

**Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu
i projekcija za 2023. i 2024. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 19. 5. 2022.

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 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. 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 2022. GODINU	3
2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU	26
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	27
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	33
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	40
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	43
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	54
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	58
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	71
2.8. Odjel gradske uprave za financije	73
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	75
2.10. Ured Grada	78
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	81
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	83
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	84
2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu	93
3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU	94

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU**

1.1. UVOD

Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 14. prosinca 2021. godine i objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 16/21 od 23. prosinca 2021. godine.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) 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.

Ovim Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu predlažu se izmjene plana na stavkama prihoda i rashoda sukladno izmijenjenim okolnostima i poslovnim događajima u dosadašnjem tijeku 2022. godine, odnosno usklađuje se dosadašnje ostvarenje prihoda i primitaka i rashoda i izdataka s procjenom njihova ostvarenja do kraja 2022. godine.

U nastavku teksta se daje detaljno obrazloženje promjena koje se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, a ovdje uvodno navodimo najznačajnije promjene:

- Na prihodnoj strani proračuna najznačajnija promjena je na stavci prihoda od poreza na dohodak, kod kojih se predlaže povećanje sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja 2022. godine.
- Povećanje na stavkama materijalnih rashoda kod proračuna i proračunskih korisnika zbog rasta cijena električne energije, plina i ostalih energenata. Trenutna situacija s inflacijom i enormnim rastom cijena energenata uzrokovana je nizom faktora, uključujući i rat u Ukrajini i odnos Europske unije, a time i Republike Hrvatske s Rusijom, te je i Vlada RH upravo predložila Rebalans državnog proračuna iz gotovo istih razloga.
- Stoga je zbog rasta cijena energenata bilo nužno značajno povećanje navedenih stavki rashoda. Ukoliko se ne bi osigurala potrebna dodatna sredstva, to bi prouzročilo ozbiljne probleme u funkcioniranju čitavog sustava, od javne rasvjete do redovnog poslovanja u svim objektima kod Grada i proračunskih korisnika.
- Povećanje je i na ostalim stavkama materijalnih rashoda koje obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti kod proračuna i proračunskih korisnika, zbog rastuće inflacije koja se odražava kroz rast cijena brojnih proizvoda i usluga.
- Povećanje rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika zbog rasta plaća i ostalih materijalnih prava, sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu. U realnom sektoru se dogodio porast plaća što je rezultiralo boljim ostvarenjem prihoda od poreza na dohodak i u skladu s tim su otvoreni pregovori s proračunskim korisnicima i djelatnicima gradske uprave o povećanju plaća i materijalnih prava. Ovim Rebalansom se usklađuju plaće i materijalna prava za one kod kojih su kolektivni pregovori završeni (Dječji vrtići Grada Rijeke, Javna vatrogasna postrojba, gradska uprava te kod proračunskih korisnika Dom mladih, Dječji dom Tić i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke), dok će se kod ustanova u kulturi navedeno uskladiti naknadno kad kolektivno pregovaranje završi. Povećanje kod osnovnih škola je sukladno donesenom kolektivnom ugovoru za javne službe na razini države, također i kod PB Lopača sukladno povećanju plaća u državnim i javnim službama.
- Povećanje rashoda koji se odnose na naknade za prijevoz djelatnika u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika zbog rasta cijene usluge javnog prijevoza KD Autotrolej, a zbog toga se povećava i stavka rashoda koja se odnosi na sufinanciranje studentskih karata i stavka unutar Socijalnog programa koja se odnosi na podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza.
- Povećanje na više stavki rashoda unutar Socijalnog programa pod utjecajem rasta cijena energenata, namirnica i drugo.

- Povećanje troškova poslovanja i troškova za redovan rad objekata kojima upravlja Rijeka sport, a pod utjecajem rasta cijena energenata i drugih troškova održavanja objekata.
- Ovim Rebalansom u proračun se uključuje zadržana dobit Rijeka prometa te će se navedena sredstva u cijelosti iskoristiti za poboljšanje komunalne infrastrukture, tj. za namjene u svezi gradnje i održavanja cesta.
- Planira se povećanje kapaciteta Dječjih vrtića Grada Rijeke uređenjem prostora na Baredicama i na Kampusu te se shodno tome planiraju rashodi za uređenje i opremanje navedenih prostora te zapošljavanje potrebnih djelatnika za rad u novim odgojnim skupinama od 1. rujna 2022. godine.
- Planira se i povećanje na stavci sufinanciranja privatnih vrtića sukladno izvršenju prethodne godine i broju upisane djece.
- Osim navedenih promjena na prihodnoj i rashodnoj strani, Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu usklađuju se i uključuju u proračun sredstva prenesenog viška prihoda i planiranje pokrića manjka iz prethodnog razdoblja, kod proračuna i proračunskih korisnika.

Rebalansom proračuna za tekuću godinu se ne mijenjaju projekcije za iduće dvije godine, koje su utvrđene prilikom donošenja početnog proračuna. 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 se detaljno obrazlažu u pojedinačnim obrazloženjima odjela gradske uprave.

1.2. PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 1.318.100.612 kuna, što predstavlja povećanje za 89.421.455 kuna, odnosno za 7,3% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu, a rashodi i izdaci proračuna se predlažu u iznosu 1.297.500.000 kuna, što predstavlja povećanje za 93.874.000 kuna, odnosno za 7,8% u odnosu na dosadašnji plan.

Ukupni prihodi i primici su veći od rashoda i izdataka za 20.600.612 kuna, a navedeni iznos razlike između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja, tj. u proračun su uključeni preneseni viškovi i manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz prethodnih razdoblja:

- Višak neutrošenih namjenskih prihoda proračuna temeljem više osnova, u ukupnom iznosu od 7.472.490 kuna
- Višak neutrošenih vlastitih i namjenskih prihoda kod više proračunskih korisnika, u ukupnom iznosu 7.219.898 kuna
- Pokriće manjka proračuna temeljem Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke donesenog 11. rujna 2018. godine, u iznosu 30.335.000 kuna
- Pokriće manjka kod proračunskih korisnika u iznosu 4.958.000 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 2022. godinu.

Tablica 1. Struktura Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama					
Red. br.	Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.228.679.157	89.421.455	1.318.100.612	107,3
1.	UKUPNI PRIHODI	1.136.334.048	87.214.661	1.223.548.709	107,7
	Prihodi poslovanja	1.046.419.992	69.745.906	1.116.165.898	106,7
	Prihodi od prodaje nefin. imovine	89.914.056	17.468.755	107.382.811	119,4
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	92.345.109	2.206.794	94.551.903	102,4
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.203.626.000	93.874.000	1.297.500.000	107,8
1.	UKUPNI RASHODI	1.158.751.914	75.065.658	1.233.817.572	106,5
	Rashodi poslovanja	872.529.931	77.525.072	950.055.003	108,9
	Rashodi za nabavu nefin. imovine	286.221.983	-2.459.414	283.762.569	99,1
2.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	44.874.086	18.808.342	63.682.428	141,9
	RAZLIKA (A-B)	25.053.157	-4.452.545	20.600.612	82,2
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-25.053.157	4.452.545	-20.600.612	82,2
	Višak sredstava – pror. korisnici	2.639.406	4.580.492	7.219.898	273,5
	Manjak sredstava – pror. korisnici	-357.563	-4.600.437	-4.958.000	>1.000
	Višak sredstava - proračun	3.000.000	4.472.490	7.472.490	249,1
	Manjak sredstava - proračun	-30.335.000	0	-30.335.000	100,0
	RAZLIKA (A-B+C)	0	0	0	-

U nastavku slijedi obrazloženje Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. 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 2022. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 1.318.100.612 kuna, što predstavlja povećanje za 89.421.455 kuna, odnosno za 7,3% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

Kao što je uvodno navedeno, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu se povećavaju prihodi od poreza na dohodak, sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine. I kod ostalih kategorija prihoda i primitaka predlažu se usklađenja s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine, a značajnije povećanje se predlaže kod prihoda od pomoći, na što u najvećoj mjeri utječe povećanje prihoda od pomoći iz državnog proračuna koja predstavljaju transfer sredstava za podmirenje rashoda za zaposlene u osnovnom školstvu, i sukladno je rastu navedenih rashoda. Također, povećavaju se prihodi od prodaje nefinancijske imovine, na što u najvećoj mjeri utječe povećanje na stavci prihoda od prodaje stanova po POS programu na Martinkovcu, sukladno očekivanom završetku izgradnje stanova do kraja 2022. godine.

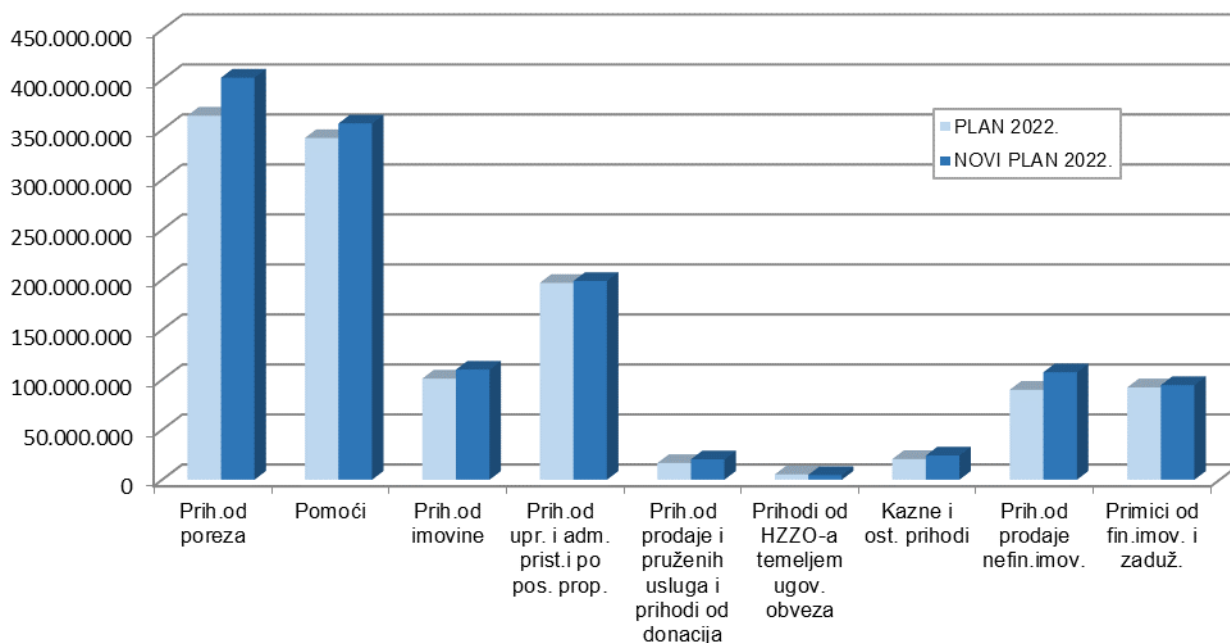
U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, u odnosu na dosadašnji plan.

Tablica 2. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina prihoda i primitaka

u kunama

Red. br.	Opis	Plan za 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	1.046.419.992	69.745.906	1.116.165.898	106,7
	Prihodi od poreza	364.060.000	38.000.000	402.060.000	110,4
	Porez i prirez na dohodak	331.000.000	33.000.000	364.000.000	110,0
	Porez na promet nekretnina	30.000.000	5.000.000	35.000.000	116,7
	Gradski porezi	3.060.000	0	3.060.000	100,0
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	341.712.727	14.558.055	356.270.782	104,3
	Prihodi od imovine	101.147.196	8.883.460	110.030.656	108,8
	Prihodi od financijske imovine	2.728.896	6.483.960	9.212.856	337,6
	Prihodi od nefinancijske imovine	97.510.000	2.414.500	99.924.500	102,5
	Prihodi od kamata na dane zajmove	908.300	-15.000	893.300	98,3
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	196.840.875	1.886.649	198.727.524	101,0
	Upravne i adm. pristojbe	2.026.000	-436.000	1.590.000	78,5
	Prihodi po posebnim propisima	60.217.875	2.557.649	62.775.524	104,2
	Komunalni doprinosi i naknade	134.597.000	-235.000	134.362.000	99,8
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	16.691.966	3.593.584	20.285.550	121,5
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.310.000	-700.000	4.610.000	86,8
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.657.228	3.524.158	24.181.386	117,1
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.914.056	17.468.755	107.382.811	119,4
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	19.115.000	65.000	19.180.000	100,3
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	70.799.056	17.403.755	88.202.811	124,6
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	92.345.109	2.206.794	94.551.903	102,4
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	6.098.200	4.467.000	10.565.200	173,3
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	2.000	2.000	-
	Primici od zaduživanja	86.246.909	-2.262.206	83.984.703	97,4
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.228.679.157	89.421.455	1.318.100.612	107,3

Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna



U sljedećoj tablici broj 3. 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 3. Struktura planiranih prihoda razvrstano na proračunske prihode i prihode proračunskih korisnika

Red. br.	Opis	Plan za 2022.	Povećanje/smanjenje	u kunama	
				Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	1.046.419.992	69.745.906	1.116.165.898	106,7
	Proračunski prihodi	781.630.893	52.161.596	833.792.489	106,7
	Prihodi proračunskih korisnika	264.789.099	17.584.310	282.373.409	106,6
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.914.056	17.468.755	107.382.811	119,4
	Proračunski prihodi	63.050.411	-1.064.428	61.985.983	98,3
	Prihodi proračunskih korisnika	26.863.645	18.533.183	45.396.828	169,0
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	92.345.109	2.206.794	94.551.903	102,4
	Proračunski prihodi	83.374.000	1.105.000	84.479.000	101,3
	Prihodi proračunskih korisnika	8.971.109	1.101.794	10.072.903	112,3
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.228.679.157	89.421.455	1.318.100.612	107,3
	Proračunski prihodi	928.055.304	52.202.168	980.257.472	105,6
	Prihodi proračunskih korisnika	300.623.853	37.219.287	337.843.140	112,4

Iz tablice broj 3. je vidljivo da prihodi Grada iznose 980.257.472 kuna, što predstavlja učešće od 74,4% u ukupnim prihodima, a prihodi proračunskih korisnika iznose 337.843.140 kuna, što predstavlja učešće od 25,6% u ukupnim prihodima.

U sljedećoj tablici broj 4. daje se detaljniji pregled planiranih prihoda proračunskih korisnika.

Tablica 4. Prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama

u kunama					
Red. br.	Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	264.789.099	17.584.310	282.373.409	106,6
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	192.552.762	13.987.417	206.540.179	107,3
	Prihodi od imovine	970.696	-21.540	949.156	97,8
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.954.875	1.583.649	54.538.524	103,0
	Prihodi od prodaje proiz. i robe te pruženih usluga i prih. od donacija	12.917.966	2.694.684	15.612.650	120,9
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugov. obveza	5.310.000	-700.000	4.610.000	86,8
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	82.800	40.100	122.900	148,4
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.863.645	18.533.183	45.396.828	169,0
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.971.109	1.101.794	10.072.903	112,3
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	300.623.853	37.219.287	337.843.140	112,4

Iz tablice broj 4. 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 pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju pružanjem određenih usluga).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) te primici od financijske imovine i zaduživanja se u najvećoj mjeri planiraju kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, 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 2022. godinu, detaljno po svim kategorijama prihoda i primitaka proračuna i proračunskih korisnika.

□ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 1.116.165.898 kuna što je povećanje za 69.745.906 kuna ili 6,7% u odnosu na dosadašnji plan.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

➤ PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza se planiraju u iznosu 402.060.000 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 38.000.000 kuna ili 10,4%.

Proračunski korisnici ne planiraju porezne prihode.

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak planiraju se u iznosu od 364.000.000 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 33.000.000 ili 10,0%. Početnim proračunom su prihodi od poreza na dohodak planirani oprezno, obzirom da je još uvijek bila prisutna neizvjesnost s daljim tijekom pandemije i potencijalnim negativnim učincima na ekonomiju. 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.

Ujedno podsjetimo da je Grad Rijeka započeo s postupnim smanjivanjem stope prireza porezu na dohodak s početnih 15% na ciljanih 10%, te u 2022. godini stopa prireza porezu na dohodak iznosi 14%.

Strukturu prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 364.000.000 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 352.389.000 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 7.607.000 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 4.004.000 kuna. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz 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 2021. godine ("Narodne novine" broj 147/21) donijela Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u 2022. godini, s točnim iznosima prihoda za ove namjene te su za financiranje osnovnih škola utvrđena sredstva u iznosu 18.497.329 kuna, što je za 76.886 kuna manje od iznosa planiranog početnim Proračunom za 2022., odnosno Proračunom za 2021. godinu, 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 Odlukama Vlade RH koje su naknadno donesene.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina se planiraju u iznosu od 35.000.000 kuna što je povećanje za 5.000.000 kuna ili za 16,7% 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 3.060.000 kuna i ostaju na razini dosadašnjeg plana. Odnose se na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu 2.500.000 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu 500.000 kuna te na naplatu preostalih dugovanja po osnovi ukinutog poreza na tvrtku u iznosu 60.000 kuna.

➤ POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 356.270.782 kuna što predstavlja povećanje za 14.558.055 kuna ili za 4,3% u odnosu na dosadašnji plan. Od ukupno planiranog iznosa pomoći, dio u iznosu od 149.730.603 kuna se odnosi na pomoći koje planira Grad, a 206.540.179 kuna se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici. Na povećanje prihoda od pomoći u najvećoj mjeri utječe povećanje pomoći iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnom školstvu, sukladno rastu navedenih rashoda.

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

Pomoći od inozemnih vlada planiraju se u iznosu od 1.181.060 kuna što je povećanje za 412.060 kuna ili 53,6% 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 poduzetništvo, kultura, odgoj i školstvo, informatika, urbana problematika. Rebalansom se planiraju u iznosu od 3.607.797 kuna što je povećanje za 826.987 kuna ili za 29,7% u odnosu na dosadašnji plan.

Od ukupnog iznosa od 3.607.797 kuna, kod proračunskih korisnika se planira 994.019 kuna kod Doma mladih, Gradske knjižnice, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca i Gradskog kazališta lutaka.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima planiraju se u iznosu od 14.939.019 kuna što je smanjenje za 4.152.265 kuna ili za 21,7% u odnosu na dosadašnji plan. Planiraju se sljedeća sredstva pomoći:

- sredstva pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje više projekata: za projekt Povežimo se baštinom 4.100.000 kuna, projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u iznosu 2.760.400 kuna, za projekt Poslovne zone Bodulovo u iznosu od 2.102.395 kuna, za T – objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić u iznosu 2.000.000 kuna, za projekt Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu od 1.372.784 kuna, za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu od 210.000 kuna, za sufinanciranje prioritetne sanacije plaža na području Grada Rijeke u iznosu od 173.000 kuna
- sredstva pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 1.000.000 kuna za sufinanciranje zamjene travnjaka na NI Robert Komen i u iznosu 650.000 kuna za sufinanciranje troškova ogrijeva za korisnike socijalnog programa
- 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 410.440 kuna za sufinanciranje izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga
- pomoć od Hrvatskog audiovizualnog centra za filmske programe u iznosu 160.000 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 7.530.575 kuna što predstavlja povećanje za 26.500 kuna ili za 0,4% u odnosu na dosadašnji plan. Najveći iznos planiranih pomoći se odnosi na sredstva Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 5.960.000 kuna i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 1.400.000 kuna za sufinanciranje sanacije „0“ faze Marišćine i nabavke komunalne opreme. Ostale pomoći se odnose na sredstva refundacija od HZZ-a u iznosu od 170.575 kuna za osobe koje su na stručnom osposobljavanju za rad.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planiraju su u iznosu od 23.213.862 kuna, a odnose se na sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 10.890.329 kuna i na sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 12.323.533 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 201.516.845 kuna što je povećanje za 12.786.629 kuna ili za 6,8% u odnosu na dosadašnji plan, a planiraju ih proračunski korisnici za sredstva koja dobivaju od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica). Na povećanje u najvećoj mjeri utječe povećanje na stavci pomoći iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene osnovnih škola, koje se planiraju u iznosu od 184.292.781 kuna, a povećanje je sukladno povećanju rashoda za zaposlene osnovnih škola. Kod ostalih proračunskih korisnika se planiraju sljedeći iznosi: ostale pomoći kod osnovnih škola u iznosu 8.215.823 kuna, HNK Ivana pl. Zajca u iznosu 3.621.520 kuna, Gradska knjižnica u iznosu 2.642.761 kuna, Dječji vrtići u iznosu 909.080 kuna, Art kino u iznosu 482.000 kuna, Muzej grada Rijeke u iznosu 307.380 kuna, Gradsko kazalište lutaka u iznosu 285.000 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu 231.500 kuna, Dječji dom

Tić u iznosu 209.000 kuna, Hrvatski kulturni dom na Sušaku u iznosu 155.000 kuna, Dom mladih u iznosu 150.000 kuna te Javna vatrogasna postrojba u iznosu 15.000 kuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planiraju su u iznosu od 104.248.124 kuna što je povećanje za 5.788.530 kuna ili za 5,9% u odnosu na dosadašnji plan.

Od ukupno planiranog iznosa od 104.248.124 kuna, na pomoći koje planiraju proračunski korisnici za svoje projekte odnosi se iznos od 2.644.180 kuna.

Planirane pomoći se odnose na sljedeće projekte:

- za projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga 24.135.000 kuna
- za projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – T-objekt 22.708.125 kuna
- za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju 21.331.870 kuna.
- za projekt Povežimo se baštinom 19.000.000 kuna
- za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine 6.663.851 kuna
- za projekt Poslovna zona Bodulovo 4.586.763 kuna
- za projekt Rinkluzija5 i ostale projekte u odgoju i školstvu u ukupnom iznosu od 2.487.964 kuna
- sredstva za rad posredničkog ITU tijela u iznosu 1.784.551 kuna
- za projekt MentoRI – uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina 702.000 kuna
- za projekt Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika 566.000 kuna
- za Erasmus projekt Treća dob čitanja, kod Gradske knjižnice, u iznosu 282.000 kuna.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna se planiraju u iznosu od 33.500 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 110.030.656 kuna što predstavlja povećanje za 8.883.460 kuna ili za 8,8% u odnosu na dosadašnji plan.

Od navedenog iznosa, kod proračunskih korisnika se planira iznos od 949.156 kuna.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 9.212.856 kuna što je povećanje za 6.483.960 kuna ili za 237,6% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata. Ovim Rebalansom se izvanredno planira prihod od zadržane dobiti Rijeka prometa u iznosu 6.485.000 kuna, koji se Odlukom Skupštine TD Rijeka plus raspoređuje na rashode za namjene u svezi gradnje i održavanja nerazvrstanih cesta.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 99.924.500 kuna što predstavlja povećanje za 2.414.500 kuna ili za 2,5% 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 86.602.500 kuna, što je povećanje za 673.500 kuna ili za 0,8% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se najvećim dijelom na prihode od zakupa poslovnog prostora koji se planiraju u iznosu od 57.000.000 kuna, prihode od najma stambenog prostora u iznosu od 11.540.000, prihode od naknada za uporabu javnih gradskih površina u iznosu od 8.832.000 kuna i prihode od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu u iznosu 5.550.000 kuna.

Prihodi od naknada za koncesije planiraju se u iznosu od 3.171.000 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. Prihodi od naknada za koncesije se povećavaju u odnosu na dosadašnji plan za 1.740.000 kuna ili 121,6% zbog uplate naknade za koncesiju koncesionara 3. maj Brodogradilište.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 9.550.000 kuna i ostaju na razini dosadašnjeg plana. 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 se planiraju u iznosu 600.000 kuna i ostaju na razini dosadašnjeg plana, a 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 893.300 kuna i smanjuju se za 15.000 kuna ili za 1,7% u odnosu na dosadašnji plan, 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 198.727.524 kuna, što je povećanje za 1.886.649 kuna ili za 1,0% u odnosu na dosadašnji plan.

Upravne i administrativne pristojbe se planiraju u iznosu 1.590.000 kuna što predstavlja smanjenje za 436.000 kuna ili za 21,5% u odnosu na dosadašnji plan, sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni do kraja godine. Ova skupina prihoda se ostvaruje u manjim iznosima u odnosu na prethodne godine, a na smanjenje utječe Uredba o tarifi upravnih pristojbi, čije izmjene su donesene u kolovozu 2021. godine te su navedenim izmjenama ukinute brojne pristojbe, tj. državni biljezi. Planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada te prihode od turističkih pristojbi.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 62.775.524 kuna što je povećanje za 2.557.649 kuna ili za 4,2% u odnosu na dosadašnji plan.

Proračunski dio ovih prihoda se planira u iznosu 8.237.000 kuna, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koji se planiraju u iznosu od 3.602.000 kuna, prihode od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti u iznosu 3.412.000 kuna (to su naknade za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda, za natječajnu dokumentaciju i drugo), prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja u iznosu 1.091.000 kuna, prihode od vodnog doprinosa u iznosu 100.000 kuna i drugo.

Kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 54.538.524 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 22.762.517 kuna, osnovne škole ukupno planiraju iznos od 18.030.407 kuna, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke iznos od 5.926.840 kuna, Psihijatrijska bolnica Lopača planira 3.415.000 kuna, HNK Ivana pl. Zajca iznos od 1.750.000 kuna, Gradska knjižnica Rijeka iznos od 1.350.000 kuna, Gradsko kazalište lutaka iznos od 500.000 kuna, Muzej grada Rijeke iznos od 365.860 kuna, Art kino iznos od 200.000 kuna, Dječji dom "Tić" iznos od 131.400 kuna, Hrvatski kulturni dom na Sušaku iznos od 86.500 kuna te Muzej moderne i suvremene umjetnosti iznos od 20.000 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade se planiraju u ukupnom iznosu od 134.362.000 kuna.

Komunalna naknada se planira u iznosu od 117.689.000 kuna što je povećanje za 810.000 kuna ili za 0,7% u odnosu na dosadašnji plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa se planiraju u iznosu od 16.673.000 kuna što predstavlja smanjenje za 1.045.000 kuna ili za 5,9% u odnosu na dosadašnji plan.

➤ **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 20.285.550 kuna što je povećanje za 3.593.584 kuna ili za 21,5% 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 12.979.143 kuna što predstavlja povećanje za 1.703.367 kuna ili 15,1% u odnosu na dosadašnji plan. Kod pojedinih proračunskih korisnika planiraju se sljedeći iznosi: Psihijatrijska bolnica Lopača planira 3.870.000 kuna, HNK Ivana pl. Zajca u iznosu 3.138.263 kuna, Dom mladih iznos od 2.228.300 kuna, Dječji vrtići Grada Rijeke planiraju iznos od 2.226.600 kuna, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke iznos od 628.500 kuna, osnovne škole ukupno planiraju iznos od 514.350 kuna, Hrvatski kulturni dom na Sušaku iznos od 170.000 kuna, Muzej grada Rijeke u iznosu 95.300 kuna, Gradska knjižnica Rijeka u iznosu 51.000 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu 32.000 kuna, Gradsko kazalište lutaka iznos od 15.030 kuna te Art kino iznos od 9.800 kuna.

Prihodi od donacija se planiraju u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 7.306.407 kuna što predstavlja povećanje za 1.890.217 kuna ili 34,9% u odnosu na dosadašnji plan. Donacije proračunu se planiraju u iznosu 4.672.900 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 2.633.507 kuna.

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

Ovaj prihod se planira u iznosu 4.610.000 kuna što predstavlja smanjenje za 700.000 kuna ili za 13,2% u odnosu na dosadašnji plan, sukladno dosadašnjem ostvarenju i 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 24.181.386 kuna što je povećanje za 3.524.158 ili za 17,1% u odnosu na dosadašnji plan, a povećanje se odnosi na stavku ostalih prihoda. Od navedenog iznosa od 24.181.386 kuna, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 122.900 kuna.

Prihodi od kazni planiraju se u iznosu 4.320.000 kuna i ostaju na razini dosadašnjeg plana. 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 19.861.386 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 107.382.811 kuna što je povećanje za 17.468.755 kuna ili za 19,4% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u najvećoj mjeri utječe povećanje prihoda kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, na stavci prihoda od prodaje stanova koji se grade po POS programu na lokaciji Martinkovac. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta i prava građenja te prihode od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje zemljišta se planiraju u iznosu od 18.927.000 kuna što je približno na razini dosadašnjeg plana, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta na više lokacija za poslovne, obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene.

Prihodi od osnivanja prava građenja ostaju na razini dosadašnjeg plana u iznosu od 253.000 kuna.

Prihodi od prodaje stambenih objekata se planiraju u iznosu 55.771.206 kuna što predstavlja povećanje za 18.457.250 kuna ili 49,5%, a kao što je prethodno rečeno, na povećanje utječe povećanje na stavci prihoda od prodaje stanova kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, koji se grade po POS programu na lokaciji Martinkovac. Kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke planira se iznos od 45.279.893 kuna, a proračunski prihodi od prodaje stanova se planiraju u iznosu 10.445.883 kuna, a odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, stanova u vlasništvu Grada i nadstojničkih stanova.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata se planiraju u iznosu od 32.425.000 kuna što je smanjenje za 1.060.000 kuna ili 3,2% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose na prihode od prodaje poslovnih objekata te na prihod po osnovi planiranog potpisivanja Sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina.

□ 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 94.551.903 kuna što je povećanje za 2.206.794 kuna ili za 2,4% u odnosu na dosadašnji plan.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planiraju se u iznosu 10.565.200 kuna što predstavlja povećanje za 4.467.000 kuna ili za 73,3% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta, a kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke se planiraju povrati zajmova vezano za kupoprodaju stanova uz dugoročnu otplatu.

Primici od zaduživanja se planiraju se u iznosu 83.984.703 kuna, što je za 2.262.206 kuna ili za 2,6% manje u odnosu na dosadašnji plan, na što utječe smanjenje kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Primici od zaduživanja Grada ostaju na razini dosadašnjeg plana u iznosu od 81.243.000 kuna, a odnose na povlačenje kreditnih sredstava po ugovorima koji su sklopljeni u prethodnim godinama za financiranje projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i projekta Revitalizacije kompleksa Benčić te na planirano povlačenje kreditnih sredstava za financiranje vlastitog učešća u realizaciji projekta Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju koji se sufinancira iz europskih sredstava.

Od ukupno planiranog iznosa primitaka od zaduživanja od 83.984.703 kuna, kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke planira se iznos od 2.741.703 kuna. 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 2022. godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 1.297.500.000 kuna što predstavlja povećanje za 93.874.000 kuna, odnosno za 7,8% u odnosu na dosadašnji plan 2022. godine.

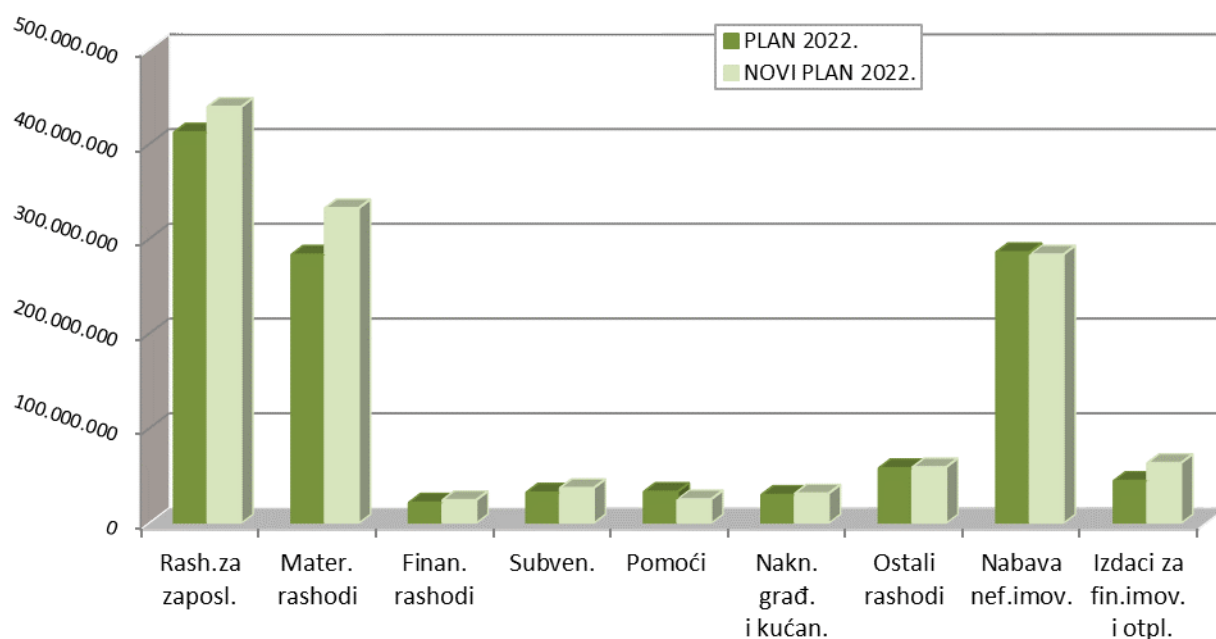
U nastavku teksta slijedi detaljno obrazloženje promjena koje se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, po svim kategorijama rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika. Uvodno je već istaknuto da su najznačajnije promjene na rashodnoj strani kod materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene. Na povećanje materijalnih rashoda utječe rast cijena električne energije, plina i ostalih energenata, a povećavaju se i ostale stavke materijalnih rashoda zbog rastuće inflacije koja se odražava na rast cijena brojnih proizvoda i usluga. Rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika se povećavaju zbog rasta plaća i ostalih materijalnih prava, sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu.

