koristiti infrastrukturu Popunjenost infrastrukture	9 56%	16 100%	16 100%	16 100%	003	00301		
	K109608	Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	13.192.990	-13.116.500	76.490	20.486.915	3.305.485	Opremljena i/ili izgrađena infrastruktura (u m ²) Broj poduzeća koje će koristiti infrastrukturu	0 0		2.767,25 40	2.767,25 120	003	00301			
	2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.4. Razvoj kreativnih industrija	1097	Europski programi	535.160	2.840	538.000	461.900	0						003	00301	
			T109713	ECOC-SME - mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK - EU	256.070	41.930	298.000	150.000	0	Broj radionica (Local Learning Lab-ovi) Akcijski plan za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK Pilot projekt uključivanja i promocije MSP-ova kroz EPK	3 0 0	4 1 1	4 1 2		003	00301	
			T109714	RESTART_4DANUBE - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju - EU	279.090	-39.090	240.000	311.900	0	Broj izrađenih lokalnih akcijskih planova – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI Broj provedbi Lokalnog akcijskog plana – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	0 0	1 1	1 1		003	00301	
		2.2.5. ICT gradska infrastruktura	1320	Aktivnosti odjela	65.000	0	65.000	0	0						010	01003	
			T132011	MySMARTLife - pametna tranzicija EU gradova - EU	65.000	0	65.000	0	0	Održani projektni sastanci, radionice, konferencije Izrađene studije i analize Prezentacije projekta Predani projektni izvještaji	2 2 3 1	2 3 3 1			010	01003	

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost			Organizacijska klasifikacija		
												2021.	2022.	2023.	Razdjel	Glava	
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.5. ICT gradska infrastruktura	1333	Javna uprava i administracija	3.556.000	-143.500	3.412.500	3.660.000	3.660.000							011	01101
			A133301	Materijalni rashodi	1.240.000	45.000	1.285.000	1.240.000	1.240.000	Usluga upravljanja ispisom i povezani potrošni materijal	100%	100%	100%	100%	011	01101	
			A133302	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	2.316.000	-188.500	2.127.500	2.420.000	2.420.000	Zadovoljenje potreba za poslužiteljskim i osobnim računalima	100%	100%	100%	100%	011	01101	
			1334	Inteligentni Grad	521.500	10.500	532.000	535.000	535.000							011	01101
			A133401	Bežična internet zona	219.500	10.500	230.000	230.000	230.000	Broj pristupnih točaka	135	135	135	135	011	01101	
			A133402	Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	28.500	0	28.500	30.000	30.000	Minimalni broj osoba koje završe tečaj	85	85	85	85	011	01101	
			K133411	Širokopoljasna gradska mreža	273.500	0	273.500	275.000	275.000	Duzina gradske svjetlovođne mreže (m)	45.000	47.500	50.000	52.500	011	01101	
UKUPNO CILJ 2.					33.044.350	-14.951.940	18.092.410	32.689.315	11.659.685								
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture	3.1.1. Integrirano urbanističko planiranje	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	307.000	-169.500	137.500	100.000	150.000						001	00101
			K100114	Obalna šetnica zapad	142.500	-102.500	40.000	50.000	100.000	Izrada projekata za uređenje šetnice	25%	60%	70%	90%	001	00101	
			K100121	Strategija razvoja urbane aglomeracije	67.000	-67.000	0	50.000	50.000	Izrada strategije urbane aglomeracije	0%		25%	60%	001	00101	
			K100122	Plan razvoja grada Rijeke	97.500	0	97.500	0	0	Izrada plana	0	1			001	00101	
			1176	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	162.423.357	-89.436.209	72.987.148	31.915.685	2.056.900							006	00601
			K117609	Trg Pul Vele Crikve	40.000	-40.000	0	40.000	40.000	Održavanje postojećeg stanja kosog tornja	100%	100%	100%	100%	006	00601	
			K117633	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	65.759.431	-37.662.598	28.096.833	7.715.400	0	Rekonstruiran objekt - brod Galeb	50%	100%			006	00601	
			K117635	Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	70.000	0	70.000	70.000	70.000	Opremljen objekt - brod Galeb	0%	100%			006	00601	