U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz promjena koje se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, po osnovnim skupinama rashoda i izdataka, u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

Tablica 5. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina rashoda i izdataka

Red. br.	Opis	Plan za 2022.	Povećanje/smanjenje	u kunama	
				Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	872.529.931	77.525.072	950.055.003	108,9
	Rashodi za zaposlene	412.604.741	26.935.538	439.540.279	106,5
	Materijalni rashodi	283.674.810	48.965.228	332.640.038	117,3
	Financijski rashodi	21.948.750	2.601.136	24.549.886	111,9
	Subvencije	32.580.300	4.650.000	37.230.300	114,3
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.362.780	-7.943.330	25.419.450	76,2
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.043.000	1.460.500	31.503.500	104,9
	Ostali rashodi	58.315.550	856.000	59.171.550	101,5
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	286.221.983	-2.459.414	283.762.569	99,1
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.095.000	1.539.700	9.634.700	119,0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.398.199	4.208.859	131.607.058	103,3
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.728.784	-8.207.973	142.520.811	94,6
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	44.874.086	18.808.342	63.682.428	141,9
	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.012.709	12.199.199	14.211.908	706,1
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.508.600	2.437.700	4.946.300	197,2
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.352.777	4.171.443	44.524.220	110,3
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.203.626.000	93.874.000	1.297.500.000	107,8

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna



U nastavku slijedi tablica broj 6. 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 6. 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 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	872.529.931	77.525.072	950.055.003	108,9
	Rashodi iz proračunskih prihoda	613.333.885	56.363.622	669.697.507	109,2
	Rashodi iz prihoda pror. korisnika	259.196.046	21.161.450	280.357.496	108,2
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	286.221.983	-2.459.414	283.762.569	99,1
	Rashodi iz proračunskih prihoda	247.259.210	-2.466.138	244.793.072	99,0
	Rashodi iz prihoda pror. korisnika	38.962.773	6.724	38.969.497	100,0
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	44.874.086	18.808.342	63.682.428	141,9
	Rashodi iz proračunskih prihoda	40.127.209	2.777.174	42.904.383	106,9
	Rashodi iz prihoda pror. korisnika	4.746.877	16.031.168	20.778.045	437,7
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.203.626.000	93.874.000	1.297.500.000	107,8
	Rashodi iz proračunskih prihoda	900.720.304	56.674.658	957.394.962	106,3
	Rashodi iz prihoda pror. korisnika	302.905.696	37.199.342	340.105.038	112,3

U sljedećoj tablici broj 7. se daje detaljniji pregled planiranih rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz svojih vlastitih prihoda i primitaka.

Tablica 7. Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih prihoda, po pojedinim kategorijama

Red. br.	Opis	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.	u kunama
					Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	259.196.046	21.161.450	280.357.496	108,2
	Rashodi za zaposlene	195.380.814	12.934.885	208.315.699	106,6
	Materijalni rashodi	60.040.911	6.418.302	66.459.213	110,7
	Financijski rashodi	1.854.621	1.310.763	3.165.384	170,7
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.550	0	220.550	-
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.659.000	480.500	2.139.500	129,0
	Ostali rashodi	40.150	17.000	57.150	142,3
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.962.773	6.724	38.969.497	100,0
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.746.877	16.031.168	20.778.045	437,7
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	302.905.696	37.199.342	340.105.038	112,3

Iz tablice broj 7. 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 950.055.003 kuna i veći su za 77.525.072 kuna ili za 8,9% 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 439.540.279 kuna i veći su za 26.935.538 kuna ili 6,5% 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 utječe povećanje plaća zaposlenih te ostalih materijalnih prava za zaposlene sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu. Planiraju se i isplate plaća po osnovi sudskih presuda.

Nadalje, zbog povećanja kapaciteta Dječjih vrtića Grada Rijeke uređenjem prostora na Baredicama i na Kampusu, planira se zapošljavanje potrebnih djelatnika za rad u novim odgojnim skupinama od 1. rujna 2022. godine. Također, u Dječjim vrtićima Grada Rijeke su zaposlene spremačice koje su s radom započele sredinom ožujka, odnosno početkom travnja ove godine, obzirom da se više ne ugovara usluga čišćenja s vanjskim dobavljačima.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 76,0 mil. kuna (17%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 363,5 mil. kuna (83%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 332.640.038 kuna što predstavlja povećanje za 48.965.228 kuna ili za 17,3% u odnosu na dosadašnji plan. Povećavaju se rashodi za održavanje komunalne infrastrukture, za redovno poslovanje i programske aktivnosti kod proračuna i proračunskih korisnika, za troškove poslovanja i redovan rad sportskih objekata, za upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene, za naknade za prijevoz djelatnika u Gradu i kod proračunskih korisnika i drugo. Povećanje rashoda je uvjetovano rastom cijena energenata i brojnih drugih proizvoda i usluga.

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 66.459.213 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu 212.574.146 kuna i povećavaju se za 12.526.094 kuna ili za 6,3% 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 te ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti. Na povećanje najviše utječu veći rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika, na redovno održavanje pomorskog dobra i održavanje objekata javne namjene.

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 74.147.454 kuna što predstavlja povećanje za 24.766.839 kuna ili za 50,2% u odnosu na dosadašnji plan, prvenstveno zbog rasta cijena energenata.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 25.715.066 kuna što je više za 7.276.966 kuna ili za 39,5% 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, članarine i norme, za troškove sudskih postupaka i na ostale nespomenute rashode poslovanja.

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 19.464.711 kuna i povećavaju se za 4.191.315 kuna ili za 27,4% 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. Na povećanje rashoda utječe povećanje na stavci rashoda za naknade za prijevoz djelatnika u Gradu i kod proračunskih korisnika zbog rasta cijene usluge javnog prijevoza KD Autotrolej.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 738.661 kuna i povećavaju se za 204.014 kuna ili za 38,2% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 24.549.886 kuna i veći su za 2.601.136 kuna ili 11,9% 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 3.165.384 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda.

➤ **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 37.230.300 kuna i povećavaju se za 4.650.000 kuna ili 14,3% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje u najvećoj mjeri utječe povećanje sredstava za subvenciju poslovanja KD Autotrolej koja se planira u iznosu od 32,7 mil. kuna.

Ostatak planiranih sredstava se odnosi na subvencije poduzetnicima, za sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, za sufinanciranje programa širih javnih potreba u privatnim osnovnim školama, za sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo) te za sufinanciranje obrta za čuvanje djece.

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 25.419.450 kuna i smanjuju se za 7.943.330 kuna ili za 23,8% 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 sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, za sufinanciranje Zaklade Sveučilišta, za podršku logopedskom centru i studiju logopedije, za rad sportske ambulante, za sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrljevo – Jurdani te prijenosi sredstava partnerima na EU projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

U ukupnom iznosu rashoda za pomoći, iznos od 220.550 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 31.503.500 kuna što je više za 1.460.500 kuna ili 4,9% u odnosu na dosadašnji plan.

Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke te se pojedine stavke rashoda unutar Socijalnog programa povećavaju pod utjecajem rasta cijena energije, namirnica, naknada za prijevoz i drugo.

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 2.139.500 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda. Odnose se na 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 59.171.550 kuna što predstavlja povećanje za 856.000 kuna ili 1,5% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

U ukupnom iznosu od 59.171.550 kuna, na proračunske korisnike se odnosi iznos od 57.150 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 37.716.750 kuna što predstavlja smanjenje za 126.000 kuna ili 0,3% u odnosu na dosadašnji plan.

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: projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projektu Povežimo se baštinom, projektu Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika i projektu Mentori – uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina, za sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača, 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 1.452.100 kuna što je povećanje za 40.000 kuna ili za 2,9% 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 Rijeka.

Kapitalne pomoći se planiraju u iznosu od 19.957.700 i povećavaju se za 942.000 kuna ili za 5,0% 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 283.762.569 kuna što je smanjenje za 2.459.414 kuna, odnosno 0,9% u odnosu na dosadašnji plan.

Najveći dio planiranih sredstava se odnosi na velike gradske projekte u kulturi: T-objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić – i Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te na projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine od 283.762.569 kuna, iznos od 38.969.497 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih prihoda, što se najvećim dijelom odnosi na rashode kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za izgradnju stanova.

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 9.634.700 kuna što je povećanje za 1.539.700 kuna, odnosno 19,0% 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 Dukićeve ulice i raskrižja s ulicom T. Strižića, rekonstrukcija ulice Petra Kobeka, pristup poslovno - stambenom kompleksu Krnjevo, rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića, POS Zametska 31 i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 131.607.058 kuna što je povećanje za 4.208.859 kuna, odnosno 3,3% 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 89.863.794 što je povećanje za 1.749.198 kuna ili za 2,0% 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, pristupna cesta za TC Kaufland – Škurinje i drugo
- 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
- izgradnja stanova po POS programu
- ulaganja u objekte stambene i poslovne namjene i drugo.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planiraju se u u iznosu 30.076.711 kuna što je povećanje za 437.250 kuna ili za 1,5%. 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 627.918 kuna, a odnose se na rashode za nabavu vozila kod proračunskog korisnika JVP Grada Rijeke i Dječjeg vrtića.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planiraju se u iznosu od 4.506.535 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 Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te na muzejske izložke kod Muzeja grada.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planiraju se u iznosu od 6.532.100 kuna što je povećanje za 1.898.000 kuna ili za 41,0% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno 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 142.520.811 kuna što je smanjenje za 8.207.973 kuna ili za 5,5% u odnosu na dosadašnji plan.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini obuhvaćaju sljedeće investicije:

- Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju
- Poslovna zona Bodulovo - EU
- 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
- ulaganja u sportske objekte i objekte osnovnih škola i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 63.682.428 kuna što je povećanje za 18.808.342 kuna ili 41,9% 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. Na povećanje planiranih sredstava utječe povećanje sredstava vezano za izgradnju stanova po POS programu kod korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Izdaci za dane zajmove i depozite planiraju se u iznosu 14.211.908 kuna što je povećanje za 12.199.199 kuna u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na sredstva vezano za provedbu POS programa: za zemljište na lokaciji POS Zametska 31, za priključke i izgradnju stanova na Martinkovcu te dani dugoročni zajmovi kupcima stanova na lokaciji POS Martinkovac po osnovi angažiranih javnih sredstava.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici planiraju se u iznosu 4.946.300 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 44.524.220 kuna i povećavaju se za 4.171.443 kuna ili 10,3% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje utječe povećanje na stavci povrata javnih sredstava u državni proračun i Proračun Grada Rijeke po osnovi naplate odnosno otplate javnih sredstava od stane kupaca stanova na lokaciji Martinkovac.

Ostali izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova ostaju približno na razini dosadašnjeg plana, a odnose se na otplatu glavnice sljedećih kredita i zajmova: otplatu kredita za uređenje infrastrukture unutar kompleksa Benčić, za otplatu kredita za energetske obnove osnovnih škola, dječjih vrtića i Muzeja grada Rijeke, za 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 Mariščina te otplata kredita kod Dječjeg vrtića.

1.2.3. RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

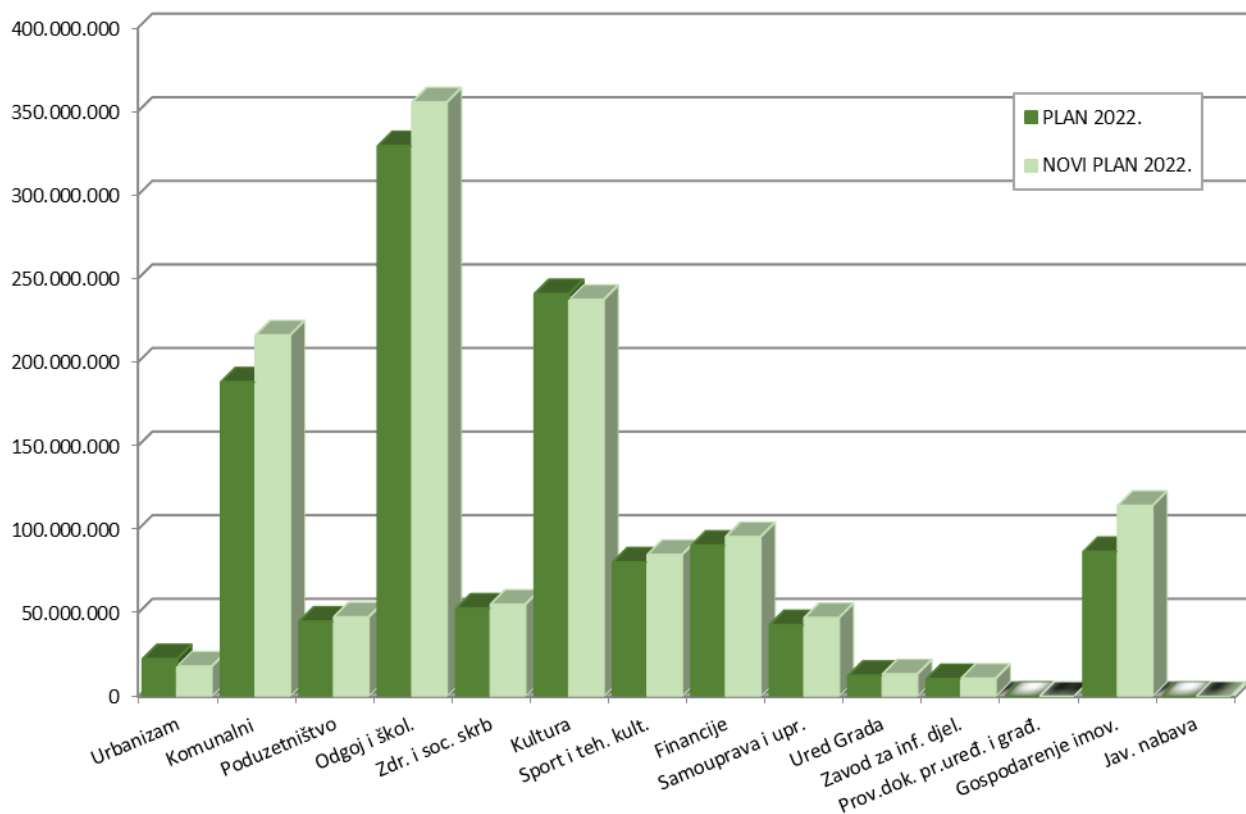
U obrazloženjima izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave detaljno su opisane izmjene programskih aktivnosti odjela te se u nastavku daje samo tablični i grafički prikaz rashoda po odjelima gradske uprave.

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

					u kunama
Šifra	Naziv razdjela/glave	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
001	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	22.644.787	-4.421.244	18.223.543	80,5
00101	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	13.282.718	-7.022.118	6.260.600	47,1
00102	Direkcija za gospodarenje zemljištem	7.414.709	2.825.874	10.240.583	138,1
00103	Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	1.947.360	-225.000	1.722.360	88,4
002	Odjel za komunalni sustav	188.232.800	28.013.290	216.246.090	114,9
00201	Direkcija plana, razvoja i gradnje	101.170.400	8.922.890	110.093.290	108,8
00204	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	86.923.700	19.090.400	106.014.100	122,0
00205	Direkcija za komunalno redarstvo	108.700	0	108.700	100,0
00206	Direkcija za prometno redarstvo	30.000	0	30.000	100,0
003	Odjel za poduzetništvo	45.080.154	2.566.283	47.646.437	105,7
004	Odjel za odgoj i školstvo	329.436.022	26.176.473	355.612.495	107,9
00401	Odjel za odgoj i školstvo	9.254.399	929.285	10.183.684	110,0
00402	Dječji vrtići Grada Rijeke	90.981.471	9.207.448	100.188.919	110,1
00403	"Dom mladih"	3.783.223	502.572	4.285.795	113,3
00404	Osnovno školstvo	225.416.929	15.537.168	240.954.097	106,9
005	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	52.900.600	2.348.000	55.248.600	104,4
00501	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	34.016.500	1.380.500	35.397.000	104,1
00502	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.454.100	95.500	1.549.600	106,6
00503	Psihijatrijska bolnica Lopača	17.430.000	872.000	18.302.000	105,0
006	Odjel za kulturu	240.992.047	-3.478.955	237.513.092	98,6
00601	Odjel za kulturu	157.331.900	-12.002.900	145.329.000	92,4
00602	Gradska knjižnica Rijeka	13.676.249	1.451.408	15.127.657	110,6
00603	Muzej grada Rijeke	6.149.600	-186.840	5.962.760	97,0
00604	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.056.000	726.168	4.782.168	117,9
00605	HNK Ivana pl. Zajca	47.473.778	4.206.305	51.680.083	108,9
00606	Gradsko kazalište lutaka	5.048.200	657.359	5.705.559	113,0
00607	Art kino - javna ustanova u kulturi	3.785.780	794.780	4.580.560	121,0
00608	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	3.470.540	874.765	4.345.305	125,2
007	Odjel za sport i tehničku kulturu	80.486.700	4.556.200	85.042.900	105,7
008	Odjel za financije	90.522.846	5.144.117	95.666.963	105,7
009	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	42.983.403	4.243.876	47.227.279	109,9
00901	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	13.268.000	1.962.325	15.230.325	114,8
00902	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	28.816.233	2.281.551	31.097.784	107,9
00903	Mjesni odbori	899.170	0	899.170	100,0
010	Ured Grada	12.654.800	912.640	13.567.440	107,2
01001	Predstavničko tijelo	3.146.000	-48.000	3.098.000	98,5
01002	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	517.300	0	517.300	100,0
01003	Ured Grada	8.991.500	960.640	9.952.140	110,7

Šifra	Naziv razdjela/glave	Plan za 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
011	Zavod za informatičku djelatnost	10.689.000	251.480	10.940.480	102,4
013	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	150.000	0	150.000	100,0
017	Odjel za gospodarenje imovinom	86.777.841	27.561.840	114.339.681	131,8
01701	Odjel za gospodarenje imovinom	48.174.081	12.877.400	61.051.481	126,7
01702	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	38.603.760	14.684.440	53.288.200	138,0
018	Odjel za javnu nabavu	75.000	0	75.000	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.203.626.000	93.874.000	1.297.500.000	107,8

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave



**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU**

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

Prijedlogom ovih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2022. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 4.421.244,00 kuna te sada iznose 18.223.543,00 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.

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2022.	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (%)
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	530.000	530.000	100,00
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	75.000	75.000	100,00
Aktivnost: Zaštita okoliša	109.000	112.000	102,75
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	280.000	280.000	100,00
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	50.000	60.000	120,00
Kapitalni projekt: Karta buke	150.000	300.000	200,00
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	50.000	550.000	>1.000
UKUPNO PROGRAM	1.244.000	1.907.000	153,30

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 ne mijenja u odnosu na preuzete obveze.

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 ne mijenja u odnosu na preuzete obveze.

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

Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke povećan je opseg poslova, naročito u prikupljanju ulaznih podataka, te je potrebno planirati veća sredstva za navedeni dokument.

Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

Financijski plan se povećava iz razloga što su temeljem Sporazuma o provedbi natječaja uplaćene donacije privatnih tvrtki radi sufinanciranja troškova pripreme i provedbe urbanističko - arhitektonskog natječaja za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica u Rijeci.

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: Strategija razvoja urbane aglomeracije
- Kapitalni projekt: Plan razvoja grada Rijeke
- Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici
- Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani - EU

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2022.	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (%)
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	1.000.000	1.000.000	100,00
Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU	10.281.718	2.035.600	19,80
Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić	50.000	50.000	100,00
Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije	100.000	230.000	230,00
Kapitalni projekt: Plan razvoja grada Rijeke	50.000	0	-
Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura	50.000	100.000	200,00
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola	400.000	400.000	100,00
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici	0	400.000	-
Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani - EU	107.000	138.000	128,97
UKUPNO PROGRAM	12.038.718	4.353.600	36,16

Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad

Kapitalni projekt se ne mijenja u odnosu na planirano.

Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU

Zbog neprihvatljivog povećanja iznosa za realizaciju Interpretacijskog centra, smanjuju se planirana sredstva na ovom projektu, kojima će se u naravi izvršiti povrat do sada uplaćenih bespovratnih sredstava i sredstava za sufinanciranje vlastitog udjela.

Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić

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

Kapitalni projekt: Plan razvoja grada Rijeke

Financijski plan se svodi na nulu, ne očekuje se trošenje na ovom kapitalnom projektu do kraja 2022. godine.

Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije

Donošenjem Odluke o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027., proširena je Urbana aglomeracija Rijeka s ranijih deset na četrnaest članica. Iz tog razloga potrebno je novelirati sadržaj Strategije i proširiti obuhvat potrebnih radnji, kao i uskladiti do sada izrađene materijale s novim sadržajem propisanim za novo razdoblje, odnosno posljedično povećati financijski plan.

Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura

Financijski plan se povećava u skladu s očekivanom realizacijom.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola

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

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici

Planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Hrvatskog doma na Gornjoj Vežici, budući da dio prethodno planiranih sadržaja više nije aktualan te treba izraditi novi program gradnje i pripadajuću dokumentaciju.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani

Planirana sredstva za sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani povećavaju 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:

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2022.	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (%)
Aktivnost: Evidencije o prostoru	560.000	600.000	107,14
Aktivnost: Priprema zemljišta	100.000	212.000	212,00
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	300.000	300.000	100,00
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	780.000	2.015.000	258,33
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	569.000	569.000	100,00
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasijeđivanjem i darovanjem	150.000	150.000	100,00
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac	1.017.000	1.017.000	100,00
Kapitalni projekt: Trsat - ceste	165.000	186.000	112,73
Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova	0	200.000	-
Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	600.000	300.000	50,00
Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor	150.000	150.000	100,00
Kapitalni projekt: POS Zametska 31	1.475.709	2.040.583	138,28
Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo	70.000	70.000	100,00
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka	500.000	40.000	8,00
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižje s Ulicom Tome Stričića	728.000	1.435.000	197,12
Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Kaufland - Škurinje	250.000	196.000	78,40
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kružanja GUVb na Martinkovcu	0	660.000	-
Kapitalni projekt: Spoj Ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	0	100.000	-
UKUPNO PROGRAM	7.414.709	10.240.583	138,11

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 iz razloga što je Grad Rijeka u obvezi izvršiti isplatu odvjetničkog troška u okončanom sudskom sporu te iznos temeljem raskida Predugovora o kupoprodaji.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište

Planirana sredstva se ne mijenjaju u odnosu na planirano, a najvećim dijelom se odnose na planirane zamjene nekretnina, elaborate parcelacija i procjena tržišne vrijednosti lokacija namijenjenih prodaji na tržištu.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije

Planirana sredstva se povećavaju na temelju Sporazuma s Tvornicom papira d.d. u stečaju kojim je dobivena donacija za uklanjanje objekta i uređenje javne površine u sklopu ex Tvornice papira u iznosu od 1.650.000 kn.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

Planirana sredstva se ne mijenjaju u odnosu na planirano, a najvećim dijelom se odnose na planirane zamjene nekretnina, elaborate parcelacija i procjena tržišne vrijednosti lokacija namijenjenih izgradnji javnih površina I prometnica.

Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem

Planirana sredstva se ne mijenjaju u odnosu na planirano, a odnose se na knjigovodstvenu provedbu imovine Grada Rijeke za zemljišta stečena darovanjem, odnosno nasljeđivanjem.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac

Planirana sredstva se ne mijenjaju u odnosu na planirano, a odnose se na planiranu zamjenu zemljišta kojom se rješava lokacija namijenjena izgradnji dječjeg vrtića.

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: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova

Planiraju se sredstva iz razloga što se do kraja godine očekuje donošenje rješenja po žalbi u postupku izvlaštenja zemljišta koje je pokrenuto radi pripreme izgradnje navedene prometnice.

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: Lokacija ex Konstruktor

Planirana sredstva ne mijenjaju u odnosu na planirano, a odnose se na uklanjanje dijela napuštenih radničkih nastambi.

Kapitalni projekt: POS Zametska 31

Planirana sredstva se povećavaju zbog veće procijenjene vrijednosti lokacije za izgradnju višestambenog objekta po programu POS-a.

Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo

Planirana sredstva ostaju u nepromijenjenom iznosu, a odnose se na realizaciju otkupa zemljišta kojim Grad stječe 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 jednu fazu rekonstrukcije dijela navedene ulice.

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

Planirani iznos se povećava, a isti predstavlja vrijednost zemljišta potrebnog za 2. fazu, tj. rekonstrukciju raskrižja Dukićeva-Strižićeva.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta za TC Kaufland - Škurinje

Planirana sredstva smanjuju se do iznosa realiziranog ugovora kojim je izvršena imovinsko-pravna priprema ove lokacije u cijelosti.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu

Planiraju se novčana sredstva radi imovinsko-pravne pripreme navedene prometnice.

Kapitalni projekt: Spoj Ulice Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

Planiraju se novčana sredstva radi imovinsko-pravne pripreme navedene prometnice.

GLAVA 3: DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)

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

- Provedba delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u 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 2022. godini prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/ TEKUĆI PROJEKT	PRORAČUN 2022.	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (%)
1	2	3	4
Tekući projekt: Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT - EU	1.947.360,00	1.722.360,00	88,45
UKUPNO	1.947.360,00	1.722.360,00	88,45

Tekući projekt: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.947.360,00 kn za 2022. 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 2022. godinu smanjuju se na 1.722.360,00 kn u dijelu predviđenih sredstava za sufinanciranje usluga koje proizlaze iz potreba djelokruga rada i nadležnosti Direkcije, budući da Integrirani teritorijalni program na nacionalnoj razini još uvijek nije donesen pa dio aktivnosti koje su bile planirane u ovoj proračunskoj godini neće biti proveden u planiranom obujmu. Planirana sredstva također se smanjuju i temeljem izvršenja Proračuna Direkcije na dan 19.04.2022. 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 2022. godinu ukupno planirana sredstva u iznosu od 188.232.800 kuna povećavaju se za 28.013.290 kuna i sada iznose 216.246.090 kuna.

U nastavku slijede obrazloženja izmjena financijskog plana po direkcijama.

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje za 2022. godinu sadrži šest programa.

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 110.093.290 kuna i veći su za 8.922.890 kuna odnosno za 8,8 % u odnosu na tekući plan za 2022. godinu.

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

Tablica 1.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022	Indeks
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	26.951.000	2.206.000	29.157.000	108,2
1	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	679.000	801.000	1.480.000	218,0
2	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	300.000	0	300.000	100,0
3	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	150.000	40.000	190.000	126,7
4	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	1.250.000	0	1.250.000	100,0
5	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	700.000	0	700.000	100,0
6	Raskrižje Škurinjska draga	116.000	0	116.000	100,0
7	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	675.000	0	675.000	100,0
8	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	12.000.000	332.000	12.332.000	102,8
9	Labinska ulica-pristup Rio	0	379.000	379.000	-
10	Izgradnja kolno- pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D 8)	1.950.000	0	1.950.000	100,0
11	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	1.831.000	369.000	2.200.000	120,2
12	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu (POS)	1.000.000	155.000	1.155.000	115,5
13	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)- I. faza	500.000	0	500.000	100,0
14	Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu- faza 2a i 2b	50.000	0	50.000	100,0
15	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	100.000	0	100.000	100,0
16	Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien group na Srdočima	250.000	0	250.000	100,0
17	Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje	1.700.000	0	1.700.000	100,0

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022	Indeks
1	2	3	4	5	6
18	Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovu	250.000	0	250.000	100,0
19	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3	200.000	0	200.000	100,0
20	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	250.000	0	250.000	100,0
21	Izviđačka ulica	500.000	0	500.000	100,0
22	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stričića - I. faza	2.500.000	0	2.500.000	100,0
23	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	0	130.000	130.000	-
	Program POSa	1.000.000	200.000	1.200.000	120,0
1.	Priključci i kom. doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	1.000.000	200.000	1.200.000	120,0
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	15.501.700	-1.781.700	13.720.000	88,5
1.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	2.660.000	942.000	3.602.000	135,4
2	"0" faza odlagališta na ŽCGO "Mariščina" sanacija	2.000.000	0	2.000.000	100,0
3	Izgradnja sortirnice na lok. Mihačeva Draga	9.341.700	- 2.723.700	6.618.000	70,8
4	Nabavka komunalne opreme	1.500.000	0	1.500.000	100,0
	Program: Ostale programske aktivnosti	2.900.900	1.512.890	4.413.790	152,2
1.	Ostali rashodi	254.000	613.000	867.000	341,3
2.	Sufinanciranje prijevoza studenata	1.600.000	340.000	1.940.000	121,3
3.	Poticajna naknada za smanjenje miješanog komunalnog otpada	1.046.900	559.890	1.606.790	153,5
	Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima	31.008.600	6.785.700	37.794.300	121,9
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	28.300.000	4.348.000	32.648.000	115,4
2.	Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.	2.508.600	2.437.700	4.946.300	197,2
3.	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko - prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrlevo)	200.000	0	200.000	100,0
	Program: Otplata zajma	23.808.200	0	23.808.200	100,0
1.	Otplata robnog zajma	19.649.700	0	19.649.700	100,0
2.	Otplata zajma za ŽCGO "Mariščina"	1.129.500	0	1.129.500	100,0
3.	Otplata zajma, infrastruktura Benčić	3.029.000	0	3.029.000	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	101.170.400	8.922.890	110.093.290	108,8

Na programu Izgradnja cesta i javnih površina predlaže se ukupno povećanje u odnosu na početni plan 2022. godine u visini od 2.206.000 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 većem iznosu od 801.000 kuna, a u skladu sa utvrđenim troškovima izgradnje cesta i obračuna komunalnog doprinosa objekata kojima ceste služe.

Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići - potrebno je pokrenuti upis izgrađene ceste kako bi se cesta evidentirala u katastarskom operatu i grunтовnici kao komunalna infrastruktura. U svrhu upisa ceste potrebno je u ovoj godini povećati planirani iznos za 40.000 kuna.

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

Budući da je u tijeku hortikulturno uređenje 1. faze javnih površina unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić i biti će završeno do kraja travnja ove godine potrebno je povećati sredstva za vrijednost hortikulturnih radova, a koji će se u iznosu izvedenih radova preuzeti kao donacija od KD Čistoće. Stoga se planirana sredstva povećavaju za 332.000 kuna i sada iznose 12.332.000 kuna.

Rekonstrukcija Labinske ulica-pristup Rio

Zbog odobrenog produženja radova do 15.12.2021. godine moralo se dodatno uvrstiti projekt u izvršenje za 2022.g. kako bi se izvršilo plaćanje pristiglih računa u iznosu od 379.000 kuna. Završene su sve ugovorene aktivnosti.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

Planirana sredstva povećavaju se u iznosu od 369.000 kuna za gradnju pješačke površine PP2 jer je u postupku nabave radova dobivena veća cijena za radove od procijenjene vrijednosti nabave.

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu (POS)

Planirana sredstva povećavaju se u iznosu od 155.000 kuna za gradnju pješačke površine PP21 na Martinkovcu jer je u postupku nabave radova dobivena veća cijena za radove od procijenjene vrijednosti nabave.

Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

Na području gradskog naselja Martinkovac, Grad Rijeka planira izgradnju dijela nove nerazvrstane ceste koja bi spojila ulicu Dinka Šimunovića i ulicu Andrije Mohorovičića čija izgradnja je predviđena DPU stambenog područja Martinkovac SN PGŽ 18/09 i 51/13 – u tijeku izrada izmjene i dopune. Dio predmetne nerazvrstane ceste u stvari predstavlja vijadukt u dužini cca 30 metara. Zahtjev za izgradnjom predmetnog objekta pojavio se u sklopu realizacije projekta aglomeracije Rijeka odnosno sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Naime, predmetno područje je vrlo gusto naseljeno sa slabom prometnom infrastrukturom i uskim prometnicama koje ne omogućuju kvalitetno odvijanje prometa u svakodnevnim aktivnostima, a pogotovo prometnice ne zadovoljavaju protočnost odvijanja prometa u slučajevima izvanrednih aktivnosti i prekopa. Na navedenoj lokaciji ulice Dinka Šimunovića zaustavljene su aktivnosti izgradnje infrastrukturnih projekata, a ponajprije aglomeracije zbog trenutne nemogućnosti dogovora stanovnika na tom području jer kod radova ne mogu doći do svojih stambenih objekata, a vrlo je upitan i dolazak interventnih vozila hitne pomoći, vatrogasaca i komunalnih vozila.

Na Programu POS-a predlaže se povećanje od 200.000 kuna u odnosu na početni plan i sada iznosi 1.200.000 kuna.

Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I

Planirana sredstva povećaju se za 200.000 kuna u odnosu na početni plan i sada iznose 1.200.000 kuna, temeljem trenutne procjene stvarnih troškova priključenja zgrada koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje na komunalnu infrastrukturu.

Na Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima predlaže se smanjenje od 1.781.700 kuna u odnosu na početni plan kako slijedi:

Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Zbog povećanja cijena prijevoza putnika, povećavaju se i namjenska sredstva za razvoj koja se prikupljaju iz same cijene. Obzirom da se obveze otplate kredita podmire iz namjenskih sredstava za razvoj planira se povećanje za 942.000 kuna za otplatu kredita: 52 klima uređaja nabavljenih u 2014. godine, za 21 nabavljeni autobus u 2013. godini s pogonom na stlačeni prirodni plin, za 2 solo autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin nabavljenih u 2015. godini, za 10 autobusa nabavljenih u skladu s ostvarivanjem prava iz garancije (jamstva), za 10 autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin i 32 autobusa u sklopu programa jačanje sustava javnog prijevoza koji se financiraju 85% sredstvima Kohezijskog fonda i 15% vlastitim sredstvima.

Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga

Provedba projekta sortirnice završena je 31.03.2022. godine, a u roku od 30 dana od završetka provedbe izrađuju se završna izvješća i financijski obračun (završni Zahtjev za nadoknadu sredstava). Dobivena je uporabna dozvola od 15.03.2022. godine pravomoćna od 05.04.2022.godine. U tijeku su aktivnosti radi odabira operatera sukladno Ugovoru sklopljenim sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Sa ugovornim izvođačima izvršena je primopredaja i okončani obračun te je temeljem obračuna smanjen planirani iznos realizacije na 6.618.000,00 kn

Na Programu Ostale programske aktivnosti predlaže se povećanje od 1.512.890 kuna u odnosu na početni plan:

Ostali rashodi

Planirani iznos povećava se za 613.000 kuna i sada iznosi 867.000 kuna sukladno očekivanim troškovima za angažiranje zaštitarske tvrtke za novo izgrađenu Sortirnicu na lokaciji Mihačeva draga te ostale troškove održavanja do predaje odabranom operateru te troškove povrata komunalnog doprinosa iz prethodnih godina sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Sufinanciranje studentskih karata

Zbog popuštanja mjera uvjetovanih pojavom virusa Covid-19, planira se da studenti u većem obimu koriste javni prijevoz te zbog povećanja cijene putne karte koja se za studente primjenjuje od 01.09.2022. godine planirani iznos povećava se za 340.000 kuna i sada iznosi 1.940.000 kuna.

Poticajna naknada za smanjenje miješanog komunalnog otpada

Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost dostavio je Rješenje o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u većem iznosu od planiranog te smo se na isto uputili žalbu zbog pogrešno obračunatog iznosa. Stoga se planirani iznos povećava za 559.890 kuna i sada iznosi 1.606.790 kuna.

Na Programu Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima predlaže se povećanje od 6.785.700 kuna u odnosu na početni plan i sada iznosi 37.794.300 kuna.

Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Iznos subvencije za KD Autotrolej planira se sukladno utvrđenoj obvezi 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 4.348.000 kuna odnosi se na pokriće gubitka poslovanja za 2019. godinu te Sporazum između KD Autotroleja d.o.o., Grada Rijeke i Grada Opatije o izmjeni raspodjele kilometara i subvencije za "liniju 32" u 2021. godini.

Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o

Planirani iznos povećava se za 2.437.700 kuna, odnosno za drugu ratu otplate za Garažni objekt Zagrad B i sada iznosi 4.946.300 kuna.

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 86.923.700 kn od kojeg iznosa 81.053.700 kn planirano je za Program održavanje komunalne infrastrukture, a 5.870.000 kn za program - Ostale programske aktivnosti. Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu ukupni rashodi iznose 106.014.100 kn i veći su za 19.090.400,00 kn odnosno 21,9% u odnosu na tekući plan za 2022. 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 1.

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	Program: Održavanje komunalne infrastrukture				
1.	Javna rasvjeta	9.553.000	12.472.000	22.025.000	230,5
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	13.772.000	264.000	14.036.000	101,9
3.	Održavanje pothodnika i dizala	622.000	52.000	674.000	108,4
4.	Čišćenje javnih površina	8.473.900	20.000	8.493.900	100,2
5.	Sanacija divljih deponija	743.000	0	743.000	100,0
6.	Čišćenje mora	593.000	0	593.000	100,0
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	1.227.500	135.000	1.362.500	111,0
8.	Održavanje javnih satova	302.000	-4.000	298.000	98,7
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	391.000	0	391.000	100,0
10.	Održavanje plaža	1.085.000	72.200	1.157.200	106,6
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	36.000	1.000	37.000	102,7
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	350.000	0	350.000	100,0

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
13.	Komunalni prioriteti po mjesnim odborima	19.796.000	0	19.796.000	100,0
14.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	15.113.800	2.136.200	17.250.000	114,1
15.	Održavanje groblja	2.040.500	0	2.040.500	100,0
16.	Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	1.070.000	233.000	1.303.000	121,7
17.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	3.180.000	0	3.180.000	100,0
18.	Veterinarske usluge	1.000.000	60.000	1.060.000	106,0
19.	Održavanje javnih fontana	1.377.000	300.000	1.677.000	121,8
20.	Održavanje ostale urbane opreme	328.000	0	328.000	100,0
	Ukupno Program:	81.053.700	15.741.400	96.795.100	119,4
	Program: Ostale programske aktivnosti				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.419.000	351.000	2.770.000	114,5
2.	Održavanje gradskog kupatila	220.000	0	220.000	100,0
3.	Dežurna pogrebna služba	50.000	0	50.000	100,0
4.	Održavanje pomorskog dobra	860.000	2.492.000	3.352.000	389,7
5.	Ostali izdaci	2.321.000	506.000	2.827.000	121,8
	Ukupno Program:	5.870.000	3.349.000	9.219.000	157,0
	UKUPNI RASHODI / IZDACI	86.923.700	19.090.400	106.014.100	121,9

Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Radi uvodno navedenih razloga, planirana sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture se povećavaju za 15.741.400 kn ili 19,4% i umjesto 81.053.700 kn iznose 96.795.100 kn.

Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- za 12.472.000 kn povećavaju se planirana sredstva za javnu rasvjetu i umjesto planiranih 9.553.000 kn iznose 22.025.000 kn, a odnose se na povećanje sredstava za utrošak električne energije.
- za 264.000 kn ili 1,9% povećavaju se sredstva za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta i umjesto planiranih 13.772.000 kn iznose 14.036.000 kn.
- za 52.000 kn ili 8,4% povećavaju se sredstva za održavanje pothodnika i dizala i umjesto planiranih 622.000,00 kn iznose 674.000 kn.
- za 20.000 kn ili 0,2% povećavaju se sredstva za čišćenje javnih površina i umjesto planiranih 8.473.900 kn iznose 8.493.900 kn.
- za 135.000 kn ili 11% povećavaju se sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova i umjesto planiranih 1.227.500 kn iznose 1.362.500 kn.
- za 4.000 kn ili 1,3% smanjuju se sredstva za održavanje javnih satova i umjesto planiranih 302.000 kn iznose 298.000 kn.
- za 72.200 kn ili 6,6% povećavaju se sredstva za održavanje plaža i umjesto planiranih 1.085.000 kn iznose 1.157.200 kn.
- za 1.000 kn ili 2,7% povećavaju se sredstva za postavu i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično te umjesto planiranih 36.000 kn iznose 37.000 kn.

- za 2.136.200 kn ili 14,1% povećavaju se planirana sredstva za aktivnost održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika. Iznos od 2.000.200 kn raspoređen je po odluci Skupštine trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., kao izvor financiranja za namjene u svezi gradnje i održavanja nerazvrstanih cesta.
- za 233.000 kn ili 21,7% povećavaju se sredstva za održavanje ostalih javnih površina i umjesto planiranih 1.070.000 kn iznose 1.303.000 kn.
- za 60.000 kn ili 6% povećavaju se sredstva za veterinarske usluge te umjesto planiranih 1.000.000 kn iznose 1.060.000 kn.
- za 300.000 kn ili 21,8% povećavaju se sredstva za održavanje javnih fontana te umjesto planiranih 1.377.000 kn iznose 1.677.000 kn.

Program: Ostale programske aktivnosti

Umjesto planiranih 5.870.000 kn za ostale programske aktivnosti ovim izmjenama osiguravaju se sredstva u iznosu od 9.219.000 kn što je povećanje planiranih sredstava za 3.349.000 kn ili 57%.

Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- za 351.000 kn ili 14,5% povećavaju se sredstva za prigodnu dekoraciju i iluminaciju.
- za 2.492.000 kn povećavaju se sredstva za redovno održavanje pomorskog dobra, a odnose se na uskladu sa ostvarenim, a neplaniranim prihodima.
- za 506.000 kn ili 21,8% povećavaju se sredstva za ostale izdatke te umjesto planiranih 2.321.000 kn iznose 2.827.000 kn.

Direkcija za komunalno redarstvo i **Direkcija za prometno redarstvo** ostaju na razini početnog proračuna za 2022. godinu bez izmjene.

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za **2.566.283,00 kuna**, odnosno za **5,69%** i sada iznose **47.646.437,00 kuna**. Navedeno povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje planiranih rashoda po kapitalnom projektu „Poslovna zona Bodulovo - EU“.

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 2022. godinu.

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: 1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	29.500	0	29.500	100,00%
Aktivnost: A109201 Materijalni rashodi	20.500	0	20.500	100,00%
Aktivnost: A109202 Financijski rashodi	9.000	0	9.000	100,00%
Program: 1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	32.000	0	32.000	100,00%
Aktivnost: A109304 Medijski kutak	32.000	0	32.000	100,00%
Program: 1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.265.000	-65.000	1.200.000	94,86%
Aktivnost: A109405 Promocija turističke destinacije	1.265.000	-65.000	1.200.000	94,86%
Program: 1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	43.364.004	2.631.283	45.995.287	106,07%
Aktivnost: A109601 Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	30.000	0	30.000	100,00%
Aktivnost: A109605 Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.860.000	0	2.860.000	100,00%
Aktivnost: A109606 Razvoj poduzetničke infrastrukture	284.000	140.000	424.000	149,30%
Aktivnost: A109607 Poduzetnički projekti i programi za mlade	430.000	0	430.000	100,00%
Aktivnost: A109609 Poduzetnički inkubatori	900.000	0	900.000	100,00%
Aktivnost: A109614 One Stop Shop	800.000	0	800.000	100,00%
Kapitalni projekt: K109604 Poslovna zona Bodulovo - EU	4.920.650	2.426.283	7.346.933	149,31%
Kapitalni projekt: K109608 Energana- start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	33.139.354	65.000	33.204.354	100,20%
Program: 1097 EUROPSKI PROGRAMI	389.650	0	389.650	100,00%
Tekući projekt: T109713 ECoC-SME- mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK - EU	77.650	0	77.650	100,00%
Tekući projekt: T109714 RESTART_4DANUBE - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju - EU	312.000	0	312.000	100,00%
Ukupno glava 00301:	45.080.154	2.566.283	47.646.437	105,69%
Ukupno razdjel 003:	45.080.154	2.566.283	47.646.437	105,69%

Dalje u tekstu se obrazlažu značajnije promjene kod pojedinih 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** koji obuhvaća aktivnost Medijski kutak nije bilo promjena u ukupnom iznosu.
3. Na programu **1094 Razvoj turističke destinacije** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 65.000,00 kn, odnosno 5,14% i novi plan sada iznosi 1.200.000,00 kn.

Unutar **Aktivnosti PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE** predlaže se smanjenje rashoda za usluge u iznosu od 165.000,00 kuna i povećanje rashoda za donacije u iznosu od 100.000,00 kuna. Navedeno je rezultat nastalih promjena u provedbi aktivnosti kojima se promovira Rijeka kao turistička destinacija, s sve sukladno sporazumima s partnerima na provođenju ove aktivnosti – Turističkom zajednicom grada Rijeke, Lučkom upravom, Primorsko-goranskom županijom i Turističkom zajednicom Kvarnera.

Detaljnije, Grad Rijeka je u dogovoru s Turističkom zajednicom grada Rijeke i Lučkom upravom odlučio da će u 2022. godini financijski trošak dijela provedbe aktivnosti promocije Rijeke kao cruising destinacije, a za koji je u proračunu Grada planiran iznos od 165.000,00 kuna, u 2022. godini snositi Lučka uprava. Kako su se tijekom godine partneri na programu udruženog oglašavanja sa strateškim partnerima od interesa za turizam Primorsko-goranske županije opredijelili za povećanje sredstava namijenjeno oglašavanju turističke destinacije Kvarnera, predlaže se povećanje sredstava za navedenu svrhu, i to u iznosu od 100.000 kuna (ukupan iznos namijenjen za udruženo oglašavanje u 2022. godini time bi iznosio 500.000 kuna).

Tekuće donacije iz izvora opći prihodi namijenjene su sufinanciranju promotivne kampanje avio-destinacije područja Kvarnera te je plan uvećan za 100.000,00 kn i sada iznosi 500.000,00 kn.

4. Na programu **1096 Potpora poduzetništvu** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 2.631.283,00 kn odnosno za 6,07% i novi plan sada iznosi 45.995.287,00 kn što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost A109601 Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** ostaje nepromijenjena.

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

- **Aktivnost A109606 Razvoj poduzetničke infrastrukture** predlaže se povećanje plana za 49,30% i novi plan sada iznosi 424.000,00 kuna. Povećanje troškova odnosi se na rast cijena električne energije.

- **Aktivnost A109607 Poduzetnički projekti i programi za mlade** ostaje nepromijenjena.

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

- **Aktivnost A109614 One Stop Shop** ostaje nepromijenjena.

- Za **Kapitalni projekt K109604 Poslovna zona Bodulovo-EU** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 2.426.283 kuna, odnosno 49,31% i novi plan sada iznosi 7.346.933 kn. Predmetno povećanje predlaže se u sljedećem pogledu:
 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora prihoda za posebne namjene povećana su za 312.450,00 kuna i plan sada iznosi 872.350,00 kuna.
 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora – komunalni doprinos povećana su za 800.000,00 kn i plan sada iznosi 974.000,00 kuna.
 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjenja su za 233.605,00 kuna i plan sada iznosi 2.102.395,00 kuna.
 - Ostale usluge iz izvora pomoći iz EU sredstava smanjena su za 2.562 kuna i sada iznose 16.438 kuna
 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora pomoći iz EU sredstava povećana su za 1.550.000,00 kuna i plan sada iznosi 3.300.000,00 kuna.

Predmetne izmjene, odnosno povećanja, rezultat su manje izvedenih radova u 2021. godini što je rezultiralo manjim rashodima, odnosno povećanja planiranih radova u 2022. godini. Također, dio povećanja planiranih rashoda u 2022. godini proizlazi iz 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 do rokova predviđenih Projektom.

Predmetno smanjenje rashoda ulaganja na građevinskim objektima iz izvora pomoći proračunu iz drugih proračuna rezultat je ostvarenih primitaka iz državnog proračuna u prosincu 2021. godine, za sufinanciranje troškova vlastitog učešća u projektu izgradnje komunalne infrastrukture u PZ Bodulovo. Smanjenje rashoda iz dodatnih ulaganja na građevinskim objektima iz izvora pomoći iz EU sredstava rezultat je podmirenja troškova dotiska promotivnog materijala iz veljače 2022. godine.

- Za **Kapitalni projekt K109608 ENERGANA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 65.000,00 kuna, odnosno za 0,2% i novi plan sada iznosi 33.204.354,00 kuna.

Do povećanja planiranog iznosa došlo je zbog potrebe čišćenja zgrade Energane, odnosno odvoza i zbrinjavanja zatečenog otpada. Napominje se kako se radilo o otpadu koji se nalazio u nepristupačnim dijelovima zgrade, zbog čega je uočen tek nakon što je izvođač radova započeo s radovima.

Gradu je temeljem ugovora o sufinanciranju provedbe projekta Energana u prosincu 2021. godine isplaćen predujam u iznosu od 277.700,00 kn, slijedom čega se predlaže planirati da se trošak uredske opreme i namještaja dijelom financira iz navedenih (već zaprimljenih) sredstava, a da se za isti iznos smanji rashod planiran za uredsku opremu i namještaj s izvora pomoći proračunu iz drugih proračuna.

5. Na programu **Europski programi** koji obuhvaća dva 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) nije bilo promjena u ukupnom iznosu.

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 2022. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela povećavaju se za 26.176.473,00 kn ili 7,95% te sada iznose **355.612.495,00 kn** (tekući Plan 329.436.022,00 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 2022. godinu.

RAZDJEL 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	Tekući Plan za 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi Plan za 2022.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
GLAVA 4-1 OGU ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	9.254.399	929.285	10.183.684	110,04
Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	9.254.399	929.285	10.183.684	110,04
Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima	1.185.000	0	1.185.000	100,00
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	16.000	0	16.000	100,00
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	20.500	2.500	23.000	112,20
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	7.400.000	910.000	8.310.000	112,30
Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000	0	100.000	100,00
Aktivnost: Nagrade učenicima i mentorima	61.500	0	61.500	100,00
Aktivnost: Osnajivanje 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	150.000	0	150.000	100,00
Tekući projekt: Promehs – promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU	27.900	400	28.300	101,43
Tekući projekt „Stori po svoju“-EU	28.400	10.385	38.785	136,57
Tekući projekt „Rinkluzija5 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU	80.999	6.000	86.999	107,41
GLAVA 4-2 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKA	90.981.471	9.207.448	100.188.919	110,12
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DV GRADA RIJEKE	90.981.471	9.207.448	100.188.919	110,12
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	60.974.729	7.851.051	68.825.780	112,88
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	21.071.453	-528.564	20.542.889	97,49
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	737.480	25.872	763.352	103,51
Aktivnost: Otplata zajma	7.340.400	0	7.340.400	100,00
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	0	851.000	851.000	-
Kapitalni projekt: Nabava opreme	639.131	756.918	1.396.049	218,43
Tekući projekt: Erasmus+ Prvi koraci - EU	64.173	31.330	95.503	148,82
Tekući projekt: Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU	0	167.474	167.474	-
Tekući projekt: Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija - EU	154.105	-33.633	120.472	78,18
Tekući projekt: Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu - EU	0	86.000	86.000	-
GLAVA 4-3 "DOM MLADIH"	3.783.223	502.572	4.285.795	113,28
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.783.223	502.572	4.285.795	113,28
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.758.680	76.162	2.834.842	102,76

RAZDJEL 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	Tekući Plan za 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi Plan za 2022.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	710.443	129.380	839.823	118,21
Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	302.600	181.200	483.800	159,88
Kapitalni projekt: Nabava opreme	11.500	47.000	58.500	508,70
Tekući projekt: Erasmus+ Young boss–generator posl. ideja za mlade sa smanjenim mogućnostima - EU	0	68.830	68.830	-
GLAVA 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	225.416.929	15.537.168	240.954.097	106,89
Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.857.872	-76.886	13.780.986	99,45
Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	12.942.872	835.882	13.778.754	106,46
Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ	915.000	-912.768	2.232	0,24
Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	21.064.101	954.739	22.018.840	104,53
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	17.539.100	1.008.224	18.547.324	105,75
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	230.000	0	230.000	100,00
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	89.400	0	89.400	100,00
Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	1.000	3.160	4.160	416,00
Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	344.949	-21.719	323.230	93,70
Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	540.000	-64.936	475.064	87,97
Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene	112.770	0	112.770	100,00
Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	400.670	510	401.180	100,13
Tekući projekt: RInkluzija5 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	1.806.212	29.500	1.835.712	101,63
Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	190.494.956	14.659.315	205.154.271	107,70
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	11.399.860	2.017.468	13.417.328	117,70
Aktivnost: Školska shema	363.520	-69.755	293.765	80,81
Aktivnost: Udžbenici za učenika osnovnih škola	4.451.500	1.000	4.452.500	100,02
Aktivnost: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	172.070.922	12.221.859	184.292.781	107,10
Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	1.148.768	109.652	1.258.420	109,55
Tekući projekt: Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji - EU	48.300	-34	48.266	99,93
Tekući projekt: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU	0	26.578	26.578	-
Tekući projekt: Školski medni dan	14.366	2.000	16.366	113,92
Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	632.720	-240.197	392.523	62,04
Tekući projekt: Erasmus+ ASPORTY–Sportski program- EU	0	3	3	-
Tekući projekt: Erasmus+ KA229 Putovanje u prošlost - EU	40.000	73.264	113.264	283,16
Tekući projekt: Erasmus+ Vidi za bolji život - EU	0	146.441	146.441	-
Tekući projekt: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: biti različit - EU	90.000	245.000	335.000	372,22
Tekući projekt: Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja-je li nam to strano - EU	175.000	50.000	225.000	128,57
Tekući projekt: Erasmus+ InMat - EU	60.000	70.864	130.864	218,11
Tekući projekt: Seksualno nasilje – Edukacijski i preventivni program 2 - EU	0	5.172	5.172	-
UKUPNO RAZDJEL 004:	329.436.022	26.176.473	355.612.495	107,95

□ **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 929.285,00 kn ili 10,04% od Plana te planirana sredstva sada iznose 10.183.684,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se povećanje rashoda za 2.500,00 kn ili 12,2% te planirana sredstva sada iznose **23.000,00 kn**. Usluge promidžbe i informiranja (objava oglasa u Novom listu; upisi u vrtić i predškolu, te natječaji za stipendije) uvećane su za 2.500,00 kn kako bi plan bio usklađen sa stvarno potrebnim sredstvima za planirane programske aktivnosti.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se povećanje rashoda za 910.000,00 kn ili 12,3% te planirana sredstva sada iznose **8.310.000,00 kn**. Prosječan broj djece upisane u privatne vrtiće u 2022. godini je za 20-ak polaznika veći od prethodne. Iznos sufinanciranja djelatnosti vrtića drugih osnivača u proračunskoj 2022. godini utvrđen je sukladno potrebama za izvršavanje ove aktivnosti.
- U okviru **Tekućeg projekta: PROMEHS- promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 400,00 kn ili 1,43% te planirana sredstva sada iznose **28.300,00 kn**. Projekt je sufinanciran u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3., odnosno ukupni troškovi iznose 11.834,00 €, od čega se 8.875,00 € odnosi na EU sredstava, a 2.959,00 € na sudjelovanje Grada Rijeke u sufinanciranju projekta. Povećanje od 2.400,00 kn se odnosi na učešće Grada u projektu, a smanjenje od 2.000,00 kn je na teret Pomoći od međunarodnih organizacija, a sve u svrhu usklađenja plana sa stvarnim potrebama za izvršavanje projekta .
- U okviru **Tekućeg projekta: „Stori po svoju“- EU** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 10.385,00 kn ili 36,57% te planirana sredstva sada iznose **38.785,00 kn**. Ukupna vrijednost projekta je 2.770.380,00 kn (100% financiranje iz EU fondova), od čega će Grad Rijeka ukupno dobiti 46.495,39 kn, temeljem predane projektne prijave i Sporazuma o partnerstvu. Spomenuto povećanje plana odnosi se na plaću voditeljice projekta, a sve u svrhu usklađenja plana i stvarnih potreba za izvršavanje projekta.
- U okviru **Tekućeg projekta : „Rinkluzija5 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU“** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 6.000,00 kn ili 7,41% te planirana sredstva sada iznose **86.999,00 kn**. Spomenuto povećanje se odnosi na usklađivanje plana rashoda za usluge promidžbe i informiranja sa stvarnim potrebama za izvršavanje ugovorenih aktivnosti projekta. . Ukupna vrijednost projekta je 2.854.013,40 kn, a provedbom „Rinkluzije5“ se pridonosi socijalnoj uključenosti i integraciji učenika s teškoćama u razvoju u redovitim školama i dvije posebne odgojno-obrazovne ustanove, Centru za odgoj i obrazovanje i Centru za autizam, kojima je osnivač Grad Rijeka, na način da se osiguravaju educirani pomoćnici u nastavi koji rade u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu s učenicima s teškoćama.

□ Glava 4 – 2: Dječji vrtići Grada Rijeke

U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke predlaže se ukupno povećanje sredstava za 9.207.448,00 kn ili 10,12% od Plana te planirana sredstva sada iznose 100.188.919,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 7.851.051,00 kn ili 12,88% od Plana te planirana sredstva sada iznose **68.825.780,00 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). Rashodi u okviru ove Aktivnosti su povećani zbog zapošljavanja 68 spremačica (46 u DV Rijeka, 11 u DV More i 11 u DV Sušak), koje su s radom započele sredinom ožujka, odnosno početkom travnja ove godine. Osim navedenog, u okviru financijskih planova dva dječja vrtića planirani su i rashodi za bruto plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene, za 4 odgojitelja i 1 pomoćnog kuhara-spremača čije se zapošljavanje planira od 1. rujna 2022. godine (u DV Rijeka zbog prenamjene prostora u kojem se trenutno nalazi Odjel „Baredice“ koji djeluje u sklopu Centra za odgoj i obrazovanje na adresi Zametska 55) te za 4 odgojitelja i 1 pomoćnog kuhara-spremača (u DV More zbog prenamjene prostora u sklopu sveučilišnog kampusa na Trsatu kojeg osigurava Sveučilište u Rijeci). Dana, 28. veljače 2022. godine zaključen je Dodatak (4) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke, između Grada Rijeke i Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske te Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske. Ovim Dodatkom Kolektivnom ugovoru utvrđene su nove osnovice za obračun plaće s primjenom od 1. veljače, zatim od 1. lipnja i 1. prosinca 2022. godine, stoga su u okviru ove Aktivnosti planirana dodatna sredstva i za ovu namjenu. Za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke također se ovim prijedlogom planiraju i naknade za godišnji odmor (regres) u iznosu od 1.500,00 kn po radniku.
- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove** predlaže se smanjenje rashoda za 528.564,00 kn ili 2,51% od Plana te planirana sredstva sada iznose **20.542.889,00 kn**. Najveće smanjenje rashoda planirano je na *rashodima za usluge* (-4.556.878,00 kn) u okviru kojih su planirana sredstva za plaćanje usluge čišćenja vanjskim dobavljačima sa kojima se usluga više ne ugovora obzirom su dječji vrtići zaposlili spremačice. Rashodi planirani za ovu namjenu raspoređeni su na druge pozicije, prvenstveno na rashode za plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (u okviru Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje), ali i naknade za prijevoz na posao i s posla, materijal za čišćenje, zdravstvene usluge, nabavu opreme, radne odjeće i obuće i dr. Najznačajnije povećanje rashoda vrtići su planirali na *rashodima za materijal i energiju* te je plan ovih rashoda povećan za 3.265.684,00 kn ili 37,26% u odnosu na početni plan i sada iznosi 12.030.435,00 kn. Unutar ove podskupine rashoda najznačajnije vrijednosno povećanje odnosi se na rashode za energiju koji su uvećani za 1.692.581,00 kn ili 69,86%. Značajno su povećani i rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, i to za 690.442,00 kn ili 66,73% zbog planiranja sredstava za nabavu materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, dok su rashodi za materijal i sirovine povećani za 683.607,00 kn ili 13,72% zbog poskupljenja namirnica (prehrana djece). *Naknade troškova zaposlenima* planiraju se za 654.100,00 kn ili 26,89% više u odnosu na početni plan, a najveće povećanje u okviru ove podskupine rashoda vezano je uz naknade za prijevoz na posao i s posla zbog povećanja cijena linijskog prijevoza putnika od strane Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. za 20% od 1. ožujka 2022. godine te zapošljavanja novih djelatnika. Za 88.530,00 kn planirano je povećanje *financijskih rashoda* (zatezne kamate), a *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirani su za 20.000,00 kn većem iznosu.

- U okviru **Aktivnosti: Program javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda za 25.872,00 kn ili 3,51% od Plana te planirana sredstva sada iznose **763.352,00 kn**. Dječji vrtići Grada Rijeke planirali su tekuće pomoći iz državnog proračuna, odnosno od Ministarstva znanosti i obrazovanja na nivou početnog plana za 2022. godinu, osim što je Dječji vrtić More u ove izmjene i dopune financijskog plana uvrstio višak ostvarenih pomoći iz 2021. godine u iznosu od 25.872,00 kn. Nadležno Ministarstvo od 2021. godine, umjesto godišnje odluke, donosi tromjesečne odluke kojima utvrđuje sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju (broj rata po programima) stoga će se krajem godine utvrditi točan ukupan iznos predmetnih pomoći.
- U okviru **Aktivnosti: Otplata zajma** predlaže se plan na razini početnog plana u iznosu od **7.340.400,00 kn**.
- Ovim izmjenama i dopuna Financijskog plana OGU za odgoj i školstvo predlaže se uvrštavanje nove **Aktivnosti: Rashodi po sudskim presudama** na iznos od 851.000,00 kn. Planirani iznos obuhvaća rashode za plaće, doprinose na plaće te zakonske zatezne kamate. Dječji vrtić Rijeka je u okviru Financijskog plana za 2022. godinu planirao sredstva koja je, temeljem pravomoćne sudske nagodbe koja ima značenje pravomoćne sudske presude, dužan isplatiti bivšoj zaposlenici na ime zaostalih plaća, kao i svih davanja na plaću te zateznih kamata.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 756.918,00 kn ili 118,43% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **1.396.049,00 kn**. Sredstva se planiraju za nabavu uredske opreme i namještaja za postojeće i nove odgojne skupine, opreme za održavanje i zaštitu, računala za potrebe dodatnih programa-učenje engleskog i talijanskog jezika, kuhinjske opreme (sukladno preporuci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo) te za nabavu vozila za dostavu hrane.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Prvi koraci – EU** predlaže se povećanje rashoda za 31.330,00 kn ili 48,82% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **95.503,00 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. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta Vrtiću dodijelila 14.360 € bespovratnih sredstava. Projekt je trajao 24 mjeseca, od 1. lipnja 2019. do 31. svibnja 2021. godine te je zbog pandemije prolongirano njegovo provođenje do 31. svibnja 2022. godine. Projekt obuhvaća deset mobilnosti u Sloveniji, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj, na kojima će sudjelovati nositelji projekta (ravnateljica, stručni suradnici i šest odgojiteljica) i stjecati kompetencije za kvalitetnije ostvarenje ciljeva planiranih u Europskom razvojnom planu Dječjeg vrtića More.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Zajedno u različitosti – EU** planiraju se rashodi u iznosu od **167.474,00 kn**. Dječji vrtić Rijeka planira iznos od 127.169,00 kn na teret prenesenih sredstava iz 2021. godine, dok iznos od 40.305,00 kn planira ostvariti u 2022. godini, a radi se u cijelosti o dodijeljenim sredstvima temeljem dobivene Erasmus akreditacije. Naime, 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. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 26.996,00€ bespovratnih sredstava i trajanje projekta utvrđeno je za 12 mjeseci, od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine. Akreditacijom je Vrtiću trenutno produžen rok provede navedenog projekta do 31. prosinca 2022. godine te su odobrena dodatna sredstva u iznosu od 24.237,00€.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija – EU** predlaže se smanjenje rashoda za 33.633,00 kn ili 21,82% od tekućeg Plana te planirana sredstva sada iznose **120.472,00 kn**. Dječji vrtić Rijeka planira iznos od 88.172,00 kn na teret prenesenih sredstava iz 2021. godine dok iznos od 32.300,00 kn planira ostvariti u 2022. 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. Projekt pod nazivom „SANAT YOKSA İNOVASYONDA YOK“ pokrenut je u suradnji s predškolskim ustanovama nekoliko europskih država: Turskom (Nesrin Boysan Anaokulu iz Kayseri), Litvom (Vilinaus inžinerijos ir technologijų licejus), Latvijom (Pirmsskolas izglītības iestāde Perlite iz Rīge), Srbijom (Naša radost iz Subotice) i Bugarskom (Slaveykova polyana iz Sofije). U provedbi projekta će izravno sudjelovati petnaest sudionica, dok će broj neizravno uključenih biti znatno veći (najmanje 250 djece u dobi od 3 do 6 godina, njihovi odgojitelji/ice i roditelji).
- Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu planira se novi **Tekući projekt: Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu – EU** u iznosu od **86.000,00 kn**. Dječjem vrtiću Rijeka je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zeleni odgojitelji za zelenu djecu“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 220: suradnička partnerstva iz područja odgoja i obrazovanja čiji je cilj jačanje ekološke svijesti kod djece, odgojitelja i roditelja sukladno načelu „misli globalno, djeluj lokalno“. Suradnjom partnerskih ustanova iz sedam europskih zemalja pokušat će se pronaći rješenja za probleme okoliša u cilju zaštite okoliša, održivog razvoja i ublažavanja klimatskih promjena. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu i upravljanje projektom dodijelila Vrtiću 23.3790,00€ bespovratnih sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 176.465,00€ (100% financiranje iz EU fondova). Projekt traje 24 mjeseca, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine. Mobilnosti će se ostvariti putovanjima u Švedsku, Španjolsku, Francusku, Tursku, Litvu i Estoniju.

Glava 4-3: Dom mladih

U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno povećanje sredstava za 502.572,00 kn ili 13,28% od Plana te planirana sredstva sada iznose 4.285.795,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 76.162,00 kn ili 2,76% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.834.842,00 kn**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama Doma mladih do kraja 2022. godine, a uključuje povećanje plana zbog planiranja naknada za godišnji odmor (regres) u iznosu od 1.500,00 kn po radniku te povećanja plaća za 5% počevši od plaće za mjesec svibanj 2022. godine.
- U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 129.380,00 kn ili 18,21% od Plana te planirana sredstva sada iznose **839.823,00 kn**. Materijalni rashodi u okviru ove Aktivnosti planirani su u skladu s utvrđenim potrebama, a za potrebe osiguravanja redovnog financiranja djelatnosti Doma mladih u proračunskoj 2022. godini.
- U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** predlaže se povećanje rashoda za 181.200,00 kn ili 59,88% od Plana te planirana sredstva sada iznose **483.800,00 kn**. Plan rashoda za potrebe provođenja aktivnosti u Dvorcu Stara Sušica povećan je zbog

nepovoljne ekonomske situacije i povećanja poslovanja Dvorca Stara Sušica, a što je utjecalo na povećanje ukupnih troškova.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 47.000,00 kn ili 408,70% od Plana te planirana sredstva sada iznose **58.500,00 kn**. Dom mladih planira nabavu prijenosnih računala za potrebe projekta RInovatori koji se provodi u suradnji s Odjelom gradske uprave za poduzetništvo, zamjenu dotrajale računalne opreme i nabavu rashladnog uređaja za potrebe Dvorca Stara Sušica (zamjena dotrajalog).
- Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu planira se novi **Tekući projekt: Young boss – generator poslovnih ideja za mlade sa smanjenim mogućnostima – EU** u iznosu od **68.830,00 kn**. Domu mladih odobrena su financijska sredstva za provedbu aktivnosti europskog projekta „Young Boss - generator poslovnih ideja za mlade sa smanjenim mogućnostima, u okviru Erasmus +, Ključna aktivnost 2 - mala partnerstva iz područja mladih. Nositelj projekta je Stichting Kans & Doen (u nastavku KADO) iz Nizozemska dok je Dom mladih partner na projektu. Projekt ima nekoliko ciljeva, a to su povećati svjesnost o (društvenim) poduzetničkim prilikama među mladima sa smanjenim mogućnostima između 13 i 17 godina, promicati poduzetničko ponašanje i razvoj poduzetničkih vještina te osigurati praktične alate za angažiranje mladih sa smanjenim mogućnostima između 13 i 17 godina u (socijalno) poduzetništvo. Kroz projektne aktivnosti postaviti će se temelji budućeg programa Young Boss definiranjem preduvjeta (intenzitet, akteri, metode i sl.) nakon čega će se utvrditi ishodi učenja i format aktivnosti Young Bossa te krenuti u razvoj programa Young Boss i svih alata potrebnih za provedbu. Osmišljeni program i alati implementirat će se i istestirati s mladima u Nizozemskoj i Hrvatskoj. Projekt završava izradom promotivnog videa koji će prikazati cijeli proces nastanka, implementacije i testiranja Programa. Isto tako izradit će se promo materijal koji će promovirati uspješne poduzetnike koji su svoj posao pokrenuli vrlo mladi. Nizozemski institut za mlade Nacionalna agencija Erasmus+ Youth dodijelio je 30.000€ bespovratnih sredstava (100% financiranje iz EU fondova) od čega 9.185€ Domu mladih, kao partneru na projektu, za provedbu i upravljanje projektom. Projekt traje 12 mjeseci, od 1. studenog 2021. do 1. studenog 2022., a mobilnost će se ostvariti putovanjem predstavnika KADO u Rijeku te predstavnika Doma mladih u Nizozemsku.