			K117638	Revitalizacija kompleksa Benčić - cigleni i T-objekt - EU	76.627.226	-42.720.011	33.907.215	8.577.585	0	Izrađena tehnička dokumentacija	0		1		006	00601	
			K117643	Povežimo se baštinom - EU	19.874.700	-9.013.600	10.861.100	15.460.700	1.894.900	Prenamjena objekta i otvorena Gradska knjižnica	20%	50%	100%		006	00601	
			K117643	Povežimo se baštinom - EU	19.874.700	-9.013.600	10.861.100	15.460.700	1.894.900	Izrađena projektna dokumentacija	0	3			006	00601	
			K117643	Povežimo se baštinom - EU	19.874.700	-9.013.600	10.861.100	15.460.700	1.894.900	Uređen i opremljen objekt nepokretne kulturne baštine u funkciji	0%		100%		006	00601	
			K117643	Povežimo se baštinom - EU	19.874.700	-9.013.600	10.861.100	15.460.700	1.894.900	Podignuta vidljivost svih kulturno-turističkih proizvoda unutar projekta	20%	50%	100%		006	00601	
			K117708	Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	52.000	0	52.000	52.000	52.000	Održavanje postojećeg stanja	100%	100%	100%	100%	006	00601	
			1197	Programska djelatnost ustanove	1.683.115	-120.515	1.562.600	50.000	50.000							006	00603
			T119718	Stalni muzejski postavi - M/G Galeb i Palača šećerane	1.683.115	-120.515	1.562.600	50.000	50.000	Realiziran stalni muzejski postav - brod Galeb	0	1			006	00603	
			1320	Aktivnosti odjela	641.750	-63.750	578.000	152.000	0							010	01003
			T132012	CLIC - implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom - EU	160.000	0	160.000	0	0	Održani projektni sastanci, radionice, konferencije	3	3				010	01003
			T132012	CLIC - implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom - EU	160.000	0	160.000	0	0	Izrađene studije i analize	3	3				010	01003
			T132012	CLIC - implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom - EU	160.000	0	160.000	0	0	Predani projektni izvještaji	1	1				010	01003
			T132013	TEMPUS - valorizacija lučkog nasljedja - EU	481.750	-63.750	418.000	152.000	0	Održani projektni sastanci, radionice, konferencije	3	3	3			010	01003
			T132013	TEMPUS - valorizacija lučkog nasljedja - EU	481.750	-63.750	418.000	152.000	0	Izrađene studije i analize	2	2	2			010	01003
			T132013	TEMPUS - valorizacija lučkog nasljedja - EU	481.750	-63.750	418.000	152.000	0	Prezentacije projekta	2	2	2			010	01003
T132013	TEMPUS - valorizacija lučkog nasljedja - EU	481.750	-63.750	418.000	152.000	0	Predani projektni izvještaji	2	2	2			010	01003			

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost			Organizacijska klasifikacija				
												2021.	2022.	2023.	Razdjel	Glava			
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture	1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	2.552.550	-864.350	1.688.200	1.252.000	160.000							001	00102		
			K101144	Dječji vrtić Martinkovac	285.000	-105.000	180.000	0	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	15%	40%	40%				001	00102	
			K101146	Trsat - ceste	163.400	60.800	224.200	102.000	110.000	Riješenje imovinsko pravne pripreme	47%	57%	67%	77%			001	00102	
			K101152	Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	0	0	0	1.000.000	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	30%	30%	100%				001	00102	
			K101155	Rujevica - čvor Pilepići	510.350	-410.350	100.000	0	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	34%	40%	40%	40%			001	00102	
			K101161	Pristupne ceste na D. Drenovi - Vrhak, Brca	100.000	-100.000	0	0	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	70%	100%					001	00102	
			K101175	Labinska ulica	153.600	400	154.000	0	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	90%	100%					001	00102	
			K101177	Lokacija ex Konstruktor	142.500	7.500	150.000	0	50.000	Riješenje imovinsko pravne pripreme	0%	8%	8%	10%			001	00102	
			K101179	Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo	717.000	0	717.000	0	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	72%	100%					001	00102	
			K101180	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka	243.200	-225.200	18.000	0	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	0%	100%					001	00102	