❑ Glava 4-4: Osnovno školstvo

U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 76.886,00 kn ili 0,55% od Plana te planirana sredstva sada iznose 13.780.986,00 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 2022. godini ("Narodne novine" broj 147/21) i Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu ("Narodne novine" broj 147/21), koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. godine, utvrđena su ukupna bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od 18.497.329,00 kn. Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2022. godini, koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 24. veljače 2022. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/22), za materijalne i financijske rashode bilanciran je iznos od 15.881.063,00 kn, od čega je iznos od 13.780.986,00 kn planiran u okviru Razdjela 004 za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, iznos od 1.443.477,00 kn planiran je u okviru Razdjela 017 za rashode za materijal i dijelove te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, iznos od 356.600,00 kn planira se u

okviru Razdjela 008 za financiranje kamata za primljene kredite i zajmove, a iznos od 300.000,00 kn planira se u okviru Razdjela 011 – Zavod za informatičku djelatnost za provođenje aktivnosti e-Škole. Preostali iznos od 2.616.266,00 kn planira se u Razdjela 017 za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Osim rashoda na teret tekućih prihoda za 2022. godinu, osnovne škole planirat će rashode na teret viška decentraliziranih prihoda iz 2021. godine (416.834,12 kn) za pokriće povećanih rashoda osnovnih škola slijedom poskupljenja energenata (električne energije, tople vode, plina i ostalih energenata) i drugih materijalnih rashoda te za nabavu potrebne oprema nužne za obavljanje djelatnosti, a sve nakon donošenja Odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2021. godinu i utvrđivanja stvarnih potreba za dodatnim sredstvima po svakoj osnovnoj školi.

U okviru ove Aktivnosti iznimno nije obuhvaćen iznos od 2.232,00 kn koji je prije donošenja Odluke Grada odobren za nabavu nove perilice posuđa Centru za odgoj i obrazovanje, za potrebe područnog Odjela „Baredice“ temeljem zamolbe Centra od 12. siječnja 2022. godine, a na teret decentraliziranih prihoda.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** predlaže se smanjenje rashoda za 912.768,00 kn ili 99,76% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.232,00 kn**. U 2022. godini su se zbog povećane potrebe osiguravanja sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, sva decentralizirana sredstva u okviru OGU za odgoj i školstvo usmjerila za pokriće navedenih povećanih rashoda. Sve hitne potrebe za nabavom opreme financirat će se iz ostvarenog viška sredstava za 2021. godinu, a ovim planom se privremeno planira rashod za nabavu perilice posuđa koju je bilo nužno nabaviti zbog dotrajalosti stare (Centar za odgoj i obrazovanje, Odjel „Baredice“).

U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno povećanje sredstava za 954.739,00 kn ili 4,53% od Plana te planirana sredstva sada iznose 22.018.840,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se povećanje rashoda za 1.008.224,00 kn ili za 5,75% od Plana te planirana sredstva sada iznose **18.547.324,00 kn**. U školskoj 2021./2022. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je 80 skupina, i to produženog boravka (60 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (20 skupina). Slijedom navedenog školske 2021./2022. godine Grad sufinancira rad 80 učitelja/ica koji provode Program. Troškovi rada učitelja/ica koji izvode program usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koji se obračunavaju ostalim zaposlenicima u osnovnoškolskim ustanovama sukladno općim aktima odnosno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Rashodi na teret općih prihoda i primitaka povećani su za ukupno 286.489,00 kn ili 3,46%, dok je prihod od roditelja za plaće za redovan rad provoditelja programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada povećan za 457.735,00 kn ili za 0,08%. Na procjenu novog Plana utjecao je povećan broj bolovanja, zamjena za provoditelje na bolovanju, predloženo povećanje osnovice plaće za 4% od 01. svibnja 2022. godine, (isplata u lipnju), također i daljnje pregovaranje Sindikata i ostalih zainteresiranih strana o povećanju osnovice za još cca 2% i ostalih materijalnih prava, (traži se povećanje regresa i božićnice na iznos od 2.000,00 kn, povećanje dara za djecu na iznos od 800,00 kn, povećanje naknade za trošak prijevoza sa 1,00 kn/km na 1,35 kn/km, za one zaposlenike koji putuju do radnog mjesta osobnim automobilom jer nemaju organiziran javni prijevoz, uz korektivni mehanizam povećanja cijene u slučaju da cijene goriva budu varirale za više od 10%) te isplate plaća po sudskim presudama, (potencijalno i nove tužbe zaposlenika u produženom i cjelodnevnom boravku).
- U okviru **Aktivnosti: Rano informatičko obrazovanje** predlaže se povećanje u iznosu od 3.160,00 kn ili povećanje od 316% te planirana sredstva sada iznose **4.160,00 kn**. OŠ Trsat planirala je rashod na predmetnoj aktivnosti iako se od školske 2020./2021. godine u osnovnim školama Grada Rijeke provodi program ranog učenja informatike kao izborni predmet te se njegovo provođenje u cijelosti financira na teret Ministarstva znanosti i

obrazovanja. OŠ Trsat planirala je rashod za jednu tužbu za isplatu plaće po sudskoj presudi za provoditelja/icu aktivnosti Ranog učenja informatike iz prethodnih godina.

- U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se smanjenje sredstava za 21.719,00 kn ili za 6,3% od Plana te planirana sredstva sada iznose **323.230,00 kn**. Smanjenje rashoda u okviru ove aktivnosti predloženo je zbog ostvarenja manjeg broja sati od planiranog u prvom polugodištu školske 2021./2022. godine, zbog epidemioloških mjera te su neutrošena sredstva preraspodijeljena unutar očekivanih sati provedbe u drugom polugodištu ili su sredstva preraspodijeljena na druge aktivnosti koje se financiraju na teret općih prihoda i primitaka.
- U okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi** predlaže se smanjenje rashoda za 64.936,00 kn ili za 12,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose **475.064,00 kn**. U okviru ove Aktivnosti provodi se Projekt "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama" u suradnji sa deset 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 smanjeni su za 4.936,00 kn ili za 1,03% od Plana, dok pomoći iz proračuna JLP(R)S nisu planirane (Centar za odgoj i obrazovanje), obzirom da se do kraja godine ne očekuje uplata istih.
- U okviru **Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 510,00 kn ili za 0,13% od Plana te sada iznose **401.180,00 kn**. Smanjenje rashoda u okviru ove aktivnosti predloženo je zbog ostvarenja manjeg broja sati od planiranog u prvom polugodištu školske 2021./2022. godine, zbog epidemioloških mjera, te su neutrošena sredstva preraspodijeljena unutar očekivanih sati provedbe u drugom polugodištu ili su sredstva preraspodijeljena na druge aktivnosti koje se financiraju na teret općih prihoda i primitaka.
- U okviru **Tekućeg projekta: RINKLUZIJA5 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU**, otvoren je novi ciklus projekta na razdoblje od jedne školske godine. U okviru ovog projekta predlaže se povećanje rashoda za 29.500,00 kn ili za 1,63% od Plana i sad iznose **1.835.712,00 kn**, na teret Izvora: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola predlaže se ukupno povećanje sredstava za 14.659.315,00 kn ili 7,70% od Plana te planirana sredstva sada iznose 205.154.271,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 2.017.468,00 kn ili za 17,70% od Plana te planirana sredstva sada iznose **13.417.328,00 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 69.755,00 kn ili za 19,19% od Plana te sada iznose **293.765,00 kn**. Za provedbu Školske sheme u školskoj 2021./2022. godini na javni poziv prijavilo se osam osnovnih škola Grada Rijeke, ali tijekom obračunskog razdoblja dvije su osnovne škole odustale (OŠ Eugen Kumičić i OŠ Podmurvice). Na smanjenje rashoda utjecao je manji broj prisutne djece zbog epidemioloških mjera tijekom 2021. godine, što je nastavno dovelo i do znatno smanjenog broja isporuka voća i povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda tijekom obračunskog razdoblja.
- U okviru **Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 1.000,00 kn ili za 0,02% od Plana koji sada iznosi **4.452.500,00 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).

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** škole su planirale povećanje rashoda za plaće u iznosu od 12.221.859,00 kn ili za 7,10% od Plana te sredstva sada iznose **184.292.781,00 kn**. Škole su planirale povećanje osnovice za obračun plaće za 4% od 01. svibnja 2022. godine, (isplata u lipnju), također i daljnje pregovaranje Sindikata i ostalih zainteresiranih strana o povećanju osnovice za još cca 2% i ostalih materijalnih prava, (traži se povećanje regresa i božićnice na iznos od 2.000,00 kn, povećanje dara za djecu na iznos od 800,00 kn), povećanje naknade za trošak prijevoza sa 1,00 kn/km na 1,35 kn/km, za one zaposlenike koji putuju do radnog mjesta osobnim automobilom jer nemaju organiziran javni prijevoz, uz korektivni mehanizam povećanja cijene u slučaju da cijene goriva budu varirale za više od 10%) te isplate plaća po sudskim presudama i pripadajućih troškova po sudskim presudama.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 109.652,00 kn ili za 9,55% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.258.420,00 kn**. Osnovne škole planirale su povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz pomoći iz državnog proračuna, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja i iz prenesenih viškova iz prethodnih razdoblja.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji – EU** izvršena je korekcija plana, na teret sredstava prenesenih iz prethodne godine, odnosno smanjenje sredstava za 34,00 kn ili 0,07% Plana te novi Plan sada iznosi 48.266,00 kn.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU** predlaže se povećanje rashoda za 26.578,00 kn te planirana sredstva sada iznose **26.578,00 kn**. Projekt je završen u 2021. godini te je Školi doznačen ostatak sredstava (20%) po završetku projekta sukladno Sporazumu o dodjeli sredstava. Sredstva nisu utrošena u 2021. godini već su prenesena u 2022. godinu.
- U okviru **Tekućeg projekta: Školski medni dan** planira se povećanje rashoda za 2.000,00 kn ili 13,92% od Plana te planirana sredstva sada iznose **16.366,00 kn**. Dvanaest osnovnih škola planiralo je sredstva za provođenje Školskog mednog dana, no međutim, stvarni iznosi po školama koje budu zainteresirane za provođenje ovog tekućeg projekta utvrdit će se tek krajem 2022. godine. Naime, nakon što Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavi Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka u 2022. godini, Grad Rijeka prijavit će zainteresirane osnovne škole koje će sudjelovati u Programu, a koji se provodi u prvim razredima osnovnih škola, povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Svakom učeniku-prvašiću dodjeljuje se staklenka meda, volumena 370 ml, a čija se nabava financira na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna. Grad Rijeka je na Javni poziv u 2021. godini prijavio 24 zainteresirane ustanove, a temeljem prijave ostvareno je 23.490,00 kn za nabavu 870 doza meda koji je podijeljen učenicima prvih razreda, 7. prosinca 2021. godine.
- U okviru **Tekućeg projekta: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** predlaže se smanjenje plana za 240.197,00 kn ili za 37,96% od Plana te planirana sredstva sada iznose **392.523,00 kn**. Od školske 2019./2020. godine započela je frontalna provedba kurikularne reforme u svim osnovnim i srednjim školama. Reforma se prema novom kurikulumu u školskoj 2019./2020. godini uvela u sve predmete 1. i 5. razreda osnovne škole, a u 7. razredu za prirodoslovne predmete (biologija, kemija, fizika). Na smanjenje sredstava najviše je utjecalo

smanjenje nabave knjiga na teret pomoći iz državnog proračuna kao i smanjenje prenesenih prihoda iz prethodne godine.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Vidi za bolji život – EU** planiraju se sredstva za provedbu projekta u iznosu od **146.441,00 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 146.441,00 kn, a ostatak od 20% biti će isplaćen po završetku projekta. Škola je planirala preneseni višak utrošiti u 2022. godini.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit – EU** planira se povećanje sredstava za provedbu projekta u ukupnom iznosu od 245.000,00 kn ili za 272,22% od Plana, te sada iznose **335.000,00 kn**, od čega veći dio čine prenesena sredstva iz prethodne godine. Agencija za mobilnost i programe i OŠ Podmurvice potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Projekt je planiran tijekom 2020. i 2021., ali s obzirom na neizvjesnu situaciju s pandemijom Škola je dobila produženje i za 2022. Agencija za mobilnost dala je Školi mogućnost promjene početka i trajanja projekta.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja – Je li nam to strano? – EU** planira se povećanje sredstva za provedbu projekta u iznosu od 50.000,00 kn ili 28,57% od Plana, te sada iznose **225.000,00 kn**, od čega se veći dio odnosi na prenesena sredstva iz prethodne godine. 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 177.186,78 kn, a ostatak od 20% biti će isplaćen po završetku projekta.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ InMat – EU** planira se povećanje sredstava u iznosu od 70.864,00 kn ili 118,11%, te sada iznose **130.864,00 kn**, od čega najveći udio imaju prenesena sredstva iz prethodne godine. Projektom se želi razviti 40 scenarija (10 scenarija po razredu) podučavanja matematike u razrednoj nastavi kroz ostale predmete koristeći metode 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 za one koji odluče primijeniti metode i scenarije razvijene u projektu. Kroz projekt će se provesti i nekoliko anketa kojima bi se htjelo utvrditi zbog čega opada interes za područje matematike. Očekivano trajanje projekta je od 01.01.2020 – 28.02.2023. Projekt se provodi u OŠ Nikola Tesla.
- U okviru **Tekućeg projekta: Seksualno nasilje – Edukacijski i preventivni program 2 – EU** planiraju se neutrošena prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu od **5.172,00 kn**, jer se Škola kao partner naknadno uključila u suradnju sa udrugom Ženska soba u provedbi projekta. Školi su dodijeljena sredstva u gornjem iznosu.

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2022. godinu iznosi **52.900.600,00 kuna**. Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana sredstva se povećavaju za 2.348.000,00 kn (4,4%), te novi plan iznosi **55.248.600,00 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 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022. g.	Indeks
GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Socijalni program Grada Rijeke	27.766.000	1.291.000	29.057.000	104,7
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.105.000	20.000	1.125.000	101,8
3. Kapitalne pomoći i ulaganja	100.000	0	100.000	100,0
4. "Rijeka – zdravi grad"	102.000	0	102.000	100,0
5. "Grad Rijeka – prijatelj djece"	3.815.500	2.500	3.818.000	100,1
6. Europski programi	1.128.000	67.000	1.195.000	105,9
UKUPNO GLAVA 1	34.016.500	1.380.500	35.397.000	104,1
GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"				
1. Redovna djelatnost Ustanove	1.454.100	95.500	1.549.600	106,6
UKUPNO GLAVA 2	1.454.100	95.500	1.549.600	106,6
GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1. Redovna djelatnost Ustanove	17.430.000	872.000	18.302.000	105,0
UKUPNO GLAVA 3	17.430.000	872.000	18.302.000	105,0
SVEUKUPNO ODJEL	52.900.600	2.348.000	55.248.600	104,4

GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb povećava se za 1.380.500,00 kn (za 4,1%), te sada iznosi 35.397.000,00 kuna.

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za Socijalni program povećavaju se za 1.291.000,00 kn, odnosno za 4,7% te sada iznose 29.057.000,00 kuna.

Kako bi se uskladila planirana sredstva s potrebama tijekom 2022. godine, predlaže se **povećanje sredstava** na sljedećim aktivnostima:

- GD Crveni križ Rijeka – Pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti – povećanje za 400.000,00 kn s obzirom da je došlo do povećanja cijene obroka s 19,00 na 25,00 kuna, a obroka koji se dostavlja na kućnu adresu s 30,00 kn na 39,00 kn,
- Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza – povećanje za 325.000,00 kn s obzirom na povećanje cijena usluge KD Autotrolej d.o.o.
- Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača – povećanje za 300.000,00 kn s obzirom na povećanje cijena usluge PB Lopača,

Aktivnost **Prijevoz osoba s invaliditetom** smanjuje se za 100.000,00 kn. Prijevoz putem KD Autotrolej d.o.o. Rijeka povećava se za 100.000,00 kn zbog povećanja cijena usluge, s obzirom na povećanje cijene goriva, te na povećanje sredstava za plaće dva vozača i referenta za informiranje javnosti. Međutim, program prijevoza osoba s invaliditetom koji je provodila Udruga osoba cerebralne i dječje paralize neće se financirati u 2022. godini.

Aktivnost **Nužni smještaj** povećava se za 256.000,00 kn zbog znatnog povećanja cijene električne energije.

Aktivnost: **Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** povećava se za 100.000,00 kn zbog sufinanciranja novog programa Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, koji se odnosi na brigu o djeci školskog uzrasta s teškim invaliditetom za vrijeme školskih praznika.

Sredstva za ostale aktivnosti unutar Socijalnog programa ostaju na razini prvotno planiranih.

PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja povećavaju se za 20.000,00 kn, odnosno za 1,8% te sada iznose 1.125.000,00 kuna.

Povećanje je rezultat povećanih potreba za aktivnost Dežurstva primarne zdravstvene zaštite. Sredstva za ostale aktivnosti unutar Zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja ostaju na razini prvotno planiranih.

PROGRAM: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

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

PROGRAM: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Rijeka – zdravi grad" ostaju na razini prvotno planiranih.

PROGRAM: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Grad Rijeka – prijatelj djece" ostaju na razini prvotno planiranih. Unutar programa planira se povećanje sredstava za aktivnost Sufinanciranje obrta za čuvanje djece zbog većeg broja djece uključene u program, dok se za isti iznos planira smanjenje sredstava za novčanu donaciju za novorođenu djecu.

PROGRAM: EUROPSKI PROGRAMI

Sredstva za Europske programe povećavaju se za 67.000,00 kn, sukladno planiranim prihodima za EU projekte.

GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Sredstva u financijskom planu Dječjeg doma "TIĆ" Rijeka povećavaju se za 95.500,00 kn (6,6%), te sada iznose 1.549.600,00 kn.

Ustanova je u 2021. godini ostvarila višak prihoda u iznosu od 40.052,21 kuna. To je rezultat donacija od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkog društava, dijela neutrošenih sredstava od prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda, općih prihoda, te dio neutrošenog viška iz 2020. godine. Višak iz općih prihoda u iznosu od 10.149,37 kn je ustvari metodološki višak, te se za taj iznos umanjuje ostvareni višak, tako da višak za realizaciju u 2022. godini iznosi 29.902,84 kn. Navedena sredstva se planiraju utrošiti u 2022. godini kroz aktivnost: „Materijalni i financijski rashodi“, te projekt: „Nabava opreme“.

Izmjenama i dopunama financijskog plana planira se i povećanje prihoda od donacija, jer je Dječji dom „Tić“ Rijeka, već u prvom kvartalu ostvario prihode od donacija veće od planiranih.

Iz općih izvora planira se povećanje u iznosu od 27.500,00 kn za sljedeće namjene:

- za rashode za zaposlene za 13.500,00 kn, kako bi se osigurala sredstva za isplatu regresa za 9 zaposlenih djelatnika,
- za troškove prijevoza zaposlenika za 2.000,00 kn zbog povećanja cijena vozne karte,
- za troškove energije za 10.000,00 kn zbog povećanja cijene el. energije (računi za siječanj i veljaču su za cca 60% viši od prošlogodišnjih),
- za usluge telefona, pošte i prijevoza za 2.000,00 kn zbog povećanja cijene voznih karata za korisnike.

GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

Financijski plan Psihijatrijske bolnice Lopača iznosi 17.430.000,00 kuna, te se planira povećanje od 872.000,00 kn (5,0%), te novi plan iznosi 18.302.000,00 kn.

Aktivnost **Rashodi za zaposlene** smanjuje se za 598.000,00 kn. Iako je planirano povećanje plaće od 4% od 1. svibnja 2022., kako je planirano i za zaposlene u državnim i javnim službama, ukupna planirana sredstva se smanjuju s obzirom da bolnica u prvih pet mjeseci ima manji broj zaposlenih osoba od planiranog.

Sredstva na aktivnosti **Materijalni i financijski rashodi** se povećavaju za 970.000,00 kn odnosno za 20,6%. Planiraju se veća sredstva za pokriće povećanih troškova namirnica, energije i plina te materijala za čišćenje uslijed znatnog porasta cijena. Najviše sredstava se planira za pokriće troškova energije budući su računi za el. energiju sada veći 25% u odnosu na 2021. godinu, a najave su da će od 01.04.2022. biti veći i 100%. Sredstva se planiraju iz izvora Prihoda za posebne namjene te iz proračuna Grada.

Također se planira povećanje sredstava na projektu **Sanacija bolnice**. Naime Bolnica je u fazi izmjene kotlova za grijanje i tu će investiciju u iznosu 105.000,00 kn sama financirati iz vlastitih sredstava (radi se o prvoj fazi projekta). Druga faza istog projekta je zamjena cijelog toplovoda što obuhvaća građevinske i strojarke radove u visini 405.000,00 kn. Radovi su to na sustavu grijanja koji je dotrajavao i djelomično i zatvoren, ali prije sezone grijanja ga svakako treba staviti u funkciju.

Iz općih izvora planira se povećanje u iznosu od 1.082.000,00 kn za sljedeće namjene:

- za rashode za zaposlene za 232.000,00 kn, kako bi se osigurala sredstva za isplatu regresa za 88 zaposlenih djelatnika (132.000,00 kn), te dio sredstava za plaće s obzirom da se planira povećanje plaće od 4% od 1. svibnja 2022., kako je planirano i za zaposlene u državnim i javnim službama (100.000,00 kn),
- za naknade za prijevoz djelatnika za 100.000,00 kn budući je od 2022. godine stupila na snagu nova Odluka o prijevozu djelatnika bolnice Lopača za što sredstva nisu bila rezervirana u financijskom planu, te su naknade za prijevoz u međuvremenu i poskupjele od strane javnog prijevoznika – radi se o naknadi prijevoza u visini IV. Zone,
- za troškove energije za 350.000,00 kn zbog povećanja cijena energenata (struja, plin),
- za projekt Sanacija bolnice, aktivnost dodatna ulaganja na građevinskim objektima za 400.000,00 kn zbog potrebe za nužnom sanacijom toplovoda prije početka nove sezone grijanja.

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2022. godinu, ukupno planirana sredstva predlažu se u iznosu od **237.513.092,00 kn** i u odnosu na planirani iznos od **240.992.047,00 kn** predstavljaju umanjeње za **3.478.955,00 kn** ili za **1,44%**.

Struktura prijedloga plana prikazana po programima i aktivnostima u tabeli:

Red broj	Program/Aktivnost	Tekući plan za 2022.	Razlika	Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	GLAVA 1.	157.331.900,00	-12.002.900,00	145.329.000,00	92,37
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	3.337.000,00	160.000,00	3.497.000,00	104,79
2.	Program: Kulturna vijeća	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	1.720.700,00	1.122.000,00	2.842.700,00	165,21
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	149.853.400,00	-13.320.200,00	136.533.200,00	91,11
5.	Program: Kapitalne donacije i pomoći	1.412.100,00	40.000,00	1.452.100,00	102,83
6.	Program: EU projekti	294.000,00	0,00	294.000,00	100,00
7.	Program: Ostale programske aktivnosti	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
8.	Otplata zajma	524.700,00	-24.700,00	500.000,00	95,29
	GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka	13.676.249,00	1.451.408,00	15.127.657,00	110,61
	GLAVA 3. Muzej grada Rijeke	6.149.600,00	-186.840,00	5.962.760,00	96,96
	GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti	4.056.000,00	726.168,00	4.782.168,00	117,90
	GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca	47.473.778,00	4.206.305,00	51.680.083,00	108,86
	GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka	5.048.200,00	657.359,00	5.705.559,00	113,02
	GLAVA 7. Art kino - javna ustanova u kulturi	3.785.780,00	794.780,00	4.580.560,00	120,99
	GLAVA 8. Hrvatski kulturni dom na Sušaku	3.470.540,00	874.765,00	4.345.305,00	125,21
	SVEUKUPNO	240.992.047,00	-3.478.955,00	237.513.092,00	98,56

GLAVA 1.

Na **PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI** – predlaže se planirani iznos od 3.497.000,00 kn što predstavlja uvećanje od 160.000,00 kn ili za 4,79 % u odnosu na planirani iznos. Povećanje u visini od 160.000,00 kuna čine planirani rashodi koji se financiraju iz sredstava HAVC-a.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL – Planirani iznos u visini od 1.720.700,00 kuna se povećava i predlaže se iznos u visini od 2.842.700,00 kn ili povećanje od 1.122.000,00 kn ili za 65,21%.

Povećanje je rezultat porasta režijskih troškova prvenstveno energenata na tržištu (električne energije, plina, komunalnih naknada i najamnina) odjela koji su planirani na stavkama proračuna za 2022. godinu u manjem iznosu. Porast stavke proračuna odjela, koja se odnosi na električnu energiju i plin, obuhvaća i kompleks Benčić za kojeg odjel plaća cjelokupne račune.

Navedene troškove trebale su preuzeti ustanove u kulturi ali iz tehničkih razloga još nije moguće sprovesti isto. Prvim Rebalansom za 2022. g. ustanove u kulturi smanjuju, a odjel povećava navedene troškove u proračunu . Iste će troškove u budućnosti preuzeti ustanove u kulturi.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE – planirani iznos u visini od 149.853.400,00 kn mijenja se i predlaže u visini od 136.533.200,00 kn, što predstavlja umanjeње za 13.320.200,00 kn ili za 8,89%.

-Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić- EPK infrastruktura – Godišnji planirani iznos u visini od 554.200,00 kn smanjuje se u iznosu od 240.000,00 kuna i planira u visini od 314.200,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su završetku radova na objektima u kompleksu Benčić.

-Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T-objekt - EU planirani iznos u visini od 48.000.000,00 kuna predlaže se u visini 46.036.000,00 kuna što predstavlja umanjeње od 1.964.000,00 kuna ili 4,09 % .Umanjenje je rezultat promijenjene dinamike izvođenja radova na T-objektu ,te dinamici i realizaciji nabavke opreme za isti.

- Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom - EU - planirani iznos u visini od 34.416.200,00 kn se predlaže u visini od 23.300.000,00 kn, odnosno umanjuje za 11.116.200,00 kn ili za 32,30 %. Najveći udio umanjeња čine izvori s osnova pomoći temeljem prijenosa EU sredstava radi promjene dinamike projekta i umanjeња prihoda od pomoći iz drugih proračuna (ministarstvo).

PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI – planirani iznos u visini od 1.412.100,00 kn predlaže se u visini od 1.452.100,00 kn, odnosno povećava se za 40.000,00 kn ili 2,83 % .

-Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada – planirani iznos od 800.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 840.000,00 kn, odnosno povećava za 40.000,00 kn ili za 5,00%. Povećanje 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 u 2022.g.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI – planirani iznos od 150.000,00 kn se predlaže u visini od 170.000,00 kn, odnosno povećava se za 20.000,00 kn ili 13,33 %.

-Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – sufinanciranje djelatnosti – planirani iznos od 60.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 80.000,00 kn, što čini povećanje od 20.000,00 kuna ili za 33,33 %.

Financiranje redovne djelatnosti HDLUR-a od strane Grada Rijeke ključno je za opstanak ureda udruge koji je nužan za provođenje osnovne djelatnosti ove strukovne udruge likovnih umjetnika koja u našeg gradu djeluje u kontinuitetu preko 70 godina. Unatoč osiguravanju sufinanciranja iz

drugih izvora (PGŽ, vlastiti prihodi) udruga je imala problema osigurati sredstva za pokrivanje cjelovitih godišnjih troškova (pandemija korona virusa i sustavno poskupljenje troškova života i rada). Stoga su se obratili Gradu Rijeci s molbom da se sredstva povećaju za 20.000 kn.

OTPLATA ZAJMA – planirani iznos od 524.700,00 kuna mijenja se i iznosi 500.000,00 kuna odnosno smanjuje se za 24.700,00 kuna ili za 4,71%. Iznosi se odnose na plaćanje kamata po kreditu Zagrebačke banke radi projekta Turistička valorizacija.

GLAVA 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI – planirani iznos od **13.676.249,00** kn mijenja se i predlaže u visini od **15.127.657,00** kn ili povećanje od **1.451.408,00** kn ili za 10,61%.

Proračunski dio financijskog plana povećava se za iznos od 204.600,00 kuna ili za 2,23% i sad iznosi 9.398.203,00 kn. *Vanproračunski dio* povećava se za 1.246.808,00 kuna ili za 27,81% i sada iznosi 5.729.454,00 kuna

Tablica: Struktura rashoda predloženog Prvog Rebalansa

Red broj	Aktivnosti	Tekući plan za 2022.	Razlika	Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	8.191.124,00	77.323,00	8.268.447,00	100,94
2.	Redovna djelatnost ustanove	3.086.299,00	48.771,00	3.135.070,00	101,58
3.	Programske aktivnosti ustanove	234.253,00	377.342,00	611.595,00	261,08
4.	Zaštita knjižne građe	45.000,00	114.030,00	159.030,00	353,40
5.	Rashodi po sudskim presudama	0,00	56.729,00	56.729,00	-
6.	Nabava knjižne građe	1.473.000,00	301.323,00	1.774.323,00	120,46
7.	Nabavka opreme	58.000,00	217.250,00	275.250,00	474,57
8.	Erasmus + K2 Treća dob čitanja - EU	374.808,00	12.186,00	386.994,00	103,25
9.	Erasmus + KA 201 Pобољшanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama - EU	16.695,00	96.945,00	113.640,00	680,68
10.	Erasmus+ Obiteljska poslovna knjižnica - EU	120.415,00	40.257,00	160.672,00	133,43
11.	Erasmus + Tehnička knjižnica - EU	76.655,00	109.252,00	185.907,00	242,52
	UKUPNO	13.676.249,00	1.451.408,00	15.127.657,00	110,61

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - predlaže se u visini 8.268.447,00 kuna, tj povećava se za 77.323,00 kuna .

Povećanje se odnosi na najvećim dijelom na isplatu regresa u iznosu od 1.500,00 kuna za planiranih 68 zaposlenih u ustanovi u ukupnom iznosu od 102.000,00 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove - predlaže se iznos od 3.135.070,00 kuna od čega proračunska sredstva čine 2.168.359,00 kn, a vanproračunska sredstva čine 966.711,00 kuna i odnose se na redovne režijske troškove ustanove.

Ukupno povećanje od 48.771,00 kn ili 1,58 % na ovoj aktivnosti odnosi se na procjenu uvećanja prihoda za financiranje rashoda redovne djelatnosti u najvećem dijelu zbog procjene povećanja cijene energenata (električne energije, plina i goriva) za ogranke , prijevoza za zaposlene i dijela redovnih rashoda za održavanje Dječje kuće o kojima Gradska knjižnica nije imala saznanja kod planiranja za 2022.g , a koje se nije moglo osigurati preraspodjelom s neizvršenih pozicija za Dječju Kuću.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove - predlaže se povećanje rashoda za 377.342,00 kn i sada iznose 611.595,00 kuna ili 161,08% .Povećanje nastaje zbog dodatnih prihoda Ministarstva kulture za financiranje programa Rezidencija Kamov i Tobogan u iznosu od 139.000,00 kuna , te povećanja prihoda PGŽ u iznosu od 49.000,00 kuna za financiranje aktivnosti Knjiga na nezgodnim mjestima ,TDDK i zavičajna digitalna knjižnica .Prihod od Američke vlade u iznosu od 26.000 kuna namijenjen je financiranju aktivnosti ustanove, tzv. Američki kutak.

Aktivnost : Zaštita knjižne građe – predlaže se povećanje rashoda za 114.030,00 kn ili za 253,40 % i sada iznose 159.030,00 kuna. Povećana sredstva namijenjena su financiranju folija za zaštitu građe i nabavku RFID naljepnica.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama – predlaže se povećanje proračunskih sredstava u iznosu od 56.729,00 kuna i sada iznosi 56.729,00 kuna.Povećanje se odnosi na plaće i doprinose zaposlenika ustanove te zatezne kamate.

Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe – predlaže se povećanje u iznosu od 301.323,00 kuna ili za 20,46% i sada iznosi 1.774.323,00 od čega proračunska sredstva čine 200.000,00 kuna.

Povećanje se predlaže zbog uključivanja viška namjenskih sredstava iz prijašnjih godina prema Odluci Upravnog vijeća o raspodjeli viška namjenjenih za nabavku knjižne građe.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme – predlaže se povećanje rashoda za 217.250,00 kn ili za 374,57% i sada iznose 275.250,00 kuna zbog prihoda PGŽ-a u iznosu od 200.000,00 kuna za nabavku staklenih pregrada za novi kapitalni projekt – oprema za T objekt.

Tekući projekt : Erasmus + K2 Treća dob čitanja - EU predlaže se iznos od 386.994,00 kuna ili povećanje za iznos od 12.186,00 kuna ili 3,25%.

Ovaj transnacionalni projekt provodi se u suorganizaciji više sudionika 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 – EU predlaže se iznos od 113.640,00 kuna ili povećanje za iznos od 96.945,00 kuna ili 580,68%.

Primljena su dodatna sredstva za naša tri Erasmus-a od partnera: Dominium iz Sjeverne Makedonije , Art Smart iz Litve i URF iz Faenze . Sredstva su planirana, ali u manjim iznosima, a odnose se na Tekuće projekte Erasmus+ KA201 Poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama – EU, Tehnička knjižnica i Obiteljska poslovna knjižnica. Gradska knjižnica je partner u provedbi projekta.

Tekući projekt : Erasmus + Obiteljska poslovna knjižnica EU predlaže se iznos od 160.672,00 kune ili povećanje za 40.257,00 kn ili 33,43%.

Tekući projekt :Erasmus+ Tehnička knjižnica - EU- predlaže se iznos od 185.907,00 kuna ili povećanje od 109.252,00 kn ili 142,52%

GLAVA 3. MUZEJ GRADA RIJEKE – godišnji planirani iznos od **6.149.600,00** kn se mijenja i predlaže se u visini od **5.962.760,00** kn, što čini umanjeње od **186.840,00** kn ili za ili za 3,04%.

Proračunski dio financijskog plana smanjuje se za iznos od 48.100,00 kuna ili za 1,04% i sad iznosi 4.578.900,00 kn. *Vanproračunski dio* smanjuje se za 138.740,00 ili za 9,11% i sada iznosi 1.383.860,00 kuna.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Prvog Rebalansa

Red broj	Aktivnosti	Tekući plan za 2022.	Razlika	Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.637.400,00	-26.000,00	2.611.400,00	99,01
2.	Redovna djelatnost ustanove	1.315.200,00	-115.000,00	1.200.200,00	91,26
3.	Programske aktivnosti ustanove	1.111.300,00	-526.640,00	584.660,00	52,61
4.	Zaštita muzejske građe	498.900,00	164.800,00	663.700,00	133,03
5.	Informatizacija -izrada web stranice	13.800,00	-8.500,00	5.300,00	38,41
6.	Rashodi po sudskim presudama	0,00	15.500,00	15.500,00	-
7.	Otkup muzejske građe	200.000,00	70.000,00	270.000,00	135,00
8.	Zaštita opreme	18.000,00	-18.000,00	0	0,00
9.	Nabava opreme	120.000,00	-106.000,00	14.000,00	11,67
10.	Stalni muzejski postavi-m/b Galeb i Palača šećerane	235.000,00	363.000,00	598.000,00	254,47
	UKUPNO	6.149.600,00	-186.840,00	5.962.760,00	96,96

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - planirani iznos od 2.637.400,00 se mijenja i predlaže u visini 2.611.400,00 kuna ,odnosno umanjuje se za 26.000,00 kuna ili za 0,99 %.

Smanjenje na aktivnosti nastaje zbog raskida ugovora o radu sa 3 zaposlenika čija radna mjesta će se popuniti od srpnja. U 2022. godini došlo je do povećanja koeficijentata plaće za slijedeća radna mjesta: biljeter, čuvar i domaćica zbog povećanja minimalne plaće za 2022. godinu, te je planiran regres u iznosu od 1.500,00 kuna za 23 zaposlena u ukupnom iznosu od 34.500 kn.

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove - planirani iznos od 1.315.200,00 kn mijenja se i predlaže se u visini od 1.200.200,00 kn, odnosno smanjuje se za 115.000,00 kn ili za 8,74%.

U početnom planu su planirani troškovi energije za prostor u Krešimirovoj (Muzej još ne plaća te račune), te veći troškovi za komunalne usluge (troškovi su bili procijenjeni). Uvećani su rashodi prijevoza na posao i s posla zbog povećanja cijene usluge, rashodi telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja i ostalih usluga zbog ranije neplaniranih rashoda za prostor u Krešimirovoj za koja nismo imali saznanja u trenutku izrade financijskog plana.

Vanproračunska sredstva koja su bila planirana za nabavu kombija preusmjerena su na projekt Galeb te su smanjeni rashodi za gorivo, održavanje, tehnički pregled, registraciju vozila i osiguranje. Povećani su rashodi za stručni ispit kustosa i nabavu signalizacije u Palači šećera.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos od 1.111.300,00 kn predlaže se u visini od 584.660,00 kn, odnosno smanjuje se za 526.640,00 kn ili za 47,39%.

Proračunska sredstva u iznosu od 3.700,00 kn prebačen je na kapitalni projekt nabava opreme za nabavu ormara i policica za Pedagošku radionicu, a ostali iznos sredstava prebačen je na stalni muzejski postav.

Vanproračunska sredstva -smanjenje se prvenstveno odnosi na izvore financiranja 5710 Pomoći iz državnog proračuna i 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S, jer je Muzej na natječajima za programe dobio znatno manji iznos od ranije planiranog.

Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirani iznos od 498.900,00 kuna predlaže se u visini od 663.700,00 kuna ,odnosno povećava se za 164.800,00 kuna ili za 33,03%.

Povećanje na izvoru financiranja 1100 Opći prihodi i primici za 5.000,00 kn za primarnu zaštitnu ambalažu (zaštita muzejskih predmeta). Navedena stavka je u početnom planu bila planirana na izvoru 4200 Prihodi od spomeničke rente u većem iznosu. Sva ostala neutrošena sredstva na navedenoj aktivnosti predviđena su za restauraciju muzejske građe.Povećanje se odnosi na izvor financiranja 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene za potrebe restauracije. Sredstva u iznosu od 23.900,00 kn planirana su umjesto na izvoru financiranja 3100 Vlastiti prihodi na izvoru financiranja 4400 Prihodi za posebne namjene – namijenjena su također za restauraciju.

Aktivnost: Informatizacija–izrada web stranice – planirani iznos u visini 13.800,00 kuna smanjuje se za 8.500,00 kuna i iznosi 5.300,00 kuna, tj smanjuje se za 61,59%.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama – otvorena je nova aktivnost te je planiran iznos od 15.500,00 kuna.

Prebačena su ranije planirana sredstva iz aktivnosti stručno, administrativno i tehničko osoblje te su planirani dodatni rashodi kao što su zatezne kamate i troškovi sudskih postupaka, a vezano na tužbu radi isplate razlike plaće.

Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe – planirani iznos od 200.000,00 kuna predlaže se u visini od 270.000,00 kuna, odnosno povećava se za 70.000,00 kuna ili za 35,00%. Proračunska sredstva ostaju ista ,a na vanproračunskim sredstvima povećavaju se Prihodi za posebne namjene koji su planirani za otkup predmeta iz raznih zbirki, te financiranje iz izvora Donacija , a smanjuju se izvori viška .

Kapitalni projekt : Nabava opreme – planirani iznos od 120.000,00 kuna smanjuje se za iznos od 106.000,00 kuna ili za 88,33% te se predlaže u visini 14.000,00 kuna.

Sredstva planirana u početnom planu iz izvora financiranja 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene za nabavu kombija prebačena su na stalni muzejski postav. Planirana su sredstva za nabavu računala, te ormara i polica za Pedagošku radionicu iz izvora financiranja 4400 Prihodi za posebne namjene u iznosu od 10.300,00 kn.

Tekući projekt: Stalni muzejski postavi-m/b Galeb i Palača šećerane – planirani iznos od 235.000,00 kuna predlaže se u visini od 598.000,00 kuna, odnosno povećava se za 363.000,00 kuna ili za 154,47%

Proračunskia sredstva u iznosu od 137.800,00 kuna i vanproračunska sredstva u iznosu od 225.200,00 kuna koja nisu bila planirana počernim planom utrošit će se na stalni muzejski postav.

GLAVA 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI – planirani iznos od **4.056.000,00** kn se mijenja i predlaže u visini od **4.782.168,00** kn, odnosno povećava se za **726.168,00** kn ili za 17,90 %.

Proračunski dio financijskog plana u iznosu od 3.387.000,00 kuna povećava se za iznos od 451.000,00 kuna i sad iznosi 3.838.000,00 kn ili za 13,32%.

Vanproračunski dio financijskog plana u iznosu od 669.000,00 kuna se mijenja i predlaže u visini 944.168,00 kuna, odnosno povećava se za 275.168,00 ili za 41,13 %.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Prvog Rebalansa

Red broj	Aktivnosti	Tekući plan za 2022.	Razlika	Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.244.000,00	42.500,00	2.286.500,00	101,89
2.	Redovna djelatnost ustanove	656.000,00	107.500,00	763.500,00	116,39
3.	Programske aktivnosti ustanove	796.500,00	398.168,00	1.194.668,00	149,99
4.	Zaštita muzejske građe	88.500,00	-5.000,00	83.500,00	94,35
5.	Digitalizacija	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00
6.	Rashodi po sudskim presudama	0,00	58.000,00	58.000,00	-
7.	Otkup umjetnina	170.000,00	-3.000,00	167.000,00	98,24
8.	Nabava opreme	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
9.	Opremanje muzeja i uređenje depoa	0,00	143.000,00	143.000,00	-
	UKUPNO	4.056.000,00	726.168,00	4.782.168,00	117,90

Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje planirani iznos od 2.244.000,00 se mijenja i predlaže u visini 2.286.500,00 kuna ,odnosno povećava se za iznos od 42.500,00 ili 1,89%

Povećanje se odnosi na najvećim dijelom na isplatu regresa u iznosu od 1.500,00 kuna za planiranih 15 zaposlenih u ustanovi u iznosu od 22.500,00 kuna koja nisu planirana prvobitnim planom.

Aktivnost : Redovna djelatnost Ustanove planirani iznos od 656.000,00 kuna predlaže se u iznosu od 763.500,00 kuna, tj povećava se za 107.500,00 kuna ili za 16,39%.

Povećanje se odnosi na: troškove prijevoza sa i na posao u iznosu od 10.000 kn, troškove energije u iznosu od 16.000 kn, troškove komunalne naknade u iznosu od 81.000 kn i financijski rashod 500 kn. Dodatna financijska sredstva su potrebna radi povećanja cijena pojedinih usluga i energenata te radi podmirivanja troškova komunalne naknade i naknade za uređenje voda iz prethodnih godina.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove planirani iznos od 796.500,00 kuna predlaže se u iznosu od 1.194.668,00 kuna tj povećava se za 398.168,00 kuna ili za 49,99%.

Za potrebe izvođenja programa proračunska sredstva povećavaju se za 100.000,00 kuna ili za 31,65 %, a vanproračunska sredstva za 298.168,00 kuna ili za 62,05%.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama predlaže se povećanje proračunskih sredstava u iznosu od 58.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na plaće i doprinose zaposlenika ustanove te zatezne kamate.

Tekući projekt: Opremanje muzeja i uređenje depoa predlaže se povećanje proračunskih sredstava u iznosu od 143.000,00 kuna koja nisu planirana prvobitnim planom.

Novi tekući projekt nužan je kako bi se poboljšali uvjeti za obavljanje djelatnosti ustanove. Trenutni kapaciteti muzejskih čuvaonica su popunjeni te imamo potrebu za dodatnim prostorom kako bi se muzejska građa zaštitila i adekvatno čuvala. Prostore koje je Muzej dobio na korištenje može početi koristiti nakon obavljenih zahvata i stvaranja uvjeta prema muzejskim standardima. Preseljenjem stvari i muzejske građe iz prostora koji su u najmu ujedno bi se smanjila novčana sredstva za podmirivanje najma i drugih troškova. Planirani iznos bi se osim za potrebe preseljenja stvari i muzejske građe te adaptacije postojećih prostora koristio i za tehničku opremljenost muzeja koja u jednoj mjeri diktira izvođenje programskih aktivnosti stoga je nabava nove opreme potrebna radi izvođenja novih umjetničkih produkcija.

GLAVA 5. HNK IVANA pl. ZAJCA – planirani iznos od **47.473.778,00** kn mijenja se i predlaže u visini od **51.680.083,00** kn, odnosno uvećava se za **4.206.305,00** kn ili 8,86%.

Proračunski dio financijskog plana povećava se za iznos od 1.890.262,00 kuna ili za 4,67% i sada iznosi 42.364.000,00 kn. *Vanproračunska sredstva* povećavaju se za 2.316.043,00 ili za 33,09% i sada iznose 9.316.083,00 kuna.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Prvog rebalansa

Red broj	Aktivnosti	Tekući plan za 2022.	Razlika	Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.643.000,00	474.000,00	37.117.000,00	101,29
2.	Redovna djelatnost ustanove	4.750.738,00	659.085,00	5.409.823,00	113,87
3.	Programske aktivnosti ustanove	5.564.300,00	2.118.960,00	7.683.260,00	138,08
4.	Rashodi po sudskim presudama	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
5.	Nabavka opreme	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
6.	Adeste +	15.740,00	214.260,00	230.000,00	>1.000
	UKUPNO	47.473.778,00	4.206.305,00	51.680.083,00	108,86

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirana sredstva u iznosu od 36.643.000,00 kuna povećavaju se u iznosu od 474.000,00 kn i sada iznose 37.117.000,00 kuna ili za 1,29%, a odnose se na isplatu regresa u iznosu od 1.500,00 kuna djelatnicima kazališta za 316 zaposlena u ukupnom iznosu od 474.000,00 kuna.

Aktivnost: Redovna aktivnost ustanove – planirana sredstva u iznosu od 4.750.738,00 kuna povećavaju se za 659.085,00 kuna i sada iznosi 5.409.823,00 kuna ili za 13,87% .

Povećanje proračunskih sredstava odnosi se na povećanje naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 200.000,00 kuna zbog 20%-tnog povećanja cijena autobusnih karata i povećanje cijene energenata na tržištu i to za iznos procjene troška električne energije, toplinske energije, plina, nafte i lož ulja ,a prema prosječnoj utrošenoj količini svakog pojedinog energenta u posljednje tri godine u ukupnom iznosu od 476.262,00 kuna.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove - planirani iznos od 5.564.300,00 kuna povećava se za 2.118.960,00 kn i sada iznosi 7.683.260,00 kuna ili za 38,08 % i to zbog rasta prihoda na pojedinim vlastitim izvorima financiranja:

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama povećavaju se za 740.000,00 kn za trošak (bruto iznos, kamata, sudska pristojbe) po sudskim presudama Gradu Rijeka, a u korist 76 zaposlenika HNK Zajc koja nisu planirana prvobitnim planom.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme – proračunska sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna ostaju ista.

Tekući projekt : Adeste+ – planirani iznos od 15.740,00 kuna povećava se za 214.260,00 kn i sada iznosi 230.000,00 kuna. 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+ zbog usklađenja ostvarenih sredstava i potpisanih ugovora u odnosu na inicijalni plan.

GLAVA 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA – planirani iznos od **5.048.200,00** kn predlaže se u visini od **5.705.559,00** kn, te se uvećava za **657.359,00** kn ili za 13,02 %.

Proračunski dio financijskog plana povećava se za iznos od 292.850,00 kuna ili za 6,95% i sad iznosi 4.506.050,00 kn. *Vanproračunski dio* financijskog plana povećava se za 364.509,00 kuna i sada iznosi 1.199.509,00 kuna ili za 43,65%.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Prvog rebalansa

Red broj	Aktivnosti	Tekući plan za 2022.	Razlika	Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.788.900,00	64.800,00	3.853.700,00	101,71
2.	Redovna djelatnost ustanove	495.550,00	195.959,00	691.509,00	139,54
3.	Programske aktivnosti ustanove	433.750,00	229.700,00	663.450,00	152,96
4.	Revija lutkarskih kazališta	275.000,00	23.400,00	298.400,00	108,51
5.	Rashodi po sudskim presudama	0,00	160.500,00	160.500,00	-
6.	Nabava opreme	55.000,00	-17.000,00	38.000,00	69,09
	UKUPNO	5.048.200,00	657.359,00	5.705.559,00	113,02

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje –planirani iznos od 3.788.900,00 kn povećava se za 64.800,00 kn i predlaže u visini od 3.853.700,00 kn, tj povećanje od 1,71%.

Povećanje se odnosi najvećim dijelom na isplatu regresa u iznosu od 1.500,00 kuna za planiranih 30 zaposlenih u ustanovi u iznosu od 45.000,00 kuna koja nisu planirana prvobitnim planom. Ostali rashodi povećani su za 18.700,00 kn obzirom da je do sada isplaćena jedna pomoć u slučaju smrti, te su ostvarene za isplatu u travnju jedna pomoć za bolovanje preko 42 dana i jedna pomoć u slučaju smrti, te u svibnju također jedna pomoć u slučaju smrti člana obitelji.

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirani iznos od 495.550,00 kn predlaže se u visini od 691.509,00 kn ili povećava za 195.959,00 kn ili za 39,54%.

Proračunska sredstva povećali smo za 82.150,00 kn koje se odnose na povećanje naknade za prijevoz u iznosu 16.400,00 kn obzirom na poskupljenje mjesečne karte, te promjena uslijed fluktuacije radnika. Nadalje, povećani su izdaci za energiju (struja, plin, gorivo) u iznosu 52.650,00, a zbog poskupljenja energenata. Također su povećani troškovi telefona u iznosu 5.000,00 kn obzirom da nam prvobitno planirana sredstva neće biti dostatna za cijelu godinu. Komunalne usluge povećane su za 8.100,00 s obzirom na najavljena poskupljenja istih.

Povećanje vanproračunskih sredstava na redovnoj aktivnosti u iznosu od 113.809,00 kuna odnosi se na uredski materijal (10.000,00 kn), materijal za tekuće održavanje (4.000,00 kn), sitni inventar (5.000,00 kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (35.000,00 kn), zakupnine i najamnine (50.000,00 kn), računalne usluge (2.000,00 kn), nedostatna su nam iz izvora 1100 i 4400 te su pokrivena iz viška sredstava.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 35.000,00 kn odnose se većinom na popravke dotrajalog teretnog kombija kojeg koristimo za dnevne i loko vožnje kao i za gostovanja i festivale, te popravke dotrajale opreme i održavanja zgrade.

Zakupnine i najamnine u iznosu 50.000,00 kn odnose se na troškove operativnog lizinga kojeg bismo ostvarili u narednom razdoblju za kupovinu novog teretnog kombija, a zbog dotrajalosti

postojećeg kombija koji uslijed stalnih kvarova akumulira značajne troškove. Kupnja teretnog kombija planira se već tri protekle godine, međutim zbog pandemije covid 19 nije realizirana, te se planira realizacija novog teretnog kombija putem operativnog lizinga.

Aktivnost:Programske aktivnosti ustanove –planirani iznos od 433.750,00 kuna povećava se za 229.700,00 kuna i sada iznosi 663.450,00 kuna ili povećanje od 52,96%. Povećanje se odnosi na vanproračunska sredstva.

Povećanje aktivnosti odnosi se na programe koji se odnose većim dijelom na reprizni program i na vraćanje publike u lutkarsko kazalište te povećana gostovanja i festivali . S popuštanjem mjera vraćaju se gostovanja u školama i gostovanja na festivalima i drugim gostovanjima koji nam izravno doprinose povećanju prihoda.

Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta – planirani iznos od 275.000,00 kn, povećava se za 23.400,00 kn i sada iznosi 298.400,00 kn ili povećanje za 8,51%.

Povećanje troškova odnosi se na vanproračunska sredstva temeljem prijave na natječaj za EU fondaciju Japan, a u sklopu Revije lutkarskih kazališta.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama povećavaju se za 160.500,00 kn za trošak (bruto iznos, kamata, sudska pristojbe) po sudskim presudama ,a u korist zaposlenika ustanove koja nisu planirana prvobitnim planom. Iz proračunskih sredstava planiran je iznos od 147.100,00 kuna temeljem obračunatih i isplaćenih sudskih presuda, a iz vanproračunskih sredstava planiran je iznos zateznih kamata u iznosu od 13.400,00 kuna.

Kapitalni projekt: Nabava opreme- planirani iznos od 55.000,00 kuna umanjuje se za 17.000,00 kuna i sada iznosi 38.000,00 kuna, tj umanjuje se za 30,91%.

GLAVA 7. ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI – planirani iznos od **3.785.780,00** kn se mijenja i predlaže u visini od **4.580.560,00** kn, odnosno uvećava se za **794.780,00** kn ili 20,99%.

Proračunska sredstva se planiraju u iznosu 3.282.348,00 kn, što je povećanje za 439.568,00 kn ili za 15,46%. *Vanproračunska sredstva* planiraju se u iznosu od 1.298.212,00 kn, što je povećanje od 355.212,00 kn ili za 37.67% što je posljedica 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

Red broj	Aktivnosti	Tekući plan za 2022.	Razlika	Novi plan za 2022.	Indeks (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.365.520,00	53.704,00	2.419.224,00	102,27
2.	Redovna djelatnost ustanove	545.680,00	439.045,00	984.725,00	180,46
3.	Programske aktivnosti ustanove	594.580,00	266.031,00	860.611,00	144,74
4.	Nabavka opreme	280.000,00	36.000,00	316.000,00	112,86
	UKUPNO	3.785.780,00	794.780,00	4.580.560,00	120,99

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 2.419.224,00 kuna ili povećanje za 2,27%. Art-kinu je povjereno na upravljanje još jedno kino u Dječju kući. Interes građana i škola za Dječju kuću je jako velik, pa je u dogovoru s Odjelom, predloženo povećanje sredstava koja nam nedostaju kako bismo poštivali odredbe Zakona o radu. Povećanje se odnosi na najvećim dijelom na isplatu regresa u iznosu od 1.500,00 kuna za planiranih 18 zaposlenih u ustanovi u ukupnom iznosu od 27.000,00 kuna koja nisu planirana prvobitnim planom.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – predlaže se iznos od 984.725,00 kuna ili povećanje za 439.045,00 kuna, odnosno 80,46 %. Do povećanja na stavkama redovne djelatnosti došlo je uslijed najavljenog rasta cijena energenata, te novih obveza i troškova vezanih za Dječju kuću.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – Predlaže se iznos od 860.611,00 kuna ili povećanje za 266.031,00 kuna ili za 44,74%. Do povećanja na stavkama Programske aktivnosti došlo je uslijed novih programskih obveza Art-kina vezanih uz Dječju kuću, te projekta Kino magistrala. Kino magistrala jedan je od petnaest europskih projekata i jedini iz Hrvatske koji je financijski podržala mreža Europa Cinemas i Kreativna Europa, a podržali su ga i Hrvatski audiovizualni centar te Ured Vlade Republike Hrvatske.

Aktivnost: Nabava opreme – Predlaže se iznos od 316.000,00 kuna što je povećanje za 36.000,00 kuna ili za 12,86%. Do povećanja na aktivnosti Nabava opreme došlo je zbog potreba provedbe filmskog programa.

GLAVA 8. HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU – planirani iznos od **3.470.540,00** kn se mijenja i predlaže u visini od **4.345.305,00** kn, odnosno uvećava se za **874.765,00** kn ili 25,21%.

Proračunska sredstva planiraju se u ukupnom iznosu od 3.709.500,00 kn, što čini povećanje od 620.460,00 kn ili 20,09 % namjenjenih za pokriće redovnih troškova poslovanja ustanove.

Vanproračunska sredstva planiraju se u visini 635.805,00 kuna što je povećanje od 254.305,00 kuna ili 66,66%.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Prvog rebalansa

Red broj	Aktivnosti	Tekući plan za 2022.	Razlika	Novi plan za 2022.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.054.500,00	6.900,00	2.061.400,00	100,34
2.	Redovna djelatnost ustanove	1.037.740,00	636.750,00	1.674.490,00	161,36
3.	Programske aktivnosti ustanove	163.300,00	204.015,00	367.315,00	224,93
4.	Programska djelatnost galerije Kortil	187.000,00	19.000,00	206.000,00	110,16
5.	Nabavka opreme	28.000,00	8.100,00	36.100,00	128,93
	UKUPNO	3.470.540,00	874.765,00	4.345.305,00	125,21

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 2.054.500,00 kuna povećava se za iznos od 6.900,00 kuna te sada iznosi 2.061.400,00 kuna ili povećanje za 0,34%. Povećanje se odnosi na najvećim dijelom na isplatu regresa u iznosu od 1.500,00 kuna za planiranih 16 zaposlenih u ustanovi u ukupnom iznosu od 24.000,00 kuna koja nisu planirana prvobitnim planom.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – godišnji plan u iznosu 1.037.740,00 kuna povećava se za iznos od 636.750,00 kn.

Proračunski dio uvećava se za iznos od 599.060,00 na kontu Energije zbog rastućih cijena energenata i kontu naknada za prijevoz zaposlenika.

Vanproračunski plan uvećava se za iznos od 37.690,00 od čega je 9.000,00 kn osigurano iz PGŽ za program Porto Etna, dok se dio u iznosu 28.690,00 osigurava iz viška vlastitih prihoda.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – predlaže se iznos od 367.315,00 kn, ili povećanje za iznos od 204.015,00 kuna ili za 124,93%. Povećanje stavki programske aktivnosti uzrokovano je povećanjem vanproračunskih prihoda iz izvora Ministarstva kulture, donacija i viškova vlastitih izvora.

Aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil – planirani iznos od 187.000,00 kuna povećava se za iznos od 19.000,00 kuna ili za 10,16% i sada iznosi 206.000,00 kuna. Proračunska sredstva ostaju ista, a vanproračunska sredstva povećavaju se zbog povećanih prihoda od Ministarstva kulture namjenjenih financiranju rashoda programa.

Aktivnost: Nabavka opreme – planirani iznos od 28.000,00 kuna povećava se za iznos od 8.100,00 kuna ili za 28,93%. Sredstva su namjenjena kupovini opreme u sklopu programa HKD klub i osigurana su iz izvora Ministarstva kulture.

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 2022. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 4.556.200,00 kn te **sada iznose 85.042.900,00 kn.**

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan za 2022.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2022.	Indeks
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	13.000.000	142.500	13.142.500	101,10
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.570.000	0	1.570.000	100,00
PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.115.700	0	1.115.700	100,00
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.350.100	161.200	1.511.300	111,94
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	52.870.800	4.021.000	56.891.800	107,61
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	6.654.100	0	6.654.100	100,00
PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3.000.000	0	3.000.000	100,00
PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI	926.000	231.500	1.157.500	125,00
UKUPNO ODJEL:	80.486.700	4.556.200	85.042.900	105,66

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 142.500,00 kn, te plan sada iznosi 13.142.500,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost „Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata“ predlažu se povećati za iznos od 142.500,00 kuna, s naslova pokriva razlike nepodmirenih obveza iz proteklog razdoblja.

Obzirom na tehnički karakter izmjena Plana, nije potrebno pristupiti izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2022. godinu.

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 161.200,00 kuna, te plan sada iznosi 1.511.300,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost „Ostali rashodi“ predlažu se povećati za iznos od 161.200,00 kuna, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 1.511.300,00 kuna. Predloženo povećanje prvenstveno se odnosi na novo nastale troškove komunalnih naknada i naknada za uređenje voda po izdanim rješenjima za objekte u Ružičevoj 7 i 9 (SRC Sušak) i Ulici Slaviše Vajnera Čiče 13 (Košarkaška dvorana Brajda).

NAZIV PROGRAMA: TD "RIJEKA SPORT"

Na programu TD "RIJEKA SPORT" predlaže se povećanje za 4.021.000,00 kuna, te plan sada iznosi 56.891.800,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost „Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport" predlažu se povećati za iznos od 3.751.000,00 kuna, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 32.151.000,00 kuna. Predloženo povećanje temelji se na procijenjenom iznosu povećanja troškova energenata do kraja tekuće godine.

Planirana sredstva za Aktivnost „Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi" predlažu se povećati za iznos od 500.000,00 kuna, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 7.215.100,00 kuna. Predloženo povećanje od 7,45 % temelji se na procijenjenom povećanju troškova energenata kao elementu u kalkulaciji cijene zakupa.

Planirana sredstva za Aktivnost „Nabava opreme“ predlažu se povećati za iznos od 100.000,00 kuna, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 250.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Kapitalni projekt „Zamjena travnjaka na NI Robert Komen" predlažu se smanjiti za 330.000,00 kn tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 2.670.000,00 kuna, radi povoljnije ponude izvođača radova po provedenom natječaju.

NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI PROJEKTI

Na programu EUROPSKI PROJEKTI predlaže se povećanje za 231.500,00 kuna, te plan sada iznosi 1.157.500,00 kuna.

Planirana sredstva za Kapitalni projekt „STEM(AJMO!) - popularizacija STEM-A među djecom i mladima - EU" predlažu se povećati za iznos od 231.500,00 kuna, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 1.157.500,00 kuna. Predloženo povećanje odnosi se na troškove obveze PDV-a, po prethodnom utvrđenju svih potrebnih elemenata.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2022. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 5.144.117 kuna te sada iznose 95.666.963 kuna.

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

u kunama				
PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	85.909.546	5.934.517	91.844.063	106,9
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	67.502.300	5.216.700	72.719.000	107,7
Aktivnost: Materijalni rashodi	8.744.600	708.000	9.452.600	108,1
Aktivnost: Financijski rashodi	9.626.646	9.817	9.636.463	100,1
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	36.000	0	36.000	100,0
Program: Otplata zajma	4.113.300	-790.400	3.322.900	80,8
Aktivnost: Otplata zajma	4.113.300	-790.400	3.322.900	80,8
Program: Jamstvena zaliha	500.000	0	500.000	100,0
Aktivnost: Jamstvena zaliha	500.000	0	500.000	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	90.522.846	5.144.117	95.666.963	105,7

➤ **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno povećanje za 5.934.517 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** se povećavaju za 5.216.700 kuna i planirana sredstva sada iznose 72.719.000 kuna, na što utječe planirano povećanje plaća, doprinosa na plaće te ostalih materijalnih prava za zaposlene u upravnim tijelima, sukladno kolektivnom pregovaranju za gradsku upravu.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 708.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 9.452.600 kuna. Na povećanje rashoda najviše utječe povećanje rashoda za prijevoz za zaposlene gradske uprave zbog rasta cijene usluge javnog prijevoza. Također, na povećanje rashoda utječe i povećanje rashoda za ostale usluge, a koje se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak.
Ostali materijalni rashodi odnose se na premije osiguranja, pristojbe i naknade, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, intelektualne i osobne usluge i na ostale nespomenute rashode poslovanja.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** povećavaju se za 9.817 kuna i planirana sredstva sada iznose 9.636.463 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** planiraju se na razini dosadašnjeg proračuna za 2022. godinu u iznosu od 36.000 kuna i odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

- **Na programu OTPLATA ZAJMA** predlaže se smanjenje za 790.400 kuna i planirana sredstva sada iznose 3.322.900 kuna, a odnosi se na slijedeću aktivnost:
 - **Aktivnost: Otplata zajma** se planira u iznosu od 3.322.900 kuna, a odnose se na troškove za kamate i otplatu glavnice za primljene kredite i na kredite koji su još u povlačenju. Na smanjenje rashoda utječe smanjenje planiranih sredstava za kamate po kreditu koji je još u povlačenju, odnosno 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. Ostali rashodi se odnose na otplatu glavnice i kamata po kreditu od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 18.655.949 kuna, kojim su sufinancirani projekti energetske obnove 5 osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke.

- **Na programu JAMSTVENA ZALIHA** planirana sredstva su ostala na razini dosadašnjeg proračuna za 2022. godinu u iznosu od 500.000 kuna, a odnosi se na slijedeću aktivnost:
 - **Aktivnost: Jamstvena zaliha** se planira na razini početnog plana za 2022. godinu i planirana sredstva iznose 500.000 kuna, koje je Grad kao jamac dužan osigurati u svom Proračunu za slučaj protestiranja danih jamstava.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2022. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 4.243.876 kn i plan sada iznosi 47.227.279 kn.

Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.096.000	1.865.000	9.961.000	123,04
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	1.995.000	50.000	2.045.000	102,51
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.576.000	1.815.000	7.391.000	132,55
K126506 NABAVA OPREME	525.000	0	525.000	100,00
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	615.000	0	615.000	100,00
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000	0	300.000	100,00
T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA	315.000	0	315.000	100,00
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.407.000	97.325	4.504.325	102,21
A126702 ZAŠTITA NA RADU	170.000	47.000	217.000	127,65
A126703 SKLONIŠTA	40.000	5.000	45.000	112,50
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	330.000	36.325	366.325	111,01
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	120.000	9.000	129.000	107,50
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.747.000	0	3.747.000	100,00
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	150.000	0	150.000	100,00
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	150.000	0	150.000	100,00
UKUPNO	13.268.000	1.962.325	15.230.325	114,79
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	12.488.700	2.281.551	14.770.251	118,27
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	8.818.700	1.682.800	10.501.500	119,08
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	3.325.000	327.246	3.652.246	109,84%
A128006 NAKNADA ŠTETE	20.000	0	20.000	100,00
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	325.000	271.505	596.505	183,54
UKUPNO	28.816.233	2.281.551	31.097.784	107,92
GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI				
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	899.170	0	899.170	100,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	899.170	0	899.170	100,00
UKUPNO	899.170	0	899.170	100,00%
UKUPNO RAZDJEL 9 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	42.983.403	4.243.876	47.227.279	109,87

GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU planirana sredstva povećavaju se za 1.962.325 kn i plan sada iznosi 15.230.325 kn.

PROGRAM 1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA povećava se za 1.865.000 kn i plan sada iznosi 9.961.000 kn.

- **Aktivnost: A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** povećavaju se za 50.000 kn i plan sada iznosi 2.045.000 kn. Navedeno povećanje odnosi se na rashode 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 1.815.000 kn i plan sada iznosi 7.391.000 kn. Najveće povećanje od 1.600.000 kn odnosi se na stavku energije uslijed povećanja cijena električne energije, motornog benzina, toplinske energije i plina čime se osiguravaju sredstva do kraja proračunske godine. Također povećavaju se rashodi za nabavu sitnog inventara (zastave) te za komunalne i ostale usluge.