			K101181	Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižje s Ulicom T. Stričića	237.500	-92.500	145.000	150.000	0	Riješenje imovinsko pravne pripreme	0%	28%	44%	44%			001	00102	
			1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	4.812.693	-2.580.371	2.232.322	2.050.000	100.000									001	00102
			K100117	Interpretacijski centar prirodne baštine - EU	4.765.193	-2.580.371	2.184.822	2.000.000	0	Broj podržane infrastrukture za posjetitelje	0		1				001	00102	
			K100124	Zelena infrastruktura	47.500	0	47.500	50.000	100.000	Broj izrađenih projekata	0	1	1	1					
			1021	Izgradnja cesta i javnih površina	15.250.000	932.000	16.182.000	1.500.000	0									002	00201
			K102150	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	15.250.000	932.000	16.182.000	1.500.000	0	Površina izgradnje u m²	11.800	14.800	15.700				002	00201	
			1023	Gradska groblja	1.045.000	0	1.045.000	600.000	1.000.000									002	00201
			K102308	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	1.045.000	0	1.045.000	600.000	1.000.000	Broj izgradnje novih ukopnih mjesta	0	162	238	378			002	00201	
	1026	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	29.746.900	0	29.746.900	7.436.700	0									002	00201		
	K102623	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU	29.746.900	0	29.746.900	7.436.700	0	Izgradnja (u %)	0%		100%				002	00201			
	1357	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	100.000	-51.000	49.000	100.000	100.000									017	01701		
	A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	100.000	-51.000	49.000	100.000	100.000	Broj certificiranih objekata	250	250	250	250			017	01701			
	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	1022	Program POS-a	400.000	-195.000	205.000	1.027.965	0								002	00201	
			K102203	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	400.000	-195.000	205.000	1.027.965	0	Realizacija ugovornih odredbi (%)	6%	30%	100%				002	00201	
			1369	Izgradnja stanova za prodaju	27.325.265	-13.731.365	13.593.900	7.282.512	0								017	01702	
			K136903	POS Martinkovac I. faza - priprema i građenje	27.325.265	-13.731.365	13.593.900	7.282.512	0	Povećanje broja izgrađenih i prodanih POS stanova	0		90				017	01702	
			1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja	1.422.100	34.900	1.457.000	1.415.000	1.415.000								004	00401	
A110601			Stipendije učenicima i studentima	1.207.100	34.900	1.242.000	1.265.000	1.265.000	Broj darovitih stipendista Broj stipendija prema socijalnom kriteriju Održanje broja stipendija za deficitarna zanimanja Broj stipendista Grada Vukovara	109 19 7 10	100 20 10 10	100 20 10 10	100 20 10 10			004	00401		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost			Organizacijska klasifikacija			
												2021.	2022.	2023.	Razdjel	Glava		
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	A110614	Gradanski odgoj i obrazovanje	65.000	0	65.000	0	0	Educiranje i supervizije učitelja OŠ Grada Rijeke za provođenje GOO-a	24	25			004	00401		
			A110625	Podrška Logopedskom centru i studiju logopedije	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	004	00401	
			1138	Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe	621.438	-213.868	407.570	668.850	668.850								004	00404
			A113821	Gradanski odgoj i obrazovanje	621.438	-213.868	407.570	668.850	668.850	Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	100%	100%	100%	100%	004	00404		
			1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	2.616.266	766.870	3.383.136	2.616.266	2.616.266								017	01701
			K136289	Ulaganje u objekte osnovnih škola	2.616.266	766.870	3.383.136	2.616.266	2.616.266	Broj kapitalnih ulaganja u objekte osnovnih škola	2	2	2	2	017	01701		
		1026	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	848.200	-169.300	678.900	0	0								002	00201	
		K102625	Nabavka spremnika za selektirani otpad	848.200	-169.300	678.900	0	0	Dobavljeni i podijeljeni spremnici (%)	12%	100%					002	00201	
		1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja	505.120	-38.670	466.450	171.500	171.500								004	00401	
		A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	109.450	2.500	111.950	41.500	41.500	-	-	-	-	-	-	004	00401		
		A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	142.500	-7.500	135.000	130.000	130.000	Održanje skupine programa produženog boravka	2	2	2	2	004	00401			
		T110611	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	253.170	-33.670	219.500	0	0	-	-	-	-	-	-	004	00401		
		1138	Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe	19.645.807	100.852	19.746.659	18.064.320	18.071.320								004	00404	
		A113801	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	17.089.676	473.667	17.563.343	17.185.300	17.192.300	Održanje broja škola u kojima se provode programi od 1. do 4. razreda	23	23	23	23	004	00404			
		A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	282.764	-113.141	169.623	404.250	404.250	Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	100%	100%	100%	100%	004	00404			
		A113818	Pomoćnici u nastavi	387.597	15.256	402.853	362.000	362.000	Održanje broja učenika kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	100%	100%	100%	100%	004	00404			
		A113820	Školsko poslijepodne samo za mene	112.770	-28.500	84.270	112.770	112.770	-	-	-	-	-	-	004	00404		
		T113819	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	1.773.000	-246.430	1.526.570	0	0	Održanje broja učenika kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	100%	100%	100%	100%	004	00404			
		1139	Ostale programske aktivnosti osnovnih škol	408.793	-93.605	315.188	411.230	415.130								004	00404	
		A113904	Školska shema	408.793	-93.605	315.188	411.230	415.130	-	-	-	-	-	-	004	00404		
		1150	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	978.000	8.000	986.000	1.000.000	1.000.000								005	00501	
		A115001	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	480.700	19.300	500.000	506.000	506.000	Broj projekata/programa	10	10	10	10	005	00501			
		A115002	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	85.500	-10.500	75.000	90.000	90.000	Broj projekata/programa	6	6	6	6	005	00501			
		A115003	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	36.000	0	36.000	10.000	10.000	Broj projekata/programa	1	1	1	1	005	00501			
		A115004	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	54.150	-24.150	30.000	57.000	57.000	Broj projekata/programa	1	1	1	1	005	00501			
		A115005	Zdravstveni odgoj i prosvječavanje građana	253.650	-8.650	245.000	267.000	267.000	Broj projekata/programa	8	8	8	8	005	00501			
		A115006	Zaštita životinja	38.000	12.000	50.000	40.000	40.000	Broj projekata/programa	2	2	2	2	005	00501			
		A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	30.000	20.000	50.000	30.000	30.000	Broj dana	52	52	52	52	005	00501			
		1152	"Rijeka-zdravi grad"	97.100	16.900	114.000	90.000	90.000								005	00501	
		A115201	Promidžba zdravlja	55.100	16.900	72.000	58.000	58.000	Vrste tiskanih materijala	16	15	15	15	005	00501			
		A115202	Interesne grupe građana	42.000	0	42.000	32.000	32.000	Broj manifestacija	9	9	9	9	005	00501			

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost			Organizacijska klasifikacija		
												2021.	2022.	2023.	Razdjel	Glava	
Cilj 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	1153	"Grad Rijeka-prijatelj djece"	1.827.500	0	1.827.500	1.827.500	1.827.500							005	00501
			A115301	Programske aktivnosti	27.500	0	27.500	27.500	27.500	Broj priznanja	3	3	3	3	005	00501	
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Broj dodijeljenih novčanih potpora	788	800	800	800	005	00501	
			1237	Javne potrebe u sportu	11.779.750	381.572	12.161.322	10.449.000	10.449.000							007	00701
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	7.329.000	0	7.329.000	6.379.000	6.379.000	Broj klubova obuhvaćenih programom JP sportaša obuhvaćenih programom JP	91 9.500	93 9.650	95 9.850	98 10.300	007	00701	
			A123702	Nagrađivanje sportaša	650.000	0	650.000	650.000	650.000	Broj vrhunskih sportaša temeljem rezultatskih postignuća Broj perspektivnih sportaša temeljem rezultatskih postignuća	59 19	85 19	90 20	90 20	007	00701	