PROGRAM 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE povećava se za 97.325 kn i plan sada iznosi 4.504.325 kn. Promjene se odnose na:

- **Aktivnost: A126702 Zaštita na radu** – povećava se pozicija rashoda zdravstvenih usluga za 47.000 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 (mjera do 01.03.2022. godine) te na zakonske obveze temeljem Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu.
- **Aktivnost: A126703 Skloništa** – povećava se stavka energije za 5.000 kn uslijed povećanja cijena električne energije.
- **Aktivnost: A126704 Civilna zaštita** – povećava se za 36.325 kn i to pozicija rashoda za isplatu naknada pripadnicima Civilne zaštite grada Rijeke za 15.000 kn, nabava odora i cipela za nove pripadnike postrojbe 9.500 kn, potrošni materijal za održavanje opreme za 7.000 kn te uslijed povećanja troškova prijevoza i stavka usluge telefona, pošte i prijevoza za 2.700 kn (prijevoz za 2 planirane vježbe CZ).
- **Aktivnost: A126705 Zaštita od požara** – povećava se za 9.000 kn i to usluge tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodojavnih sustava u upravnim zgradama Grada Rijeke i sjedištima Vijeća mjesnih odbora.

PROGRAM 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE

- **Aktivnost: A126901 Sufinanciranje uređenja područja MO** odnosi se na Riječki program lokalnog partnerstva koji se uz povećanje / smanjenje stavaka unutar Aktivnosti, a obzirom na prihvaćene projekte koji se realiziraju u 2022. godini, ostaje na razini početnog plana.

GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE planirana sredstva povećavaju se za 2.281.551 kn i plan sada iznosi 31.097.784 kn. Navedeno povećanje iskazano 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 1.682.800 kn kako bi se osigurala sredstva za pokriće materijalnih prava radnika JVP Grada Rijeke sukladno pravima iz Kolektivnog ugovora potpisanog 31.03.2022. godine.
- **Aktivnost: A128003 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** povećavaju se za 327.246 kn. Najveće povećanje od 210.000 kn odnosi se na rashode za energiju uslijed povećanja cijena električne energije, motornog benzina i plina, rashodi za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće za 101.906 kn. Ostali rashodi na razini odjeljka ekonomske klasifikacije unutar navedene Aktivnosti raspoređuju se po planiranoj procijeni izvršenja do kraja godine.
- **Kapitalni projekt: K128007 Opremanje vatrogasne postrojbe** planirana sredstva povećavaju se za 271.505 kn od kojih se većina, 250.000 kn odnosi na nabavu vozila dok se preostali iznos odnosi na nabavu opreme za održavanje i zaštitu te uređaja za ostale namjene.

GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI

- **Aktivnost: A129001 Programske aktivnosti MO** – ukupno planirana sredstva za 34 mjesna odbora ostaju na razini početnog plana.

2.10. Ured Grada

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2022. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 912.640,00 kuna.

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

URED GRADA				
PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2022.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans 2022.	Indeks
GLAVA 1				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	3.109.000	-48.000	3.061.000	98,5
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.050.000	0	1.050.000	100,0
Aktivnost: Objava akata	60.000	0	60.000	100,0
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	960.000	0	960.000	100,0
Aktivnost: Program sada Savjeta mladih	5.000	0	5.000	100,0
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	550.000	0	550.000	100,0
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	184.000	-48.000	136.000	100,0
Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku	300.000	0	300.000	100,0
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	517.300	0	517.300	100,0
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	222.400	0	222.400	100,0
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	294.900	0	294.900	100,0
GLAVA 3				
Program: Aktivnosti odjela	5.635.000	140.000	5.775.000	102,5
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	2.000.000	0	2.000.000	100,0
Aktivnost: Međunarodna suradnja	170.000	0	170.000	100,0
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000	0	150.000	100,0
Aktivnost: Protokol	565.000	110.000	675.000	119,4
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	680.000	30.000	710.000	104,4
Aktivnost: Proračunska zaliha	2.000.000	0	2.000.000	100,0
Aktivnost: Ostali rashodi	70.000	0	70.000	100,0
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	1.520.000	368.000	1.888.000	124,2
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	460.000	220.000	680.000	147,8
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke	520.000	0	520.000	100,0
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku	540.000	148.000	688.000	127,4
Program: Donatorske aktivnosti	217.000	0	217.000	100,0
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	20.000	0	20.000	100,0
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	100.000	0	100.000	100,0
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	36.000	0	36.000	100,0

URED GRADA				
PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2022.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans 2022.	Indeks
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	36.000	0	36.000	100,0
Tekući projekt: Akcija za 5!	25.000	0	25.000	100,0
Program: Europski programi	1.619.500	452.640	2.072.140	127,9
Tekući projekt: MySMARTLife - Pametna tranzicija EU gradova-EU	103.000	0	103.000	100,0
Tekući projekt: TEMPUS – Valorizacija lučkog nasljeđa-EU	238.000	0	238.000	100,0
Tekući projekt: IN SITU – Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja-EU	131.500	-28.500	103.000	78,3
Tekući projekt: CITIES4CSR – Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU	175.000	0	175.000	100,0
Tekući projekt: MESOC – Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU	385.000	0	385.000	100,0
Tekući projekt: FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe-EU	457.000	0	457.000	100,0
Tekući projekt: EUCF – Investicijski koncept održive energije grada Rijeke-EU	130.000	225.140	355.140	273,2
Tekući projekt: BOOST5 – Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine-EU	0	256.000	256.000	-
UKUPNO SMANJENA SREDSTVA:	12.654.800	912.640	13.567.440	107,2

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

Na programu Aktivnost Gradskog vijeća predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 48.000,00 kuna, što je rezultat sljedeće izmjene:

- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se smanjenje u iznosu od 48.000,00 kuna radi dodjele manjeg broja nagrada od planiranog.

GLAVA 3. URED GRADA

Na programu Aktivnosti odjela predlaže se ukupno povećanje sredstava za 140.000,00 kuna, što je rezultat sljedeće izmjene:

- **Aktivnost: Protokol** predlaže se povećanje za 110.000,00 kuna
Navedeno povećanje odnosi se na povećani broj protokolarnih aktivnosti u Gradu Rijeci, a većim dijelom uz svjetski kongres SKÅL. Naime, Grad Rijeka je u listopadu 2022. godini zajedno s Gradom Opatijom domaćin svjetskog kongresa međunarodnog turističkog udruženja SKÅL.
- **Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih** predlaže se povećanje za 30.000,00 kuna
Navedeno povećanje odnosi se na veći broj ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu od planiranih, a koji su vezani za potrebe protokola i manifestacija u gradu Rijeci.

Na programu Manifestacije i pokroviteljstva predlaže se ukupno povećanje za 368.000,00 kuna.

Ukidanjem epidemioloških mjera i preporuka održava se veći broj manifestacija u gradu Rijeci od planiranih. Naime, zbog epidemije bolesti COVID-19 u Proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu nisu planirana sredstva za pripremu i podjelu hrane građanima na Veliki petak, Gastrofeštu za vrijeme proslave dana sv. Vida i Badnjak te osiguravanja obroka za sudionike Riječkog karnevala.

- **Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma** predlaže se povećanje za 220.000,00 kuna
- **Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku** predlaže se povećanje za 148.000,00 kuna.

Na programu Europski programi predlaže se povećanje za 452.640,00 kuna što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Tekući projekt: IN SITU – Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja - EU** – predlaže se smanjenje za 28.500,00 kuna.
Projekt je završio 31. ožujka 2022. godine, a zbog epidemije bolesti COVID-19 dio aktivnosti nije proveden u predviđenoj formi te su sukladno tome smanjeni i rashodi projekta.
- **Tekući projekt: EUCF-Investicijski koncept održive energije grada Rijeke - EU** – predlaže se povećanje za 225.140,00 kuna
U 2021. godini uplaćeno je u Proračun Grada Rijeke 317.350,79 kn za navedeni projekt (financiran je u stopostotnom udjelu), s namjenom izrade investicijskog koncepta održive energije grada Rijeke. U tu je svrhu provedena javna nabava i zaključen ugovor s odabranim ponuditeljem u iznosu od 225.000,00 kuna. Međutim, tijekom postupka javne nabave za uslugu izrade koncepta podnesena je žalba na odluku o odabiru koja je odbačena, ali je zbog žalbenog postupka sklapanje ugovora i početak obavljanja usluge realiziran početkom 2022. godine. Stoga je u proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu ostalo neutrošeno 225.137,65 kuna za navedenu namjenu. Navedeni višak namjenskih prihoda potrebno je rasporediti temeljem odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2021. godinu za plaćanje usluge u 2022. godini kada je usluga izvršena.
- **Tekući projekt: BOOST5–Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine – EU** – predlaže se povećanje za 256.000,00 kuna
BOOST5 je projekt kojem je odobreno financiranje u okviru programa Interreg Italija – Hrvatska, u osamdesetpetpostotnom udjelu. Projekt započinje 01. lipnja 2022. godine, traje 13 mjeseci, a ukupni proračun Grada Rijeke iznosi približno 531.750,00 kuna. Cilj projekta je unaprijediti turističku valorizaciju kulturne, industrijske i prirodne baštine i potaknuti održivi ekonomski razvoj, koristeći se rezultatima pet završenih projekata iz programa Interreg IT-HR.

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu ukupno planirana sredstva Zavoda za informatičku djelatnost **povećavaju se za 251.480 kuna** te se predlaže da iznose **10.940.480 kuna**.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Plan za 2022. (kn)	Povećanje /Smanjenje (kn)	Novi plan za 2022. (kn)
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.530.000	-60.000	3.470.000
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.175.000	100.000	1.275.000
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	2.355.000	-160.000	2.195.000
Program: INTELIGENTNI GRAD	7.159.000	311.480	7.470.480
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	250.000	0	250.000
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	30.000	0	30.000
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.395.000	94.000	1.489.000
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	738.000	30.000	768.000
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	571.500	-25.000	546.500
Aktivnost: E-ŠKOLE	300.000	0	300.000
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.860.000	-40.000	1.820.000
Tekući projekt: COGOV – Koprodukcija i suupravljanje; strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU	260.000	68.000	328.000
Tekući projekt: SUMBooST2 – Pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti - EU	0	62.980	62.980
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.427.000	14.000	1.441.000
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	327.500	107.500	435.000
U K U P N O:	10.689.000	251.480	10.940.480

Na programu **Javna uprava i administracija** predlaže se **smanjenje sredstava za 60.000 kuna**, kako slijedi:

Aktivnost: Materijalni rashodi uvećavaju se za 100.000kn uslijed procijenjene povećane potrebe za ispisom u odnosu na inicijalni plan. 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 umanjuju se za 160.000kn uslijed činjenice da se postupak isporuke već ugovorene opreme prolongirao radi problema u dobavnim lancima proizvođača.

Na programu **Inteligentni grad** predlaže se **povećanje za 311.480 kuna** kako slijedi:

Aktivnost: Informacijski sustav grada povećava se za 94.000kn jer su preuzete obveze veće od inicijalno planiranih, a nastavno na povećanje cijena vanjskih usluga u odnosu na inicijalno planirane.

Aktivnost: Podatkovni centar povećava se za 30.000kn zbog potrebe za dodatnim vanjskim uslugama projektiranja potrebnim za planiranje budućeg premještanja podatkovnog centra Grada Rijeke s lokacije Korzo 16 na lokaciju „Energana“.

Aktivnost: Informacijska sigurnost umanjuje se za iznos od 25.000kn zbog činjenice da su ugovorene cijene usluga manje od inicijalno planiranih.

Tekući projekt: Gradska riznica umanjuje se za 40.000kn temeljem procjene smanjenog obima potrebnih vanjskih usluga.

Tekući projekt: COGOV – Koprodukcija i suupravljanje; strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU uvećava se za 68.000kn kao rezultat viših namjenskih uplata iz EU izvora u 2021. godini što otvara mogućnost dodatnog povećanog financiranja aktivnosti tijekom 2022. godine.

Tekući projekt: SUMBooST2 – Pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti - EU uvećava se za 62.980kn kao rezultat viših uplata iz EU izvora u 2021. godini što otvara mogućnost dodatnog povećanog financiranja aktivnosti tijekom 2022. godine.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura uvećava se za 14.000kn uslijed povećanja cijena za prava korištenja softvera koja se plaćaju na bazi godišnjeg najma.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža uvećava se za 107.500kn što proizlazi iz više informativne financijske ponude HEP-a u okviru suradnje na polaganju gradske kabelaške kanalizacije na području Rijeke. Iako je cijena znatno povećana ona je i nadalje višestruko dugoročno isplativa za Grada Rijeku pa je preporuka Zavoda da se suradnja s HEP-om nastavi.

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

Za ostvarenje programa Odjela u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. Prijedlogom Prvog Rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2022. 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 novih pozicija – Rashodi za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, Usluge telefona, pošte i prijevoza, Ostale usluge i pozicije: Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

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 2022. godinu)

Naziv programa / aktivnosti	2022. godina		Povećanje/ smanjenje
	Plan 2022.	Rebalans 2022.	
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	150.000	150.000	0
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	150.000	150.000	0
UKUPNO	150.000	150.000	0

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

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 150.000 kuna. Prijedlog je da se I. Rebalansom za 2022. 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

Primjenom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12 i 147/19), započeo je proces legalizacije zgrada, te zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva u 2013. godini i 2018. godini, prema zadanim rokovima za podnošenja zahtjeva, rješavanje ovih predmeta je još u tijeku. Djelatnost odjela odnosi se na rješavanje redovnih zahtjeva, upravnih i neupravnih predmeta iz područja prostornog uređenja i graditeljstva kod kojih je zabilježen znatan porast zahtjeva za građenje novih građevina. Sukladno s tim ukazuje se potreba za nabavom i održavanjem uredske opreme, namještaja, informatičke opreme te potreba za poboljšanje i unapređenje uvjeta rada.

Odjel za svoj rad ove godine više nema potrebu angažirati vanjskog suradnika za obavljanje dijela arhivskih poslova. Naime, radilo se o dostavljanju i vraćanju spisa iz arhive koji su ostali kao zajednička cjelina Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke. Do ove godine najveći dio rashoda za intelektualne i osobne usluge činila je naknada vanjskom suradniku za obavljanje dijela arhivskih poslova za potrebe ovog Odjela.

Za potrebe rada u sustavu eDozvole koriste se kID kartice kojima ističe valjanost u svibnju ove godine. U tu svrhu troškove izrade kartica i troškove poštarine za sve zaposlenike Odjela, planirani su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza te ostale usluge.

2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Unutar Financijskog plana Odjela za gospodarenje imovinom (Razdjel 017) za ostvarenje programa u 2022. godini planirana su ukupna sredstva u iznosu 86.777.841,00 kn, a koja se ovim prijedlogom Izmjena i dopuna plana za 2022. godinu povećavaju za 27.561.840,00 kn ili za 31,8% na način da sada iznose 114.339.681,00 kn.

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

Tablica 1.

u kn

ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM					
Red.br.	Naziv programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks 5/3
Glava 17-1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM					
1	2	3	4	5	6
1	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	10.366.115,00	2.109.400,00	12.475.515,00	120,4
2	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	14.778.000,00	4.720.000,00	19.498.000,00	131,9
3	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,0
4	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	121.000,00	50.000,00	171.000,00	141,3
5	Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	536.000,00	150.500,00	686.500,00	128,1
6	Otplata zajma	2.189.500,00	-	2.189.500,00	100,0
7	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	20.083.466,00	5.797.500,00	25.880.966,00	128,9
UKUPNI RASHODI I IZDACI		48.174.081,00	12.877.400,00	61.051.481,00	126,7
Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE					
1	Redovna djelatnost ustanove	1.496.004,00	51.904,00	1.547.908,00	103,5
2	Izgradnja stanova za najam	2.538.453,00	-	2.538.453,00	100,0
3	Povrat naplaćenih javnih sredstava	2.686.000,00	3.349.000,00	6.035.000,00	224,7
4	Izgradnja stanova za prodaju	31.883.303,00	11.283.536,00	43.166.839,00	135,4
UKUPNI RASHODI I IZDACI		38.603.760,00	14.684.440,00	53.288.200,00	138,0
SVEUKUPNO		86.777.841,00	27.561.840,00	114.339.681,00	131,8

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 2022. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka povećava se za 12.877.400,00 kn odnosno za 26,7% te sada iznosi 61.051.481,00 kn.

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

Tablica 2.

u kn

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1	Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	10.366.115,00	2.109.400,00	12.475.515,00	120,35
1.1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	838.000,00	0	838.000,00	100,00
1.2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	920.338,00	0	920.338,00	100,00
1.3.	Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	1.850.000,00	200.000,00	2.050.000,00	110,81
1.4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	4.210.000,00	1.909.400,00	6.119.400,00	145,35
1.5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.443.477,00	0	1.443.477,00	100,00
1.6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	220.800,00	0	220.800,00	100,00
1.7.	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	512.000,00	0	512.000,00	100,00
1.8.	Održavanje kotlovnica	250.000,00	0	250.000,00	100,00
1.9.	Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	121.500,00	0	121.500,00	100,00
2	Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	14.778.000,00	4.720.000,00	19.498.000,00	131,94
2.1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	2.933.000,00	3.700.000,00	6.633.000,00	226,15
2.2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	1.945.000,00	850.000,00	2.795.000,00	143,70
2.3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	9.900.000,00	170.000,00	10.070.000,00	101,72
3	Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
3.1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
4	Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	121.000,00	50.000,00	171.000,00	141,32
4.1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	121.000,00	50.000,00	171.000,00	141,32
5	Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	536.000,00	150.500,00	686.500,00	128,08
5.1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	404.000,00	150.000,00	554.000,00	137,13
5.2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	132.000,00	500,00	132.500,00	100,38

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
6	Program: Otplata zajma	2.189.500,00	0	2.189.500,00	100,00
6.1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	2.189.500,00	0	2.189.500,00	100,00
7	Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	20.083.466,00	5.797.500,00	25.880.966,00	128,87
Kapitalni projekti:					
7.1.	Uređenje objekata poslovne namjene	50.000,00	0	50.000,00	100,00
7.2.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	1.000.000,00	3.760.000,00	4.760.000,00	476,00
7.3.	Registar nekretnina	217.200,00	0	217.200,00	100,00
7.4.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	2.616.266,00	2.037.000,00	4.653.266,00	177,86
7.5.	Razvrgnuće suvlasničke zajednice	16.000.000,00	0	16.000.000,00	100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI		48.174.081,00	12.877.400,00	61.051.481,00	126,73

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 2.109.400,00 kn odnosno za 20,35% na način da ukupni planirani iznos umjesto 10.366.115,00 kn sada iznosi 12.475.515,00 kn, a navedeno povećanje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (838.000,00 kn) ostaju na razini planiranog iznosa.
- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (920.338,00 kn) ostaju na razini planiranog iznosa.
- **Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (1.850.000,00 kn) povećavaju se za 200.000,00 ili za 10,81% kn te sada iznose 2.050.000,00 kn. Naime, zaključkom gradonačelnika s kolegija 15. veljače 2022. godine prihvaćen je zahtjev zakupnika za priznavanje troškova za izvođenje nužnih radova na uređenju poslovnog prostora na adresi Milutina Barača 66 slijedom čega je potrebno osigurati dodatna sredstva za ovu namjenu.
- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (4.210.000,00 kn) povećavaju se za 1.909.400,00 kn odnosno za 45,35% te sada iznose 6.119.400,00 kn. Dodatna sredstva osiguravaju se za potrebe izrade projektne dokumentacije i radova na uređenju prostora Ante Pilepića 1A – Centar za odgoj i obrazovanje (1.100.000,00 kn), za uređenje novog prostora dječjeg vrtića u sklopu Sveučilišnog kampusa na Trsatu (600.000,00 kn), za ishodovanje elektroenergetskih suglasnosti za izgradnju integriranih sunčanih elektrana za 21 objekt - 8 škola, 7 vrtića i 6 sportskih objekata (200.000,00 kn) te za potrebe pomoći financiranja izvođenja radova u zgradi Općinskog suda u Rijeci (9.400,00 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 (220.800,00 kn) ostaju na razini planiranog iznosa.
- **Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (512.000,00 kn) ostaju na razini planiranog iznosa.

- **Aktivnost: Održavanje kotlovnica** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (250.000,00 kn) ostaju na razini planiranog iznosa.
- **Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (121.500,00 kn) ostaju na razini planiranog iznosa.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** povećavaju se sredstva za 4.720.000,00 kn odnosno za 31,94% te sada umjesto 14.778.000,00 kn iznose 19.498.000,00 kn. Navedeno je povećanje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene** - planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (2.933.000,00 kn) povećavaju se za 3.700.000,00 kn odnosno za 126,15% te sada iznose 6.633.000,00 kn. Dodatna sredstva osiguravaju se za isplatu troškova temeljem sudske presude - glavnice+kamate (2.370.000,00 kn + 1.200.000,00 kn) s tim da se napominje da je još u tijeku sudski postupak radi donošenja rješenja o ovrsi, zatim za usluge ispražnjenja stanova zbog sporazumnih raskida ugovora o najmu (90.000,00 kn) te za povećanje troškova električne energije (40.000,00 kn).
- **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene** - planirana sredstva (1.945.000,00 kn) za izvršenje ove aktivnosti povećavaju se za 850.000,00 kn odnosno za 43,70% te sada iznose 2.795.000,00 kn. Dodatna sredstva potrebno je osigurati zbog povećanja cijene električne energije i poskupljenja cijene plina kao i zbog povećanih zahtjeva Republike Hrvatske za isplata uprihodovane zakupnine od poslovnih prostora za koje je utvrđeno vlasništvo ili suvlasništvo Republike Hrvatske.
- **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene** - planirana sredstva (9.900.000,00 kn) povećavaju se za 170.000,00 kn odnosno za 1,72% te sada iznose 10.070.000,00 kn. Sredstva se povećavaju zbog potrebe plaćanja većih iznosa pričuve u zgradama Trpimirova 2, Trpimirova 6, Ogulinska 3 i Lovranska 10. 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 povećavaju za 50.000,00 kn odnosno za 50% te sada iznose 150.000,00 kn. Dodatna sredstva potrebna su za izradu certifikata za složene tehničke sustave mimo godišnjeg ugovora te certifikat za objekt dvorca u Staroj Sušici cca 10.000,00 kn, izradit će se certifikati za složene tehničke sustave mimo godišnjeg ugovora u iznosu od cca 45.000,00 kn,.

Za realizaciju **Programa OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (121.000,00 kn) povećavaju se za 50.000,00 kn odnosno za 41,32% te sada iznose 171.000,00 kn, a sve za potrebe plaćanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za objekt Cvetkov trg 1.

Za realizaciju **Programa UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (536.000,00 kn) povećavaju se za 150.500,00 kn odnosno za 28,08% te sada iznose 686.500,00 kn. Potreba za dodatnim sredstvima ukazala se zbog povećanih troškova odvjetničkih usluga uslijed povećanog broja predmeta, za usluge gruntovno – katastarske identifikacije, etažiranja te izrade geodetskih snimaka.

Za realizaciju **Programa OTPLATA ZAJMA** planirana sredstva (2.189.500,00 kn) se ne mijenjaju.

Za realizaciju **Programa KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE** planirani iznos (20.083.466,00 kn) se povećava za 5.797.500,00 kn odnosno za 28,87% te sada iznosi 25.880.966,00 kn.

U nastavku slijedi obrazloženje izmjena po Kapitalnim projektima:

➤ **Uređenje objekata poslovne namjene**

Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (50.000,00 kn) ostaju na razini planiranog iznosa.

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

Ukupni planirani iznos povećava se za 3.760.500,00 kn, a koji se u cijelosti odnosi na razvrgnuće suvlasničkih zajednica s Republikom Hrvatskom s ciljem stjecanja samovlasništva Grada nad pojedinim objektima. Za napomenuti je da je s iste osnove povećan i prihod od prodaje poslovnih prostora za iznos od 3.800.000,00 kn.

➤ **Ulaganja u objekte osnovnih škola**

Ukupan iznos planiranih sredstava za ulaganja u objekte osnovnih škola u 2022. 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 2022. godini (2.616.266,00 kn), no tom se iznosu pribrajaju prenesena neutrošena sredstva (višak) iz 2021. godine u iznosu od 2.037.000,00 kn, a koji je iznos u cijelosti namijenjen za radove na sanaciji krova i vanjske ovojnice objekta OŠ Centar.

➤ **Registar nekretnina**

Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (217.200,00 kn) ostaju na razini planiranog iznosa.

➤ **Priprema dokumentacije za energetska obnova objekata odgoja i školstva**

Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (200.000,00 kn) ostaju na razini planiranog iznosa.

➤ **Razvrgnuće suvlasničke zajednice**

Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (16.000.000,00 kn) ostaju na razini planiranog iznosa.

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 2022. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 38.603.760,00 kn povećava se za 14.684.440,00 kn odnosno za 38,0% te sada iznosi 53.288.200,00 kn.

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

Tablica 3.

u kn

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE					
1	Program: Redovna djelatnost ustanove	1.496.004,00	51.904,00	1.547.908,00	103,5
1.1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	855.977,00	34.004,00	889.981,00	104,0
1.2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	559.927,00	32.900,00	592.827,00	105,9
1.3.	Aktivnost: Financijski rashodi	80.100,00	-15.000,00	65.100,00	81,3
2	Program: Izgradnja stanova za najam	2.538.453,00	0	2.538.453,00	100,0
2.1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	2.189.500,00	0	2.189.500,00	100,0
2.2.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	348.953,00	0	348.953,00	100,0
3	Program: Povrat naplaćenih javnih sredstava	2.686.000,00	3.349.000,00	6.035.000,00	224,7
3.1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	1.188.000,00	-23.000,00	1.165.000,00	98,1
3.2.	Aktivnost: POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	796.000,00	394.000,00	1.190.000,00	149,5
3.3.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	702.000,00	-24.000,00	678.000,00	96,6
3.4.	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	0	3.002.000,00	3.002.000,00	-
4	Program: Izgradnja stanova za prodaju	31.883.303,00	11.283.536,00	43.166.839,00	135,4
4.1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	779.677,00	0	779.677,00	100,0
4.2.	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	0	12.667.168,00	12.667.168,00	-
4.3.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	24.006.917,00	3.935.494,00	27.942.411,00	116,4
4.4.	Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje	7.096.709,00	-5.319.126,00	1.777.583,00	25,1
UKUPNI RASHODI I IZDACI		38.603.760,00	14.684.440,00	53.288.200,00	138,0

Za realizaciju **Programa REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 51.904,00 kn, odnosno za 3,5% na način da ukupni planirani iznos umjesto 1.496.004,00 kn sada iznosi 1.547.908,00 kn, a navedeno povećanje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 855.977,00 kn povećavaju se za 34.004,00 kn ili 4,0% i sada iznose 889.981,00 kn.
Navedeni rashodi odnose se na: plaće (Bruto), doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene koji proizlaze iz Pravilnika o radu Agencije. Prema uputama Grada Rijeke ovim izmjenama i dopunama planirano je povećanje osnovice za obračun plaće za 5% od 01.6.2022. godine te su isto tako planirana sredstva za isplatu regresa za godišnji odmor temeljem kolektivnog pregovaranja. 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 559.927,00 kn povećavaju se za 32.900,00 kn odnosno za 5,9% te sada iznose 592.827,00 kn. Obzirom na dosadašnja realizirana sredstva, ugovorene obveze te planirane aktivnosti do kraja godine, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 592.827,00 kn biti dostatna za izvršavanje ove programske aktivnosti. Materijalne rashode čine: naknade troškova zaposlenima (45.687,00 kn), rashodi za materijal i energiju (47.050,00 kn), rashodi za usluge (480.940,00 kn) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (19.150,00 kn). Povećanje najvećim dijelom proizlazi iz rasta cijena električne energije i usluge javnog prijevoza slijedom čega su planirani veći troškovi za energiju i naknade za prijevoz zaposlenika s posla i na posao. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 436.923,00 kn (73,7%), a preostali iznos od 155.904,00 kn (26,3%) osigurava se iz vlastitih prihoda Agencije.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** – planirana sredstva od 80.100,00 kn za realizaciju ove aktivnosti smanjuju se za 15.000,00 kn odnosno za 18,7% na način da sada iznose 65.100,00 kn.
Financijski rashodi se odnose na ostale financijske rashode odnosno na: bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule kao i zatezne kamate. Navedeno smanjenje proizlazi iz umanjivanja naknade banke za inozemne transakcije po računu. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 15.100,00 kn (23,2%), a preostali iznos od 50.000,00 kn (76,8%) osigurava se iz vlastitih prihoda.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM** planirana sredstva u iznosu od 2.538.453,00 kn ostaju na nivou početnog plana i sadrže:

- **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 348.953,00 kn se ne mijenjaju. 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 3.349.000,00 kn odnosno za 124,7% te sada iznose 6.035.000,00 kn, a navedeno je rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**
Planirana sredstva (1.188.000,00 kn) unutar ove aktivnosti smanjuju se za 23.000,00 kn ili za 1,9% te sada iznose 1.165.000,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava u Državni proračun i Proračun Grada Rijeke po osnovi redovne i prijevremene otplate zajma (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 razmjerno njihovom udjelu u financiranju gradnje nekretnine te su usklađeni sa stvarnim potrebama do konca godine.
- **Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova –**
Planirana sredstva (796.000,00 kn) unutar ove aktivnosti uvećavaju se za 394.000,00 kn ili za 49,5% te sada iznose 1.190.000,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne i prijevremene otplate javnih sredstava za izgrađene stanove na lokaciji POS Drenova (glavnice i kamate). Isto proizlazi iz zakonske regulative podmirenja obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave 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 (702.000,00 kn) unutar ove aktivnosti smanjuju se za 24.000,00 kn ili za 3,4% te sada iznose 678.000,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne i prijevremene otplate glavnice i kamate za izgrađene stanove na lokaciji POS Hostov breg I. faza. 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 godine.
- **Aktivnost: POS Martinkovac I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova –**
Ukupan iznos planiranih sredstava ovim rebalansom je 3.002.000,00 kn. S obzirom da je do kraja godine planiran završetak izgradnje višestambenih građevina Dp-5 i Dp-7 sa 90 stanova na predmetnoj lokaciji po okončanom obračunu i ishodu dozvola te potpisivanju konačnih ugovora o kupoprodaji s kupcima stanova planira se povrat javnih sredstava u Državni proračun i Proračun Grada Rijeke po osnovi naplate odnosno otplate javnih sredstava od stane kupaca. Navedeni rashodi odnose se na otplatu glavnice i kamate za primljene zajmove od Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave, a obračunati su sukladno ulaganjima u cijenu stana.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU** planirana sredstva u iznosu od 31.883.303,00 kn povećavaju se za 11.283.536,00 kn odnosno za 35,4% te sada iznose 43.166.839,00 kn. Navedeno povećanje rezultat je sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza –**
Planirana sredstva u iznosu od 779.677,00 kn se ovim izmjenama ne mijenjaju, a odnose se na rashode izgradnje 13 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.

- **Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava** – ovim izmjenama utvrđuje se potreban iznos od 12.667.168,00 kn, a navedeno se odnosi na dane zajmove kupcima stanova od angažiranih javnih sredstava (11.434.325,00 kn) i povrat 35% vrijednosti ulaganja Gradu Rijeci (1.232.843,00 kn), po završetku izgradnje i okončanom obračunu višestambenih građevina sa 90 stanova na Martinkovcu. Početnim planom ova sredstva nisu bila planirana jer se obračun plasiranih javnih sredstava očekivao početkom 2023. godine, ali s obzirom da je izmjenom terminskog plana završetak izgradnje planiran krajem 2022. godine, aktivnost je usklađena s obvezama do kraja tekuće godine.
- **Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje** – Planirana sredstva u iznosu od 24.006.917,00 kn povećavaju se ovim rebalansom za 3.935.494,00 kn odnosno 16,4% te sada iznose 27.942.411,00 kn što je sukladno Terminskom i financijskom planu izvođača radova od 31.3.2022. godine i Kalkulaciji predvidivih troškova izgradnje. Ovim rebalansom usklađena je realizacija projekta s očekivanjima do kraja godine slijedom čega se planiraju sredstva kako je gore navedeno.
- **Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje** – Planirana sredstva u iznosu od 7.096.709,00 kn smanjuju se za 5.319.126,00 kn odnosno 74,9% te sada iznose 1.777.583,00 kn, a odnose se na vrijednost zemljišta koju Grad Rijeka temeljem ugovora o prijenosu prava vlasništva prenosi Agenciji za gradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje (1.577.583 kn) i trošak izrade projektne dokumentacije za predmetnu lokaciju (200.000,00 kn). Smanjenje sredstava proizlazi iz potrebe da se uskladi dinamika realizacije projekta s planiranim aktivnostima do konca godine.

2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za javnu nabavu u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna. Prijedlogom Prvog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, sredstva za ostvarenje programa za ovaj Odjel ostaju nepromijenjena.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2*100)
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	75.000	0	75.000	100,00
Aktivnost: Materijalni rashodi	75.000	0	75.000	100,00
Ukupno glava 0018:	75.000	0	75.000	100,00
Ukupno razdjel 0018:	75.000	0	75.000	100,00

Na programu **Javna uprava i administracija** odnosno unutar **aktivnosti Materijalni rashodi (A137501)** predlaže se da planirana sredstva ostanu u nepromijenjenom iznosu u odnosu na tekući plan u skladu s očekivanom realizacijom. Sredstva planirana unutar aktivnosti Materijalni rashodi se odnose na troškove objava postupaka u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN). Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelj je objavljivati u EOJN sve postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge te 500.000,00 kuna za radove.