			A123703	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	275.500	14.500	290.000	90.000	90.000	Broj djece predškolske dobi - sudionika natjecanja Broj učenika osnovnih i srednjih škola i studenata - sudionika natjecanja	2.000 2.100	2.000 2.100	3.500 4.700	3.700 4.800	007	00701	
			A123705	Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	510.000	0	510.000	400.000	400.000	Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom Broj sportaša s invaliditetom	14 580	14 560	15 565	15 570	007	00701	
			A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.590.000	0	1.590.000	1.590.000	1.590.000	-	-	-	-	-	-	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	52.250	-7.650	44.600	5.000	5.000	Održavanje postojećeg broja priredbi	12	3	4	5	007	00701	
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	85.500	-15.500	70.000	90.000	90.000	Broj međunarodnih priredbi organiziranih u gradu Rijeci Broj nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	4 2	4 3	5 3	5 4	007	00701	
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	20.000	0	20.000	20.000	20.000	Broj nastupa na završnicama državnih prvenstava	5	5	5	5	007	00701	
			A123717	Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	750.000	353.900	1.103.900	740.000	740.000	-	-	-	-	-	-	007	00701
			A123718	Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete	325.000	0	325.000	325.000	325.000	Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - I. kategorija sportova Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - II. kategorija sportova	8 1	6 1	6 2	6 2	007	00701	
			A123719	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	142.500	36.322	178.822	150.000	150.000	Broj liječničkih pregleda	2.450	2.500	2.600	2.700	007	00701	
			A123720	Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	50.000	0	50.000	10.000	10.000	Broj programa rekreacije Broj sudionika u rekreacijskim aktivnostima	2 400	2 400	3 600	4 800	007	00701	
			1243	TD "Rijeka sport"	600.000	-400.000	200.000	0	0							007	00701
			K124322	Plinifikacija kotlovnice Dvorane Dinko Lukarić	400.000	-400.000	0	0	0	Investicijsko održavanje objekta	0%	100%				007	00701
		K124323	Sanacija lučne konstrukcije i rasvjetnih stupova	200.000	0	200.000	0	0	Investicijsko održavanje objekata	0%	100%				007	00701	
		3.2.3. Suvremena socijalna politika	1149	Socijalni program Grada Rijeke	27.310.730	-226.230	27.084.500	27.427.000	27.427.000							005	00501
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.375.000	100.000	5.475.000	5.375.000	5.375.000	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7	7	005	00501	
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	650.000	0	650.000	650.000	650.000	% isplaćenih pomoći	100	100	100	100	005	00501	
			A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	80.000	0	80.000	80.000	80.000	Broj dodijeljenih poklon bonova	36	40	40	40	005	00501	
			A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	285.000	15.000	300.000	300.000	300.000	Broj programa	1	1	1	1	005	00501	
			A114905	Boravak djece u jasicama i dječjim vrtićima	2.185.000	15.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	9	9	9	9	005	00501	
			A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	2.213.500	-163.500	2.050.000	2.330.000	2.330.000	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7	7	005	00501	
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	500.000	30.000	530.000	500.000	500.000	Broj dodijeljenih poklon bonova Broj dodijeljenih novčanih pomoći	1045 79	1000 100	1000 100	1000 100	005	00501	
			A114908	Pomoć i njega u kući	600.000	0	600.000	600.000	600.000	Broj sati pruženih usluga	9.040	9.375	9.375	9.375	005	00501	

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost			Organizacijska klasifikacija		
												2021.	2022.	2023.	Razdjel	Glava	
Cilj 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.3. Suvremena socijalna politika	A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	Broj projekata/programa	11	11	11	11	005	00501	