**3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Na temelju odredbe članka 45. i 164. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) 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 _____ 2022. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/21 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2022. 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 2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	1.046.419.992	69.745.906	1.116.165.898	106,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.914.056	17.468.755	107.382.811	119,4
RASHODI POSLOVANJA	872.529.931	77.525.072	950.055.003	108,9
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	286.221.983	-2.459.414	283.762.569	99,1
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-22.417.866	12.149.003	-10.268.863	45,8

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	92.345.109	2.206.794	94.551.903	102,4
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	44.874.086	18.808.342	63.682.428	141,9
NETO FINANCIRANJE	47.471.023	-16.601.548	30.869.475	65,0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	25.053.157	-4.452.545	20.600.612	82,2

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.639.406	4.580.492	7.219.898	273,5
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-357.563	-4.600.437	-4.958.000	>1.000
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	3.000.000	4.472.490	7.472.490	249,1
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	-30.335.000	0	-30.335.000	100,0
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-25.053.157	4.452.545	-20.600.612	82,2
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 2022. godinu, kako slijedi:

"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama				
NAZIV	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHODI (6+7)	1.136.334.048	87.214.661	1.223.548.709	107,7
6 Prihodi poslovanja	1.046.419.992	69.745.906	1.116.165.898	106,7
61 Prihodi od poreza	364.060.000	38.000.000	402.060.000	110,4
611 Porez i pririz na dohodak	331.000.000	33.000.000	364.000.000	110,0
613 Porezi na imovinu	30.500.000	5.000.000	35.500.000	116,4
614 Porezi na robu i usluge	2.560.000	0	2.560.000	100,0
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	341.712.727	14.558.055	356.270.782	104,3
631 Pomoći od inozemnih vlada	769.000	412.060	1.181.060	153,6
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.780.810	826.987	3.607.797	129,7
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	19.091.284	-4.152.265	14.939.019	78,3
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.504.075	26.500	7.530.575	100,4
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	24.371.748	-1.157.886	23.213.862	95,2
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	188.730.216	12.786.629	201.516.845	106,8
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	98.459.594	5.788.530	104.248.124	105,9
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000	27.500	33.500	558,3
64 Prihodi od imovine	101.147.196	8.883.460	110.030.656	108,8
641 Prihodi od financijske imovine	2.728.896	6.483.960	9.212.856	337,6
642 Prihodi od nefinancijske imovine	97.510.000	2.414.500	99.924.500	102,5
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	908.300	-15.000	893.300	98,3
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	196.840.875	1.886.649	198.727.524	101,0
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.026.000	-436.000	1.590.000	78,5
652 Prihodi po posebnim propisima	60.217.875	2.557.649	62.775.524	104,2
653 Komunalni doprinosi i naknade	134.597.000	-235.000	134.362.000	99,8
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	16.691.966	3.593.584	20.285.550	121,5
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.275.776	1.703.367	12.979.143	115,1
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.416.190	1.890.217	7.306.407	134,9
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.310.000	-700.000	4.610.000	86,8
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.310.000	-700.000	4.610.000	86,8
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.657.228	3.524.158	24.181.386	117,1
681 Kazne i upravne mjere	4.320.000	0	4.320.000	100,0
683 Ostali prihodi	16.337.228	3.524.158	19.861.386	121,6
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	89.914.056	17.468.755	107.382.811	119,4
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	19.115.000	65.000	19.180.000	100,3
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	18.862.000	65.000	18.927.000	100,3
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	253.000	0	253.000	100,0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	70.799.056	17.403.755	88.202.811	124,6
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	70.798.956	17.397.250	88.196.206	124,6
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	2.505	2.505	-
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	4.000	4.000	-
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	100	0	100	100,0
UKUPNI RASHODI (3+4)	1.158.751.914	75.065.658	1.233.817.572	106,5
3 Rashodi poslovanja	872.529.931	77.525.072	950.055.003	108,9
31 Rashodi za zaposlene	412.604.741	26.935.538	439.540.279	106,5
311 Plaće (Bruto)	342.132.775	17.355.612	359.488.387	105,1
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.388.000	6.487.353	18.875.353	152,4
313 Doprinosi na plaće	58.083.966	3.092.573	61.176.539	105,3
32 Materijalni rashodi	283.674.810	48.965.228	332.640.038	117,3
321 Naknade troškova zaposlenima	15.273.396	4.191.315	19.464.711	127,4
322 Rashodi za materijal i energiju	49.380.615	24.766.839	74.147.454	150,2
323 Rashodi za usluge	200.048.052	12.526.094	212.574.146	106,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	534.647	204.014	738.661	138,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.438.100	7.276.966	25.715.066	139,5

NAZIV	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
34 Financijski rashodi	21.948.750	2.601.136	24.549.886	111,9
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	9.942.600	-404.700	9.537.900	95,9
343 Ostali financijski rashodi	12.006.150	3.005.836	15.011.986	125,0
35 Subvencije	32.580.300	4.650.000	37.230.300	114,3
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.500.000	4.348.000	32.848.000	115,3
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.080.300	302.000	4.382.300	107,4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.362.780	-7.943.330	25.419.450	76,2
361 Pomoći inozemnim vladama	220.550	0	220.550	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.070.730	30.970	1.101.700	102,9
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.403.500	64.400	2.467.900	102,7
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.650.000	-8.066.200	21.583.800	72,8
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.000	27.500	45.500	252,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.043.000	1.460.500	31.503.500	104,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.043.000	1.460.500	31.503.500	104,9
38 Ostali rashodi	58.315.550	856.000	59.171.550	101,5
381 Tekuće donacije	37.842.750	-126.000	37.716.750	99,7
382 Kapitalne donacije	1.412.100	40.000	1.452.100	102,8
383 Kazne, penali i naknade štete	45.000	0	45.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	19.015.700	942.000	19.957.700	105,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	286.221.983	-2.459.414	283.762.569	99,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.095.000	1.539.700	9.634.700	119,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.593.000	939.000	6.532.000	116,8
412 Nematerijalna imovina	2.502.000	600.700	3.102.700	124,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.398.199	4.208.859	131.607.058	103,3
421 Građevinski objekti	88.114.596	1.749.198	89.863.794	102,0
422 Postrojenja i oprema	29.639.461	437.250	30.076.711	101,5
423 Prijevozna sredstva	213.000	414.918	627.918	294,8
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.797.042	-290.507	4.506.535	93,9
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.634.100	1.898.000	6.532.100	141,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.728.784	-8.207.973	142.520.811	94,6
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.728.784	-8.207.973	142.520.811	94,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

NAZIV	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	92.345.109	2.206.794	94.551.903	102,4
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	6.098.200	4.467.000	10.565.200	173,3
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.372.000	3.364.000	5.736.000	241,8
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000	0	800.000	100,0
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	65.000	65.000	130.000	200,0
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	2.861.200	1.038.000	3.899.200	136,3
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	2.000	2.000	-
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	2.000	2.000	-
84 Primici od zaduživanja	86.246.909	-2.262.206	83.984.703	97,4
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	81.243.000	0	81.243.000	100,0
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	5.003.909	-2.262.206	2.741.703	54,8
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	44.874.086	18.808.342	63.682.428	141,9
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	2.012.709	12.199.199	14.211.908	706,1
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	11.434.325	11.434.325	-
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.012.709	764.874	2.777.583	138,0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.508.600	2.437.700	4.946.300	197,2
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.508.600	2.437.700	4.946.300	197,2
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.352.777	4.171.443	44.524.220	110,3
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	9.857.700	-125.400	9.732.300	98,7
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.593.577	4.296.843	11.890.420	156,6
NETO FINANCIRANJE (8-5)	47.471.023	-16.601.548	30.869.475	65,0

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu, kako slijedi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu za 2022. godinu u iznosu od 1.297.500.000 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 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	1.203.626.000	93.874.000	1.297.500.000	107,8
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	22.644.787	-4.421.244	18.223.543	80,5
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	13.282.718	-7.022.118	6.260.600	47,1
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	1.244.000	663.000	1.907.000	153,3
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	530.000	0	530.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>530.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>530.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	530.000	0	530.000	100,0
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	75.000	0	75.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	75.000	0	75.000	100,0
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	109.000	3.000	112.000	102,8
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>109.000</i>	<i>3.000</i>	<i>112.000</i>	<i>102,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>109.000</i>	<i>3.000</i>	<i>112.000</i>	<i>102,8</i>
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	0	95.000	100,0
381 Tekuće donacije	4.000	3.000	7.000	175,0
K100004 PROMETNICE I PROMET	280.000	0	280.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>100,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	280.000	0	280.000	100,0
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	50.000	10.000	60.000	120,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>60.000</i>	<i>120,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>60.000</i>	<i>120,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	10.000	60.000	120,0
K100006 KARTA BUKE	150.000	150.000	300.000	200,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>300.000</i>	<i>200,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>300.000</i>	<i>200,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	300.000	200,0
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	50.000	500.000	550.000	>1.000
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>50.000</i>	<i>500.000</i>	<i>550.000</i>	<i>>1.000</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	500.000	500.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,0
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	12.038.718	-7.685.118	4.353.600	36,2
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100,0</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000	0	350.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000	0	650.000	100,0
K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE - EU	10.281.718	-8.246.118	2.035.600	19,8
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>10.281.718</i>	<i>-8.246.118</i>	<i>2.035.600</i>	<i>19,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>970.430</i>	<i>1.065.170</i>	<i>2.035.600</i>	<i>209,8</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.035.600	2.035.600	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.430	-970.430	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.100.000</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	-1.100.000	0	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	6.211.288	-6.211.288	0	-
323 Rashodi za usluge	424.400	-424.400	0	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	400.000	-400.000	0	-
381 Tekuće donacije	20.000	-20.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.366.888	-5.366.888	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000	-2.000.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-2.000.000	0	-
K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX				
BENČIĆ	50.000	0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	0	50.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,0
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	100.000	130.000	230.000	230,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	100.000	130.000	230.000	230,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	40.000	-40.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	-40.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	170.000	230.000	383,3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	170.000	230.000	383,3
K100122 PLAN RAZVOJA GRADA RIJEKE	50.000	-50.000	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	50.000	-50.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	-50.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000	0	-
K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA	50.000	50.000	100.000	200,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	50.000	50.000	100.000	200,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	50.000	100.000	200,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	100.000	200,0
K100126 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU				
OSNOVNIH ŠKOLA	400.000	0	400.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	400.000	0	400.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	400.000	0	400.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	0	400.000	100,0
K100127 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	0	400.000	400.000	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	400.000	400.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	400.000	400.000	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	400.000	400.000	-
T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA				
ŠKRLJEVO-JURDANI - EU	107.000	31.000	138.000	129,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	107.000	31.000	138.000	129,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	107.000	31.000	138.000	129,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	107.000	31.000	138.000	129,0
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	7.414.709	2.825.874	10.240.583	138,1
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA				
RIJEKE	7.414.709	2.825.874	10.240.583	138,1
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	560.000	40.000	600.000	107,1
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	560.000	40.000	600.000	107,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	560.000	40.000	600.000	107,1
323 Rashodi za usluge	560.000	40.000	600.000	107,1
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	100.000	112.000	212.000	212,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	100.000	112.000	212.000	212,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	112.000	212.000	212,0
323 Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	102.000	142.000	355,0
343 Ostali financijski rashodi	30.000	10.000	40.000	133,3
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	300.000	0	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	300.000	0	300.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	0	300.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	0	250.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,0
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	780.000	1.235.000	2.015.000	258,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	780.000	1.235.000	2.015.000	258,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	480.000	1.170.000	1.650.000	343,8
426 Nematerijalna proizvedena imovina	480.000	1.170.000	1.650.000	343,8

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	0	300.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	0	250.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	0	65.000	65.000	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	65.000	65.000	-
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKÉ INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	569.000	0	569.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	569.000	0	569.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	569.000	0	569.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	519.000	0	519.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,0
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	150.000	0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	150.000	0	150.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	150.000	0	150.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000	0	150.000	100,0
K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	1.017.000	0	1.017.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.017.000	0	1.017.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.017.000	0	1.017.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.017.000	0	1.017.000	100,0
K101146 TRSAT - CESTE	165.000	21.000	186.000	112,7
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	165.000	21.000	186.000	112,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	165.000	21.000	186.000	112,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	165.000	21.000	186.000	112,7
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	0	200.000	200.000	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	200.000	200.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	200.000	200.000	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	200.000	200.000	-
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	600.000	-300.000	300.000	50,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	600.000	-300.000	300.000	50,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	600.000	-300.000	300.000	50,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000	-300.000	300.000	50,0
K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	150.000	0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	150.000	0	150.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	0	150.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	0	150.000	100,0
K101178 POS ZAMETSKA 31	1.475.709	564.874	2.040.583	138,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.475.709	564.874	2.040.583	138,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.475.709	564.874	2.040.583	138,3
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	463.000	0	463.000	100,0
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.012.709	564.874	1.577.583	155,8
K101179 PRISTUP POSLOVNO-STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	70.000	0	70.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	70.000	0	70.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	70.000	0	70.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000	0	70.000	100,0
K101180 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBKA	500.000	-460.000	40.000	8,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	500.000	-460.000	40.000	8,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	500.000	-460.000	40.000	8,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	-460.000	40.000	8,0
K101181 REKONSTRUKCIJA DUKIČEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIČA	728.000	707.000	1.435.000	197,1
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	728.000	707.000	1.435.000	197,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	728.000	707.000	1.435.000	197,1
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	728.000	707.000	1.435.000	197,1
K101185 PRISTUPNA CESTA ZA KAUFAND-ŠKURINJE	250.000	-54.000	196.000	78,4
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	250.000	-54.000	196.000	78,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	250.000	-54.000	196.000	78,4
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	-54.000	196.000	78,4