			A114910	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	2.375.000	-265.000	2.110.000	2.500.000	2.500.000	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	5	5	5	5	005	00501	
			A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	115.000	85.000	200.000	100.000	100.000	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	11	10	10	10	005	00501	
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	1.900.000	20.000	1.920.000	1.900.000	1.900.000	Kapacitet smještaja	40	40	40	40	005	00501	
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	1.880.000	100.000	1.980.000	2.000.000	2.000.000	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	804	750	750	750	005	00501	
			A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	950.000	-370.000	580.000	500.000	500.000	Broj programa	2	2	2	2	005	00501	
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	893.500	111.500	1.005.000	940.000	940.000	Broj programa	2	2	2	2	005	00501	
			A114916	Nužni smještaj	723.000	26.000	749.000	718.000	718.000	Broj korisnika	386	385	385	385	005	00501	
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	372.000	-16.000	356.000	320.000	320.000	Broj projekata/programa	5	6	6	6	005	00501	
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	324.000	-24.000	300.000	340.000	340.000	Broj projekata/programa	7	8	8	8	005	00501	
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	463.680	-58.680	405.000	485.000	485.000	Broj projekata/programa	16	20	20	20	005	00501	
			A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	902.500	-35.000	867.500	950.000	950.000	Broj projekata/programa	6	6	6	6	005	00501	
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	211.550	5.450	217.000	219.000	219.000	Broj projekata/programa	13	13	13	13	005	00501	
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	610.000	40.000	650.000	610.000	610.000	Broj projekata/programa	2	2	2	2	005	00501	
			A114925	Sklonište za beskućnike	532.000	28.000	560.000	560.000	560.000	Kapacitet smještaja	28	28	28	28	005	00501	
			A114926	Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja	180.000	0	180.000	180.000	180.000	Kapacitet smještaja	10	10	10	10	005	00501	
			A114929	Pomoć za nabavu kućanskog uređaja	240.000	60.000	300.000	240.000	240.000	Broj dodijeljenih poklon bonova	270	240	240	240	005	00501	
	A114930	Novčana pomoć osobama bez prihoda	150.000	70.000	220.000	130.000	130.000	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	80	80	80	80	005	00501			
	1154	Europski programi	644.000	-44.000	600.000	0	0								005	00501	
	T115402	Novi put - razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika - EU	644.000	-44.000	600.000	0	0	Broj uređenih objekata	0	1					005	00501	
								Broj uključenih beskućnika/osoba	0	80							
								Educiranost stručnjaka	0	15							
								Broj okruglih stolova	0	5							
								Broj tiskanih materijala	0	3.000							
	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.1. Jačanje ljudskih resursa i znanja	1290	Mjesna samouprava	957.747	-239.162	718.585	957.747	957.747	957.747						009	00903
			A129001	Programske aktivnosti MO	957.747	-239.162	718.585	957.747	957.747	Broj provođenja aktivnosti vijeća mjesnih odbora	144	160	170	180	009	00903	
			1320	Aktivnosti odjela	1.630.000	126.000	1.756.000	1.630.000	1.630.000							010	01003
A132001			Informiranje građana putem medija o prgramima i projektima grada	1.630.000	126.000	1.756.000	1.630.000	1.630.000	Objave raznih čestitki i oglasa	20	20	20	20				
									Broj tiskanih posebnih priloga Novog lista	6	6	6	6				
									Broj tiskanih posebnih priloga La voce del Popolo	12	12	12	12	010	01003		
									Objava emisija na lokalnoj televiziji	130	130	130	130				
									Emitiranje programskog materijala na regionalnim radio postajama	116	116	116	116				
1322			Donatorske aktivnosti	125.000	15.000	140.000	125.000	125.000							010	01003	
A132202			Suradnja s nevladinim udrugama	100.000	0	100.000	100.000	100.000	Broj financiranih udruga	27	25	28	28	010	01003		
T132207	Akcija za 5!	25.000	15.000	40.000	25.000	25.000	Broj mladih koji sudjeluju u projektu	60	65	70	70	010	01003				
1334	Inteligentni Grad	5.467.750	65.020	5.532.770	5.330.000	5.330.000							011	01101			
A133409	Portal "Moja Rijeka"	166.250	0	166.250	163.000	163.000	Godišnji broj jedinstvenih posjeta portalu	340.000	282.000	261.000	261.000	011	01101				
A133416	Informacijski sustav Grada	1.100.750	-10.400	1.090.350	1.130.000	1.130.000	Povezanost radnih mjesta s informatičkom infrastrukturom Grada (povećanje radnih mjesta)	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	011	01101				
							Dostupnost servisa i usluga korisnicima	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%						
							Broj eksternih personaliziranih korisnika sustava (građani i pravne osobe)	4.000	5.000	5.500	6.000						

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2021.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost			Organizacijska klasifikacija		
												2021.	2022.	2023.	Razdjel	Glava	
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.1. Jačanje ljudskih resursa i znanja	A133417	Geoinformacijski sustavi	38.000	0	38.000	40.000	40.000	Korisnici GIS i CAD alata Čovjek/mjeseci na ažuriranju GIS baza podataka Broj obrađenih zahtjeva korisnika	42% 8 100-200	48% 8-12 100-200	52% 8-12 100-200	52% 8-12 100-200	011	01101	
			A133418	Podatkovni centar	800.000	-53.000	747.000	800.000	800.000	Dostupnost sustava	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	011	01101	
			A133421	Informacijska sigurnost	416.000	0	416.000	420.000	420.000	Broj korektivnih mjera	5	5	3	2	011	01101	
			K133403	Informatička infrastruktura	1.306.750	20.170	1.326.920	1.137.000	1.137.000	Pokrivenost licencama svih osobnih računala i servera	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	011	01101	
			T133414	Gradska riznica	1.640.000	108.250	1.748.250	1.640.000	1.640.000	Postotak uključenih vanjskih institucija u Gradsku Riznicu	95%	100%	100%	100%	011	01101	
		1300	Aktivnosti Gradskog vijeća	300.000	-5.000	295.000	300.000	300.000								010	01001
		A131010	Nagrade za rad članovima Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	300.000	-5.000	295.000	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	010	01001	
		1301	Predstavnik nacionalne manjine za grad Rijeku	25.000	0	25.000	25.000	25.000								010	01002
		A130102	Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za grad Rijeku	25.000	0	25.000	25.000	25.000	Broj programa	2	2	2	2	010	01002		
		1310	Vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku	305.000	-6.400	298.600	305.000	305.000								010	01002
		A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	305.000	-6.400	298.600	305.000	305.000	Broj programa u organizaciji vijeća nacionalnih manjina	15	10	14	15	010	01002		
		1320	Aktivnosti odjela	889.700	-55.700	834.000	960.000	960.000								010	01003
		A132003	Međunarodna suradnja	169.000	0	169.000	170.000	170.000	Broj međunarodnih udruženja	10	10	10	10	010	01003		
		A132004	Suradnja s udrugom gradova	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	010	01003	
		A132005	Protokol	570.700	-55.700	515.000	640.000	640.000	Broj protoklarnih aktivnosti	80	60	70	80	010	01003		
		1334	Inteligentni Grad	415.000	-65.000	350.000	55.000	55.000								011	01101
		T133412	SEED - uključimo Europljane u digitalno doba	55.000	-15.000	40.000	55.000	55.000	Dostupnost SEED sustava	99,6%	99,6%	99,6%	99,6%	011	01101		
		T133423	COGOV - Koprodukcija i suupravljanje; strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU	360.000	-50.000	310.000	0	0	Broj uključenih gradskih usluga	3	3	3		011	01101		
		UKUPNO CILJ 3.					334.599.576	-108.721.522	225.878.054	127.305.275	77.466.213						
		SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					383.859.876	-133.246.912	250.612.964	170.749.590	102.285.898						

Članak 5.

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