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K101188 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVB NA MARTINKOVCU	0	660.000	660.000	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	660.000	660.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	660.000	660.000	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	660.000	660.000	-
K101189 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIČIĆA	0	100.000	100.000	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	100.000	100.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	100.000	100.000	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	100.000	100.000	-
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	1.947.360	-225.000	1.722.360	88,5
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	1.947.360	-225.000	1.722.360	88,5
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	1.947.360	-225.000	1.722.360	88,5
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.947.360	-225.000	1.722.360	88,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	151.809	0	151.809	100,0
311 Plaće (Bruto)	130.943	0	130.943	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	300	0	300	100,0
313 Doprinosi na plaće	20.566	0	20.566	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.795.551	-225.000	1.570.551	87,5
311 Plaće (Bruto)	742.008	0	742.008	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.700	0	1.700	100,0
313 Doprinosi na plaće	114.843	0	114.843	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	481.000	-150.000	331.000	68,8
323 Rashodi za usluge	301.000	-75.000	226.000	75,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	130.000	0	130.000	100,0
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	188.232.800	28.013.290	216.246.090	114,9
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	101.170.400	8.922.890	110.093.290	108,8
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	26.951.000	2.206.000	29.157.000	108,2
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	679.000	801.000	1.480.000	218,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	679.000	801.000	1.480.000	218,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	181.000	669.000	850.000	469,6
421 Građevinski objekti	181.000	669.000	850.000	469,6
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	498.000	132.000	630.000	126,5
421 Građevinski objekti	498.000	132.000	630.000	126,5
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	300.000	0	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	300.000	0	300.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	235.000	0	235.000	100,0
421 Građevinski objekti	235.000	0	235.000	100,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	65.000	0	65.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	65.000	0	65.000	100,0
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	150.000	40.000	190.000	126,7
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	150.000	40.000	190.000	126,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	150.000	40.000	190.000	126,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0	100.000	100,0
421 Građevinski objekti	50.000	40.000	90.000	180,0
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	1.250.000	0	1.250.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.250.000	0	1.250.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	1.250.000	1.250.000	-
421 Građevinski objekti	0	1.250.000	1.250.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.250.000	-1.250.000	0	-
421 Građevinski objekti	1.250.000	-1.250.000	0	-
K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	700.000	0	700.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	700.000	0	700.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	700.000	700.000	-
421 Građevinski objekti	0	700.000	700.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	700.000	-700.000	0	-
421 Građevinski objekti	700.000	-700.000	0	-
K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA	116.000	0	116.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	116.000	0	116.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	116.000	0	116.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	116.000	0	116.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA PLANSKE				
OZNAKE OU1 I OU2	675.000	0	675.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	675.000	0	675.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	675.000	0	675.000	100,0
421 Građevinski objekti	675.000	0	675.000	100,0
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	12.000.000	332.000	12.332.000	102,8
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	12.000.000	332.000	12.332.000	102,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.764.000	0	6.764.000	100,0
421 Građevinski objekti	6.764.000	0	6.764.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.236.000	0	5.236.000	100,0
421 Građevinski objekti	5.236.000	0	5.236.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0	332.000	332.000	-
421 Građevinski objekti	0	332.000	332.000	-
K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO	0	379.000	379.000	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	379.000	379.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	379.000	379.000	-
421 Građevinski objekti	0	379.000	379.000	-
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	1.950.000	0	1.950.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.950.000	0	1.950.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.950.000	0	1.950.000	100,0
421 Građevinski objekti	1.950.000	0	1.950.000	100,0
K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	1.831.000	369.000	2.200.000	120,2
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.831.000	369.000	2.200.000	120,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.831.000	369.000	2.200.000	120,2
421 Građevinski objekti	1.831.000	369.000	2.200.000	120,2
K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU	1.000.000	155.000	1.155.000	115,5
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.000.000	155.000	1.155.000	115,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.000.000	155.000	1.155.000	115,5
421 Građevinski objekti	1.000.000	155.000	1.155.000	115,5
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA	500.000	0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	500.000	0	500.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	500.000	0	500.000	100,0
421 Građevinski objekti	500.000	0	500.000	100,0
K102164 IZGRADNJA SVEUČILIŠNE AVENIJE NA TRSATU - FAZA 2a i 2b	50.000	0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	50.000	0	50.000	100,0
421 Građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0
K102165 IZGRADNJA PJEŠAČKE POVRŠINE PLANSKE OZNAKE PP1 NA KRNJEVO	100.000	0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	100.000	0	100.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000	0	100.000	100,0
421 Građevinski objekti	100.000	0	100.000	100,0
K102166 PRISTUP POSLOVNOM OBJEKTU EUROIMMOBILIEN GROUP NA SRDOČIMA	250.000	0	250.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	250.000	0	250.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	250.000	0	250.000	100,0
421 Građevinski objekti	250.000	0	250.000	100,0
K102167 PRISTUPNA CESTA ZA TC KAUF LAND - ŠKURINJE	1.700.000	0	1.700.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.700.000	0	1.700.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.700.000	0	1.700.000	100,0
421 Građevinski objekti	1.700.000	0	1.700.000	100,0
K102168 STAMBENA ULICA OUVIa - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	250.000	0	250.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	250.000	0	250.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	250.000	0	250.000	100,0
421 Građevinski objekti	250.000	0	250.000	100,0
K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3	200.000	0	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	200.000	0	200.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	200.000	0	200.000	100,0
421 Građevinski objekti	200.000	0	200.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102170 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVB NA MARTINKOVCU	250.000	0	250.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	250.000	0	250.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	250.000	0	250.000	100,0
421 Građevinski objekti	250.000	0	250.000	100,0
K102171 IZVIĐAČKA ULICA	500.000	0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	500.000	0	500.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	500.000	0	500.000	100,0
421 Građevinski objekti	500.000	0	500.000	100,0
K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICA VJEKOSLAVA DUKIĆA I TOME STRIŽIČA - I. FAZA	2.500.000	0	2.500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	2.500.000	0	2.500.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	2.000.000	2.000.000	-
421 Građevinski objekti	0	2.000.000	2.000.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.500.000	-2.000.000	500.000	20,0
421 Građevinski objekti	2.500.000	-2.000.000	500.000	20,0
K102173 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIČIĆA	0	130.000	130.000	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	0	130.000	130.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	33.000	33.000	-
421 Građevinski objekti	0	33.000	33.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	97.000	97.000	-
421 Građevinski objekti	0	97.000	97.000	-
1022 PROGRAM POS-A	1.000.000	200.000	1.200.000	120,0
K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I	1.000.000	200.000	1.200.000	120,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.000.000	200.000	1.200.000	120,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.000.000	200.000	1.200.000	120,0
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.000.000	200.000	1.200.000	120,0
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	15.501.700	-1.781.700	13.720.000	88,5
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	2.660.000	942.000	3.602.000	135,4
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	2.660.000	942.000	3.602.000	135,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.660.000	942.000	3.602.000	135,4
386 Kapitalne pomoći	2.660.000	942.000	3.602.000	135,4
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA" - SANACIJA	2.000.000	0	2.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	2.000.000	0	2.000.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	400.000	0	400.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	400.000	0	400.000	100,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	800.000	0	800.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	800.000	0	800.000	100,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	800.000	0	800.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	800.000	0	800.000	100,0
K102623 IZGRADNJA SORTIRNICE NA LOKACIJI MIHAČEVA DRAGA - EU	9.341.700	-2.723.700	6.618.000	70,8
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	9.341.700	-2.723.700	6.618.000	70,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	32.000	32.000	-
421 Građevinski objekti	0	32.000	32.000	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	3.104.800	-1.948.800	1.156.000	37,2
323 Rashodi za usluge	0	3.000	3.000	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	863.730	-30	863.700	100,0
421 Građevinski objekti	2.241.070	-1.951.770	289.300	12,9
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	6.236.900	-1.436.900	4.800.000	77,0
323 Rashodi za usluge	0	100.000	100.000	-
421 Građevinski objekti	6.236.900	-1.536.900	4.700.000	75,4
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	630.000	630.000	-
323 Rashodi za usluge	0	2.000	2.000	-
421 Građevinski objekti	0	628.000	628.000	-
K102626 NABAVKA KOMUNALNE OPREME	1.500.000	0	1.500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	1.500.000	0	1.500.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	900.000	0	900.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	900.000	0	900.000	100,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	600.000	0	600.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	600.000	0	600.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	2.900.900	1.512.890	4.413.790	152,2
A102701 OSTALI RASHODI	254.000	613.000	867.000	341,3
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>254.000</i>	<i>613.000</i>	<i>867.000</i>	<i>341,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>254.000</i>	<i>244.860</i>	<i>498.860</i>	<i>196,4</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	6.180	6.180	-
323 Rashodi za usluge	108.000	186.680	294.680	272,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	52.000	134.000	163,4
343 Ostali financijski rashodi	40.000	0	40.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000	0	24.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>-</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	250.000	250.000	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>118.140</i>	<i>118.140</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.820	2.820	-
323 Rashodi za usluge	0	92.320	92.320	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	23.000	23.000	-
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	1.600.000	340.000	1.940.000	121,3
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>1.600.000</i>	<i>340.000</i>	<i>1.940.000</i>	<i>121,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.600.000</i>	<i>340.000</i>	<i>1.940.000</i>	<i>121,3</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	340.000	1.940.000	121,3
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	1.046.900	559.890	1.606.790	153,5
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>1.046.900</i>	<i>559.890</i>	<i>1.606.790</i>	<i>153,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.046.900</i>	<i>559.890</i>	<i>1.606.790</i>	<i>153,5</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.046.900	559.890	1.606.790	153,5
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	31.008.600	6.785.700	37.794.300	121,9
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	28.300.000	4.348.000	32.648.000	115,4
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>28.300.000</i>	<i>4.348.000</i>	<i>32.648.000</i>	<i>115,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.300.000</i>	<i>4.348.000</i>	<i>32.648.000</i>	<i>115,4</i>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.300.000	4.348.000	32.648.000	115,4
A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.	2.508.600	2.437.700	4.946.300	197,2
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>2.508.600</i>	<i>2.437.700</i>	<i>4.946.300</i>	<i>197,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.508.600</i>	<i>2.437.700</i>	<i>4.946.300</i>	<i>197,2</i>
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.508.600	2.437.700	4.946.300	197,2
A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	200.000	0	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 0453 Željeznički promet</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>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	0	200.000	100,0
1030 OTPLATA ZAJMA	23.808.200	0	23.808.200	100,0
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	19.649.700	0	19.649.700	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>19.649.700</i>	<i>0</i>	<i>19.649.700</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.972.200</i>	<i>0</i>	<i>1.972.200</i>	<i>100,0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.972.200	0	1.972.200	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>17.677.500</i>	<i>0</i>	<i>17.677.500</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>1.129.500</i>	<i>0</i>	<i>1.129.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.129.500</i>	<i>0</i>	<i>1.129.500</i>	<i>100,0</i>
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	3.029.000	0	3.029.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>3.029.000</i>	<i>0</i>	<i>3.029.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>529.000</i>	<i>0</i>	<i>529.000</i>	<i>100,0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	529.000	0	529.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>100,0</i>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	0	2.500.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	86.923.700	19.090.400	106.014.100	122,0
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	81.053.700	15.741.400	96.795.100	119,4
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	9.078.000	12.472.000	21.550.000	237,4
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	<i>9.078.000</i>	<i>12.472.000</i>	<i>21.550.000</i>	<i>237,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>12.779.800</i>	<i>12.779.800</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	12.779.800	12.779.800	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>9.078.000</i>	<i>-307.800</i>	<i>8.770.200</i>	<i>96,6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	6.843.000	-657.800	6.185.200	90,4
323 Rashodi za usluge	2.235.000	350.000	2.585.000	115,7
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	13.772.000	264.000	14.036.000	101,9
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>13.772.000</i>	<i>264.000</i>	<i>14.036.000</i>	<i>101,9</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>13.772.000</i>	<i>190.000</i>	<i>13.962.000</i>	<i>101,4</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000	20.000	33.000	253,9
323 Rashodi za usluge	13.399.000	170.000	13.569.000	101,3
422 Postrojenja i oprema	360.000	0	360.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0	4.000	4.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	70.000	70.000	-
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	622.000	52.000	674.000	108,4
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>622.000</i>	<i>52.000</i>	<i>674.000</i>	<i>108,4</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>622.000</i>	<i>52.000</i>	<i>674.000</i>	<i>108,4</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	142.000	187.000	415,6
323 Rashodi za usluge	577.000	-90.000	487.000	84,4
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	8.473.900	20.000	8.493.900	100,2
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>8.473.900</i>	<i>20.000</i>	<i>8.493.900</i>	<i>100,2</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.473.900</i>	<i>20.000</i>	<i>8.493.900</i>	<i>100,2</i>
323 Rashodi za usluge	8.443.900	20.000	8.463.900	100,2
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	0	593.000	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>593.000</i>	<i>0</i>	<i>593.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>593.000</i>	<i>0</i>	<i>593.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	593.000	0	593.000	100,0
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	1.227.500	135.000	1.362.500	111,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>1.227.500</i>	<i>135.000</i>	<i>1.362.500</i>	<i>111,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.227.500</i>	<i>135.000</i>	<i>1.362.500</i>	<i>111,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	40.000	75.000	214,3
323 Rashodi za usluge	1.192.500	95.000	1.287.500	108,0
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	302.000	-4.000	298.000	98,7
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	<i>302.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>298.000</i>	<i>98,7</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>302.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>298.000</i>	<i>98,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	2.000	8.000	133,3
323 Rashodi za usluge	296.000	-6.000	290.000	98,0
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	391.000	0	391.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>391.000</i>	<i>0</i>	<i>391.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>391.000</i>	<i>0</i>	<i>391.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	391.000	0	391.000	100,0
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	1.085.000	72.200	1.157.200	106,7
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>1.085.000</i>	<i>72.200</i>	<i>1.157.200</i>	<i>106,7</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.085.000</i>	<i>-100.800</i>	<i>984.200</i>	<i>90,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	80.000	115.000	328,6
323 Rashodi za usluge	1.050.000	-280.800	769.200	73,3
422 Postrojenja i oprema	0	100.000	100.000	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>173.000</i>	<i>173.000</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0	173.000	173.000	-
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	36.000	1.000	37.000	102,8
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>36.000</i>	<i>1.000</i>	<i>37.000</i>	<i>102,8</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>36.000</i>	<i>1.000</i>	<i>37.000</i>	<i>102,8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.000	3.000	150,0
323 Rashodi za usluge	34.000	0	34.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	350.000	0	350.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	350.000	0	350.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	350.000	0	350.000	100,0
323 Rashodi za usluge	350.000	0	350.000	100,0
A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	9.565.000	0	9.565.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	9.565.000	0	9.565.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.565.000	0	9.565.000	100,0
323 Rashodi za usluge	9.046.000	0	9.046.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	519.000	0	519.000	100,0
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	8.025.000	0	8.025.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	8.025.000	0	8.025.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	8.025.000	0	8.025.000	100,0
323 Rashodi za usluge	5.906.000	0	5.906.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	2.119.000	0	2.119.000	100,0
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	15.113.800	2.136.200	17.250.000	114,1
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	15.113.800	2.136.200	17.250.000	114,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	2.000.200	2.000.200	-
323 Rashodi za usluge	0	2.000.200	2.000.200	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.013.800	136.000	9.149.800	101,5
323 Rashodi za usluge	8.083.800	136.000	8.219.800	101,7
421 Građevinski objekti	800.000	0	800.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	130.000	0	130.000	100,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	5.960.000	0	5.960.000	100,0
323 Rashodi za usluge	5.960.000	0	5.960.000	100,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	140.000	0	140.000	100,0
323 Rashodi za usluge	140.000	0	140.000	100,0
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	2.040.500	0	2.040.500	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.040.500	0	2.040.500	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.040.500	0	2.040.500	100,0
323 Rashodi za usluge	2.040.500	0	2.040.500	100,0
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	1.070.000	233.000	1.303.000	121,8
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.070.000	233.000	1.303.000	121,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.070.000	233.000	1.303.000	121,8
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000	186.000	306.000	255,0
323 Rashodi za usluge	950.000	47.000	997.000	105,0
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	3.180.000	0	3.180.000	100,0
<i>Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja</i>	3.180.000	0	3.180.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.180.000	0	3.180.000	100,0
323 Rashodi za usluge	3.180.000	0	3.180.000	100,0
A106128 VETERINARSKÉ USLUGE	1.000.000	60.000	1.060.000	106,0
<i>Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i>	1.000.000	60.000	1.060.000	106,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.000.000	60.000	1.060.000	106,0
323 Rashodi za usluge	1.000.000	60.000	1.060.000	106,0
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	1.377.000	300.000	1.677.000	121,8
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.377.000	300.000	1.677.000	121,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.377.000	300.000	1.677.000	121,8
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000	300.000	440.000	314,3
323 Rashodi za usluge	1.237.000	0	1.237.000	100,0
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	328.000	0	328.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	328.000	0	328.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	328.000	0	328.000	100,0
323 Rashodi za usluge	328.000	0	328.000	100,0
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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	2.206.000	0	2.206.000	100,0
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	2.206.000	0	2.206.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.206.000	0	2.206.000	100,0
421 Građevinski objekti	2.206.000	0	2.206.000	100,0
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	5.870.000	3.349.000	9.219.000	157,1
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	50.000	0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	50.000	0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.419.000	351.000	2.770.000	114,5
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.419.000	351.000	2.770.000	114,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.419.000	351.000	2.770.000	114,5
322 Rashodi za materijal i energiju	248.000	187.000	435.000	175,4
323 Rashodi za usluge	2.171.000	164.000	2.335.000	107,6
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	220.000	0	220.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	220.000	0	220.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	220.000	0	220.000	100,0
323 Rashodi za usluge	220.000	0	220.000	100,0
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	2.321.000	506.000	2.827.000	121,8
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.321.000	506.000	2.827.000	121,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	500.000	500.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	500.000	500.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.321.000	6.000	2.327.000	100,3
323 Rashodi za usluge	1.534.000	6.000	1.540.000	100,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.000	0	479.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	308.000	0	308.000	100,0
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	860.000	2.492.000	3.352.000	389,8
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	860.000	2.492.000	3.352.000	389,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	860.000	1.740.000	2.600.000	302,3
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	40.000	200,0
323 Rashodi za usluge	837.000	1.720.000	2.557.000	305,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	752.000	752.000	-
323 Rashodi za usluge	0	666.625	666.625	-
422 Postrojenja i oprema	0	85.375	85.375	-
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	108.700	0	108.700	100,0
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE	108.700	0	108.700	100,0
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	108.700	0	108.700	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	108.700	0	108.700	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	108.700	0	108.700	100,0
323 Rashodi za usluge	108.700	0	108.700	100,0
Glava: 00206 DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO	30.000	0	30.000	100,0
1075 NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA	30.000	0	30.000	100,0
A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA	30.000	0	30.000	100,0
<i>Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	45.080.154	2.566.283	47.646.437	105,7
Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	45.080.154	2.566.283	47.646.437	105,7
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	29.500	0	29.500	100,0
A109201 MATERIJALNI RASHODI	20.500	0	20.500	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	20.500	0	20.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.500	0	20.500	100,0
323 Rashodi za usluge	20.500	0	20.500	100,0
A109202 FINANCIJSKI RASHODI	9.000	0	9.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	9.000	0	9.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.000	0	9.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	8.000	0	8.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	32.000	0	32.000	100,0
A109304 MEDIJSKI KUTAK	32.000	0	32.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	32.000	0	32.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	32.000	0	32.000	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100,0
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.265.000	-65.000	1.200.000	94,9
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1.265.000	-65.000	1.200.000	94,9
<i>Funk. klas: 0473 Turizam</i>	1.265.000	-65.000	1.200.000	94,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	615.000	-65.000	550.000	89,4
323 Rashodi za usluge	215.000	-165.000	50.000	23,3
381 Tekuće donacije	400.000	100.000	500.000	125,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	650.000	0	650.000	100,0
381 Tekuće donacije	650.000	0	650.000	100,0
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	43.364.004	2.631.283	45.995.287	106,1
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	30.000	0	30.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	0	30.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100,0
381 Tekuće donacije	13.000	0	13.000	100,0
A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	2.860.000	0	2.860.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	2.860.000	0	2.860.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.860.000	0	2.860.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.710.000	0	2.710.000	100,0
381 Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,0
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	284.000	140.000	424.000	149,3
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	284.000	140.000	424.000	149,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	284.000	140.000	424.000	149,3
322 Rashodi za materijal i energiju	82.000	140.000	222.000	270,7
323 Rashodi za usluge	176.000	0	176.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	25.000	0	25.000	100,0
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	430.000	0	430.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	430.000	0	430.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	430.000	0	430.000	100,0
323 Rashodi za usluge	236.000	0	236.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.000	0	175.000	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.000	0	18.000	100,0
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
A109614 ONE STOP SHOP	800.000	0	800.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	800.000	0	800.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	800.000	0	800.000	100,0
323 Rashodi za usluge	800.000	0	800.000	100,0
K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU	4.920.650	2.426.283	7.346.933	149,3
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	4.920.650	2.426.283	7.346.933	149,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	38.025	0	38.025	100,0
323 Rashodi za usluge	36.000	0	36.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.025	0	2.025	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	733.900	1.112.450	1.846.350	251,6
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	733.900	1.112.450	1.846.350	251,6
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	2.336.000	-233.605	2.102.395	90,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.336.000	-233.605	2.102.395	90,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.812.725	1.547.438	3.360.163	185,4
323 Rashodi za usluge	60.250	-2.562	57.688	95,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.475	0	2.475	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.750.000	1.550.000	3.300.000	188,6
K109608 ENERGANJA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	33.139.354	65.000	33.204.354	100,2
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	33.139.354	65.000	33.204.354	100,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	77.000	65.000	142.000	184,4
311 Plaće (Bruto)	23.000	0	23.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	4.000	0	4.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	65.000	65.000	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
343 Ostali financijski rashodi	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	1.650.484	-277.700	1.372.784	83,2
323 Rashodi za usluge	819.630	0	819.630	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	800.854	-277.700	523.154	65,3
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	21.241.870	0	21.241.870	100,0
311 Plaće (Bruto)	130.000	0	130.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	22.000	0	22.000	100,0
323 Rashodi za usluge	519.870	0	519.870	100,0
422 Postrojenja i oprema	5.915.400	0	5.915.400	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.654.600	0	14.654.600	100,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	10.170.000	0	10.170.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.170.000	0	10.170.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	277.700	277.700	-
422 Postrojenja i oprema	0	277.700	277.700	-
1097 EUROPSKI PROGRAMI	389.650	0	389.650	100,0
T109713 ECoC-SME - MJERE ZA POTICANJE RASTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA KROZ DOGAĐANJA I NASLJEĐE EPK - EU	77.650	0	77.650	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	77.650	0	77.650	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	11.650	0	11.650	100,0
311 Plaće (Bruto)	11.650	0	11.650	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	66.000	0	66.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	23.380	0	23.380	100,0
313 Doprinosi na plaće	4.620	0	4.620	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000	0	38.000	100,0
T109714 RESTART_4DANUBE - POTICANJE RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA KROZ REGENERACIJU URBANIH PODRUČJA ZA SNAŽNIJU DUNAVSKU REGIJU - EU	312.000	0	312.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	312.000	0	312.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	174.600	0	174.600	100,0
311 Plaće (Bruto)	46.800	0	46.800	100,0
313 Doprinosi na plaće	36.400	0	36.400	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	34.850	0	34.850	100,0
323 Rashodi za usluge	43.500	0	43.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.050	0	13.050	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	137.400	0	137.400	100,0
311 Plaće (Bruto)	137.400	0	137.400	100,0
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	329.436.022	26.176.473	355.612.495	108,0
Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	9.254.399	929.285	10.183.684	110,0
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	9.254.399	929.285	10.183.684	110,0
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	1.185.000	0	1.185.000	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	1.185.000	0	1.185.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.185.000	0	1.185.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.158.000	0	1.158.000	100,0
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	20.500	2.500	23.000	112,2
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	20.500	2.500	23.000	112,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.500	2.500	23.000	112,2
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000	0	11.000	100,0
323 Rashodi za usluge	9.000	2.500	11.500	127,8
343 Ostali financijski rashodi	500	0	500	100,0
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	7.400.000	910.000	8.310.000	112,3
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	7.400.000	910.000	8.310.000	112,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.400.000	910.000	8.310.000	112,3
381 Tekuće donacije	7.400.000	910.000	8.310.000	112,3
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	100.000	0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	100.000	0	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	0	100.000	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	61.500	0	61.500	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	61.500	0	61.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	61.500	0	61.500	100,0
323 Rashodi za usluge	1.500	0	1.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	50.000	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
A110625 PODRŠKA 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	150.000	0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	150.000	0	150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	0	150.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	0	150.000	100,0
T110623 PROMEHS-PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U ŠKOLAMA - EU	27.900	400	28.300	101,4
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	27.900	400	28.300	101,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.900	2.400	12.300	124,2
311 Plaće (Bruto)	8.200	-3.975	4.225	51,5
313 Doprinosi na plaće	1.700	-925	775	45,6
321 Naknade troškova zaposlenima	0	7.300	7.300	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	18.000	-2.000	16.000	88,9
311 Plaće (Bruto)	15.000	-1.500	13.500	90,0
313 Doprinosi na plaće	3.000	-500	2.500	83,3
T110627 "STORI PO SVOJU" - EU	28.400	10.385	38.785	136,6
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	28.400	10.385	38.785	136,6
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	28.400	10.385	38.785	136,6
311 Plaće (Bruto)	23.700	9.075	32.775	138,3
313 Doprinosi na plaće	4.700	1.310	6.010	127,9
T110628 RINKUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	80.999	6.000	86.999	107,4
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	80.999	6.000	86.999	107,4
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	80.999	6.000	86.999	107,4
311 Plaće (Bruto)	30.035	0	30.035	100,0
313 Doprinosi na plaće	5.964	0	5.964	100,0
323 Rashodi za usluge	35.000	6.000	41.000	117,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE	90.981.471	9.207.448	100.188.919	110,1
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE	90.981.471	9.207.448	100.188.919	110,1
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	60.974.729	7.851.051	68.825.780	112,9
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	60.974.729	7.851.051	68.825.780	112,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	52.911.862	4.936.003	57.847.865	109,3
311 Plaće (Bruto)	43.832.184	2.926.295	46.758.479	106,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.150.400	1.165.100	2.315.500	201,3
313 Doprinosi na plaće	7.929.278	844.608	8.773.886	110,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	568.000	0	568.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	479.000	0	479.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	89.000	0	89.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	7.494.867	2.915.048	10.409.915	138,9
311 Plaće (Bruto)	7.116.921	2.824.554	9.941.475	139,7
313 Doprinosi na plaće	377.946	90.494	468.440	123,9
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	21.071.453	-528.564	20.542.889	97,5
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	21.071.453	-528.564	20.542.889	97,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.954.541	2.485.181	6.439.722	162,8
321 Naknade troškova zaposlenima	1.581.300	599.100	2.180.400	137,9
322 Rashodi za materijal i energiju	2.373.241	1.815.581	4.188.822	176,5
323 Rashodi za usluge	0	12.470	12.470	-
343 Ostali financijski rashodi	0	58.030	58.030	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.562.673	100.427	1.663.100	106,4
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500	20.000	30.500	290,5
322 Rashodi za materijal i energiju	1.512.173	75.427	1.587.600	105,0
323 Rashodi za usluge	40.000	5.000	45.000	112,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	15.281.739	-3.192.368	12.089.371	79,1
321 Naknade troškova zaposlenima	840.998	35.000	875.998	104,2
322 Rashodi za materijal i energiju	4.696.837	1.296.480	5.993.317	127,6
323 Rashodi za usluge	8.955.244	-4.574.348	4.380.896	48,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	779.960	20.000	799.960	102,6
343 Ostali financijski rashodi	8.700	30.500	39.200	450,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	261.600	0	261.600	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	171.600	0	171.600	100,0
323 Rashodi za usluge	90.000	0	90.000	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.900	41.500	52.400	480,7
322 Rashodi za materijal i energiju	10.900	41.500	52.400	480,7
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	16.954	16.954	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	16.954	16.954	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	17.232	17.232	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	17.232	17.232	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	2.510	2.510	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.510	2.510	-
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJEĆU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJEĆU I DJEĆU S TEŠKOĆAMA	737.480	25.872	763.352	103,5
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	737.480	25.872	763.352	103,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	737.480	0	737.480	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	-10.000	15.000	60,0
322 Rashodi za materijal i energiju	712.480	10.000	722.480	101,4
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	25.872	25.872	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	25.872	25.872	-
A111705 OTPLATA ZAJMA	7.340.400	0	7.340.400	100,0
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	7.340.400	0	7.340.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.147.700	0	1.147.700	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.147.700	0	1.147.700	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.192.700	0	6.192.700	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.192.700	0	6.192.700	100,0
A111712 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	0	851.000	851.000	-
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	0	851.000	851.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	851.000	851.000	-
311 Plaće (Bruto)	0	635.000	635.000	-
313 Doprinosi na plaće	0	110.000	110.000	-
343 Ostali financijski rashodi	0	106.000	106.000	-
K111704 NABAVA OPREME	639.131	756.918	1.396.049	218,4
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	639.131	756.918	1.396.049	218,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	414.400	329.500	743.900	179,5
422 Postrojenja i oprema	321.400	329.500	650.900	202,5
423 Prijevozna sredstva	93.000	0	93.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.500	0	1.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	1.500	0	1.500	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	223.231	40.000	263.231	117,9
422 Postrojenja i oprema	223.231	30.000	253.231	113,4
423 Prijevozna sredstva	0	10.000	10.000	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	150.000	150.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	75.000	75.000	-
423 Prijevozna sredstva	0	75.000	75.000	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	163.266	163.266	-
422 Postrojenja i oprema	0	37.500	37.500	-
423 Prijevozna sredstva	0	125.766	125.766	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	74.152	74.152	-
423 Prijevozna sredstva	0	74.152	74.152	-
T111708 ERASMUS+ PRVI KORACI - EU	64.173	31.330	95.503	148,8
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	64.173	31.330	95.503	148,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	64.173	31.330	95.503	148,8
321 Naknade troškova zaposlenima	64.173	31.330	95.503	148,8
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	0	167.474	167.474	-
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	0	167.474	167.474	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	40.305	40.305	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	13.961	13.961	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	6.500	6.500	-
323 Rashodi za usluge	0	3.500	3.500	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	8.344	8.344	-
422 Postrojenja i oprema	0	8.000	8.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	127.169	127.169	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	127.169	127.169	-
T111710 ERASMUS+ BEZ UMJETNOSTI NEMA INOVACIJA - EU	154.105	-33.633	120.472	78,2
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	154.105	-33.633	120.472	78,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	154.105	-121.805	32.300	21,0
321 Naknade troškova zaposlenima	118.332	-113.832	4.500	3,8
322 Rashodi za materijal i energiju	8.413	4.887	13.300	158,1
323 Rashodi za usluge	2.280	-280	2.000	87,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.880	-8.380	1.500	15,2
422 Postrojenja i oprema	15.200	-4.200	11.000	72,4
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	88.172	88.172	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	88.172	88.172	-
T111711 ERASMUS+ ZELENI ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU	0	86.000	86.000	-
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	0	86.000	86.000	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	86.000	86.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	76.210	76.210	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	7.125	7.125	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.665	2.665	-
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	3.783.223	502.572	4.285.795	113,3
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.783.223	502.572	4.285.795	113,3
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.758.680	76.162	2.834.842	102,8
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	2.758.680	76.162	2.834.842	102,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.554.003	87.742	1.641.745	105,7
311 Plaće (Bruto)	1.333.607	43.637	1.377.244	103,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	36.000	36.000	-
313 Doprinosi na plaće	220.396	8.105	228.501	103,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.201.677	-26.580	1.175.097	97,8
311 Plaće (Bruto)	987.500	-21.000	966.500	97,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.000	0	52.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	162.177	-5.580	156.597	96,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.000	0	3.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	15.000	15.000	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	15.000	15.000	-
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	710.443	129.380	839.823	118,2
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	710.443	129.380	839.823	118,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	563.443	38.380	601.823	106,8
321 Naknade troškova zaposlenima	74.500	1.400	75.900	101,9
322 Rashodi za materijal i energiju	69.400	9.000	78.400	113,0
323 Rashodi za usluge	351.243	27.880	379.123	107,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.200	100	57.300	100,2
343 Ostali financijski rashodi	11.100	0	11.100	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	147.000	20.000	167.000	113,6
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000	0	18.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	20.000	70.000	140,0
323 Rashodi za usluge	72.500	-1.104	71.396	98,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	1.104	7.604	117,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	21.000	21.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000	-
323 Rashodi za usluge	0	20.000	20.000	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	50.000	50.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	18.000	18.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	17.000	17.000	-
323 Rashodi za usluge	0	7.500	7.500	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	500	500	-
343 Ostali financijski rashodi	0	7.000	7.000	-
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	302.600	181.200	483.800	159,9
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	302.600	181.200	483.800	159,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	302.600	91.200	393.800	130,1
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000	5.200	13.200	165,0
322 Rashodi za materijal i energiju	184.600	47.000	231.600	125,5
323 Rashodi za usluge	90.000	37.000	127.000	141,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	2.000	22.000	110,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	90.000	90.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	77.000	77.000	-
323 Rashodi za usluge	0	13.000	13.000	-
K112705 NABAVA OPREME	11.500	47.000	58.500	508,7
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	11.500	47.000	58.500	508,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.600	47.000	57.600	543,4
422 Postrojenja i oprema	10.600	47.000	57.600	543,4
<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
T112708 ERASMUS+ YOUNG BOSS - GENERATOR POSLOVNIH IDEJA ZA MLADE SA SMANJENIM MOGUĆNOSTIMA - EU	0	68.830	68.830	-
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	0	68.830	68.830	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	68.830	68.830	-
311 Plaće (Bruto)	0	21.000	21.000	-
313 Doprinosi na plaće	0	5.580	5.580	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	17.250	17.250	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.500	5.500	-
323 Rashodi za usluge	0	19.500	19.500	-
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	225.416.929	15.537.168	240.954.097	106,9
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.857.872	-76.886	13.780.986	99,5
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	12.942.872	835.882	13.778.754	106,5
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	12.942.872	835.882	13.778.754	106,5
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	12.942.872	835.882	13.778.754	106,5
321 Naknade troškova zaposlenima	892.182	6.973	899.155	100,8
322 Rashodi za materijal i energiju	6.405.361	859.024	7.264.385	113,4
323 Rashodi za usluge	4.397.377	-42.129	4.355.248	99,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500	-6.050	9.450	61,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.104.059	41.638	1.145.697	103,8
343 Ostali financijski rashodi	128.393	-23.574	104.819	81,6
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	915.000	-912.768	2.232	0,2
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	915.000	-912.768	2.232	0,2
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	915.000	-912.768	2.232	0,2
422 Postrojenja i oprema	889.224	-886.992	2.232	0,3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.776	-25.776	0	-
1138 PROGRAM STANDARDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	21.064.101	954.739	22.018.840	104,5
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	17.539.100	1.008.224	18.547.324	105,8
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	17.539.100	1.008.224	18.547.324	105,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.278.000	286.489	8.564.489	103,5
311 Plaće (Bruto)	5.997.484	27.236	6.024.720	100,5
312 Ostali rashodi za zaposlene	448.800	20.210	469.010	104,5
313 Doprinosi na plaće	1.547.241	145.489	1.692.730	109,4
321 Naknade troškova zaposlenima	284.475	93.554	378.029	132,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.261.100	721.735	9.982.835	107,8
311 Plaće (Bruto)	4.539.461	457.735	4.997.196	110,1
313 Doprinosi na plaće	109.202	-24.500	84.702	77,6
321 Naknade troškova zaposlenima	18.500	-1.500	17.000	91,9
322 Rashodi za materijal i energiju	2.533.813	184.500	2.718.313	107,3
323 Rashodi za usluge	1.487.800	105.500	1.593.300	107,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572.324	0	572.324	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	230.000	0	230.000	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	230.000	0	230.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	230.000	0	230.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	197.000	0	197.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	33.000	0	33.000	100,0
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	89.400	0	89.400	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	89.400	0	89.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	89.400	0	89.400	100,0
311 Plaće (Bruto)	18.026	0	18.026	100,0
313 Doprinosi na plaće	2.974	0	2.974	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	59.400	0	59.400	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,0
A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	1.000	3.160	4.160	416,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.000	3.160	4.160	416,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	4.160	4.160	-
311 Plaće (Bruto)	0	3.500	3.500	-
313 Doprinosi na plaće	0	660	660	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.000	-1.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	-1.000	0	-
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	344.949	-21.719	323.230	93,7
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	344.949	-21.719	323.230	93,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	344.949	-21.719	323.230	93,7
311 Plaće (Bruto)	277.774	-27.771	250.003	90,0
313 Doprinosi na plaće	48.485	-6.339	42.146	86,9
323 Rashodi za usluge	18.690	12.391	31.081	166,3
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	540.000	-64.936	475.064	88,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	540.000	-64.936	475.064	88,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	480.000	-4.936	475.064	99,0
311 Plaće (Bruto)	353.300	-6.421	346.879	98,2
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.200	4.100	14.300	140,2
313 Doprinosi na plaće	66.020	-8.680	57.340	86,9
321 Naknade troškova zaposlenima	31.980	6.065	38.045	119,0
323 Rashodi za usluge	18.500	0	18.500	100,0
<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	0	112.770	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	112.770	0	112.770	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	72.770	0	72.770	100,0
311 Plaće (Bruto)	60.700	-705	59.995	98,8
313 Doprinosi na plaće	9.975	0	9.975	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.095	705	2.800	133,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.000	0	40.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000	0	40.000	100,0
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	400.670	510	401.180	100,1
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	400.670	510	401.180	100,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	400.670	510	401.180	100,1
311 Plaće (Bruto)	276.982	5.361	282.343	101,9
313 Doprinosi na plaće	47.138	1.479	48.617	103,1
323 Rashodi za usluge	76.550	-6.330	70.220	91,7
T113822 RINKLUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	1.806.212	29.500	1.835.712	101,6
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.806.212	29.500	1.835.712	101,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	442.000	0	442.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	359.000	0	359.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	71.000	0	71.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.364.212	29.500	1.393.712	102,2
311 Plaće (Bruto)	944.263	0	944.263	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	94.500	1.500	96.000	101,6
313 Doprinosi na plaće	186.649	0	186.649	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	132.800	28.000	160.800	121,1
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	0	6.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	190.494.956	14.659.315	205.154.271	107,7
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	11.399.860	2.017.468	13.417.328	117,7
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	11.399.860	2.017.468	13.417.328	117,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	353.349	53.650	406.999	115,2
311 Plaće (Bruto)	107.530	4.000	111.530	103,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000	0	10.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	16.750	1.000	17.750	106,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.020	0	1.020	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	124.448	34.900	159.348	128,0
323 Rashodi za usluge	85.730	13.500	99.230	115,8
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	1.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.651	250	6.901	103,8
343 Ostali financijski rashodi	220	0	220	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.450.798	434.334	7.885.132	105,8
311 Plaće (Bruto)	119.471	6.768	126.239	105,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000	-1.000	0	-
313 Doprinosi na plaće	28.063	-6.768	21.295	75,9
321 Naknade troškova zaposlenima	47.850	9.000	56.850	118,8
322 Rashodi za materijal i energiju	5.789.611	471.762	6.261.373	108,2
323 Rashodi za usluge	1.188.596	-18.560	1.170.036	98,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	0	25.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.888	-9.068	187.820	95,4
343 Ostali financijski rashodi	4.319	-2.800	1.519	35,2
422 Postrojenja i oprema	50.000	-15.000	35.000	70,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.874.488	568.325	3.442.813	119,8
311 Plaće (Bruto)	58.131	35.482	93.613	161,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.256	-3.000	24.256	89,0
313 Doprinosi na plaće	48.166	734	48.900	101,5
321 Naknade troškova zaposlenima	37.878	98.455	136.333	359,9
322 Rashodi za materijal i energiju	641.320	41.252	682.572	106,4
323 Rashodi za usluge	1.871.861	369.002	2.240.863	119,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.061	-5.500	59.561	91,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.815	31.900	156.715	125,6
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	312.190	275.397	587.587	188,2
311 Plaće (Bruto)	26.117	0	26.117	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000	0	1.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	10.787	0	10.787	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	15.750	0	15.750	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	98.436	28.363	126.799	128,8
323 Rashodi za usluge	14.100	214.500	228.600	>1.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	17.679	43.679	168,0
422 Postrojenja i oprema	120.000	14.855	134.855	112,4
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	44.700	35.230	79.930	178,8
322 Rashodi za materijal i energiju	7.200	-5.000	2.200	30,6
323 Rashodi za usluge	36.500	39.730	76.230	208,9
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>	30.346	55.208	85.554	281,9
322 Rashodi za materijal i energiju	3.822	40.385	44.207	>1.000
323 Rashodi za usluge	26.424	12.212	38.636	146,2
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.247	2.247	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	364	464	464,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	180.789	132.894	313.683	173,5
311 Plaće (Bruto)	0	2.000	2.000	-
313 Doprinosi na plaće	0	800	800	-
322 Rashodi za materijal i energiju	176.789	120.378	297.167	168,1
323 Rashodi za usluge	4.000	-284	3.716	92,9
422 Postrojenja i oprema	0	10.000	10.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	16.000	398.800	414.800	>1.000
311 Plaće (Bruto)	0	94.542	94.542	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.300	-4	1.296	99,7
313 Doprinosi na plaće	0	3.003	3.003	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	175.229	175.229	-
322 Rashodi za materijal i energiju	4.800	72.841	77.641	>1.000
323 Rashodi za usluge	4.000	41.228	45.228	>1.000
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.900	10.961	16.861	285,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	5.429	44.427	49.856	918,3
311 Plaće (Bruto)	1.359	-1.359	0	-
313 Doprinosi na plaće	270	-270	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	12.262	15.262	508,7
323 Rashodi za usluge	800	15.413	16.213	>1.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	18.381	18.381	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	131.771	19.203	150.974	114,6
322 Rashodi za materijal i energiju	0	10.465	10.465	-
323 Rashodi za usluge	131.771	8.738	140.509	106,6
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	363.520	-69.755	293.765	80,8
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	363.520	-69.755	293.765	80,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	1.000	-1.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	-1.000	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	359.106	-72.884	286.222	79,7
322 Rashodi za materijal i energiju	359.106	-72.884	286.222	79,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	3.414	4.129	7.543	220,9
322 Rashodi za materijal i energiju	3.414	4.129	7.543	220,9
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	4.451.500	1.000	4.452.500	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	4.451.500	1.000	4.452.500	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.451.500	1.000	4.452.500	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.659.000	480.000	2.139.000	128,9
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.792.500	-479.000	2.313.500	82,9
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I				
TEHNIČKO OSOBLJE	172.070.922	12.221.859	184.292.781	107,1
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	172.070.922	12.221.859	184.292.781	107,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	172.070.922	12.221.859	184.292.781	107,1
311 Plaće (Bruto)	137.393.398	7.423.460	144.816.858	105,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.188.814	413.000	6.601.814	106,7
313 Doprinosi na plaće	22.712.864	1.609.274	24.322.138	107,1
321 Naknade troškova zaposlenima	3.387.032	846.400	4.233.432	125,0
323 Rashodi za usluge	0	14.000	14.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.678.334	611.050	2.289.384	136,4
343 Ostali financijski rashodi	710.480	1.304.675	2.015.155	283,6
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH				
ŠKOLA	1.148.768	109.652	1.258.420	109,6
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.148.768	109.652	1.258.420	109,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	234.764	-1.900	232.864	99,2
412 Nematerijalna imovina	120.000	0	120.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	113.154	-3.040	110.114	97,3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.610	1.140	2.750	170,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	186.140	-80.000	106.140	57,0
422 Postrojenja i oprema	179.640	-79.000	100.640	56,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500	-1.000	5.500	84,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	59.360	8.500	67.860	114,3
422 Postrojenja i oprema	6.360	0	6.360	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.000	8.500	61.500	116,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	279.100	33.368	312.468	112,0
422 Postrojenja i oprema	266.000	29.168	295.168	111,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	4.200	13.200	146,7
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.100	0	4.100	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i>				
OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	13.500	32.400	45.900	340,0
422 Postrojenja i oprema	11.000	27.300	38.300	348,2
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	5.100	7.600	304,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	19.500	75.899	95.399	489,2
422 Postrojenja i oprema	19.500	75.472	94.972	487,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	427	427	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	184.500	14.160	198.660	107,7
422 Postrojenja i oprema	184.500	14.160	198.660	107,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	45.508	45.508	-
422 Postrojenja i oprema	0	40.289	40.289	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	5.219	5.219	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	6.156	12.492	18.648	302,9
422 Postrojenja i oprema	0	17.382	17.382	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.156	-4.890	1.266	20,6

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	165.748	-30.775	134.973	81,4
422 Postrojenja i oprema	165.748	-33.024	132.724	80,1
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	2.249	2.249	-
T113906 ERASMUS+ MLADI PODUZETNICI U AKCIJI - EU	48.300	-34	48.266	99,9
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	48.300	-34	48.266	99,9
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	48.300	-34	48.266	99,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.300	-34	48.266	99,9
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU	0	26.578	26.578	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	26.578	26.578	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	26.578	26.578	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	800	800	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.300	2.300	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	500	500	-
422 Postrojenja i oprema	0	22.978	22.978	-
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	14.366	2.000	16.366	113,9
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	14.366	2.000	16.366	113,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	14.366	2.000	16.366	113,9
322 Rashodi za materijal i energiju	14.366	2.000	16.366	113,9
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	632.720	-240.197	392.523	62,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	632.720	-240.197	392.523	62,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	611.120	-221.100	390.020	63,8
322 Rashodi za materijal i energiju	94.950	-14.000	80.950	85,3
323 Rashodi za usluge	1.000	-1.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.120	0	32.120	100,0
422 Postrojenja i oprema	283.050	-23.600	259.450	91,7
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	-182.500	17.500	8,8
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	21.600	-19.097	2.503	11,6
322 Rashodi za materijal i energiju	21.600	-19.098	2.502	11,6
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	1	1	-
T113913 ERASMUS+ ASPORTY - SPORTSKI PROGRAM - EU	0	3	3	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	3	3	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	3	3	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	3	3	-
T113915 ERASMUS+ KA 229 - PUTOVANJE U PROŠLOST - EU	40.000	73.264	113.264	283,2
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	40.000	73.264	113.264	283,2
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	40.000	73.264	113.264	283,2
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000	89.764	93.764	>1.000
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	4.000	100,0
323 Rashodi za usluge	14.000	-7.500	6.500	46,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	-4.000	4.000	50,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-5.000	5.000	50,0
T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU	0	146.441	146.441	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	146.441	146.441	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	146.441	146.441	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	50.000	50.000	-
323 Rashodi za usluge	0	50.000	50.000	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	30.000	30.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	16.441	16.441	-
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	90.000	245.000	335.000	372,2
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	90.000	245.000	335.000	372,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	90.000	105.000	195.000	216,7
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000	105.000	195.000	216,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	140.000	140.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	100.000	100.000	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	40.000	40.000	-
T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU	175.000	50.000	225.000	128,6
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	175.000	50.000	225.000	128,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	175.000	-15.000	160.000	91,4
321 Naknade troškova zaposlenima	140.000	0	140.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	-15.000	20.000	57,1
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	65.000	65.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	61.500	61.500	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	3.500	3.500	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T113919 ERASMUS+ InAMat - EU	60.000	70.864	130.864	218,1
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	60.000	70.864	130.864	218,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	60.000	-30.000	30.000	50,0
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000	-5.000	10.000	66,7
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000	-6.500	5.500	45,8
323 Rashodi za usluge	23.000	-13.500	9.500	41,3
422 Postrojenja i oprema	10.000	-5.000	5.000	50,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	100.864	100.864	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	15.000	15.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	15.864	15.864	-
323 Rashodi za usluge	0	50.000	50.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	20.000	20.000	-
T113920 SEKSUALNO NASILJE - EDUKACIJSKI I PREVENTIVNI PROGRAM 2 - EU	0	5.172	5.172	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	5.172	5.172	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	5.172	5.172	-
422 Postrojenja i oprema	0	5.172	5.172	-
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	52.900.600	2.348.000	55.248.600	104,4
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	34.016.500	1.380.500	35.397.000	104,1
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	27.766.000	1.291.000	29.057.000	104,7
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	5.575.000	0	5.575.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	5.575.000	0	5.575.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.575.000	0	5.575.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.575.000	0	5.575.000	100,0
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
A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	300.000	0	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	300.000	0	300.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	300.000	0	300.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	0	300.000	100,0
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIČIMA	2.150.000	0	2.150.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.150.000	0	2.150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.150.000	0	2.150.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.150.000	0	2.150.000	100,0
A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	2.180.000	0	2.180.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.180.000	0	2.180.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.180.000	0	2.180.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.180.000	0	2.180.000	100,0
A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	500.000	0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	500.000	0	500.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500.000	0	500.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	0	500.000	100,0
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	400.000	3.000.000	115,4
<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	2.600.000	400.000	3.000.000	115,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.600.000	400.000	3.000.000	115,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000	400.000	2.800.000	116,7
381 Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,0
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.275.000	325.000	2.600.000	114,3
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.275.000	325.000	2.600.000	114,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.275.000	325.000	2.600.000	114,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.275.000	325.000	2.600.000	114,3

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	150.000	0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	150.000	0	150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	0	150.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	0	150.000	100,0
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	1.900.000	300.000	2.200.000	115,8
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	1.900.000	300.000	2.200.000	115,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.900.000	300.000	2.200.000	115,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900.000	300.000	2.200.000	115,8
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	1.950.000	0	1.950.000	100,0
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	1.950.000	0	1.950.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.950.000	0	1.950.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.950.000	0	1.950.000	100,0
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	650.000	0	650.000	100,0
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	650.000	0	650.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	650.000	0	650.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	0	650.000	100,0
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	960.000	-100.000	860.000	89,6
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	960.000	-100.000	860.000	89,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	955.000	-100.000	855.000	89,5
323 Rashodi za usluge	695.000	100.000	795.000	114,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
381 Tekuće donacije	245.000	-200.000	45.000	18,4
<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	256.000	979.000	135,4
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	723.000	256.000	979.000	135,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	723.000	256.000	979.000	135,4
322 Rashodi za materijal i energiju	410.000	240.000	650.000	158,5
323 Rashodi za usluge	24.000	15.000	39.000	162,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	-25.000	5.000	16,7
381 Tekuće donacije	254.000	26.000	280.000	110,2
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	380.000	0	380.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	380.000	0	380.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	380.000	0	380.000	100,0
323 Rashodi za usluge	110.000	0	110.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000	0	140.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000	100,0
381 Tekuće donacije	70.000	0	70.000	100,0
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	340.000	0	340.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	340.000	0	340.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	340.000	0	340.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
381 Tekuće donacije	320.000	0	320.000	100,0
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	500.000	100.000	600.000	120,0
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	500.000	100.000	600.000	120,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500.000	100.000	600.000	120,0
323 Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	0	50.000	100,0
381 Tekuće donacije	350.000	100.000	450.000	128,6
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	920.000	0	920.000	100,0
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	920.000	0	920.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	920.000	0	920.000	100,0
323 Rashodi za usluge	70.000	0	70.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	270.000	0	270.000	100,0
381 Tekuće donacije	580.000	0	580.000	100,0
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	230.000	0	230.000	100,0
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	230.000	0	230.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	230.000	0	230.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	0	50.000	100,0
381 Tekuće donacije	160.000	0	160.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	610.000	0	610.000	100,0
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	610.000	0	610.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	610.000	0	610.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	610.000	0	610.000	100,0
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	560.000	0	560.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	560.000	0	560.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	560.000	0	560.000	100,0
381 Tekuće donacije	560.000	0	560.000	100,0
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	280.000	0	280.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	280.000	0	280.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	280.000	0	280.000	100,0
381 Tekuće donacije	280.000	0	280.000	100,0
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	38.000	0	38.000	100,0
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</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	35.000	0	35.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA	260.000	0	260.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	260.000	0	260.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	260.000	0	260.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	0	260.000	100,0
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	180.000	0	180.000	100,0
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	180.000	0	180.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	180.000	0	180.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	0	180.000	100,0
A114932 POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE POVODOM BLAGDANA	100.000	10.000	110.000	110,0
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	100.000	10.000	110.000	110,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	10.000	110.000	110,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	10.000	110.000	110,0
T114933 STUDIJA DJELOTVORNOSTI SOCIJALNIH POLITIKA	125.000	0	125.000	100,0
<i>Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite</i>	125.000	0	125.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	125.000	0	125.000	100,0
323 Rashodi za usluge	0	125.000	125.000	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000	-125.000	0	-
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	1.105.000	20.000	1.125.000	101,8
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	526.000	0	526.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	526.000	0	526.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	526.000	0	526.000	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000	0	180.000	100,0
381 Tekuće donacije	316.000	0	316.000	100,0
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	90.000	0	90.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	90.000	0	90.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	90.000	0	90.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	0	40.000	100,0
381 Tekuće donacije	50.000	0	50.000	100,0
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	15.000	0	15.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva 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
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	0	5.000	100,0
381 Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	57.000	-25.000	32.000	56,1
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	57.000	-25.000	32.000	56,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	57.000	-25.000	32.000	56,1
323 Rashodi za usluge	57.000	-25.000	32.000	56,1

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE				
GRAĐANA	277.000	25.000	302.000	109,0
<i>Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva</i>	277.000	25.000	302.000	109,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	277.000	25.000	302.000	109,0
323 Rashodi za usluge	72.000	0	72.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	145.000	25.000	170.000	117,2
381 Tekuće donacije	60.000	0	60.000	100,0
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	110.000	0	110.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	110.000	0	110.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	110.000	0	110.000	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	20.000	20.000	-
381 Tekuće donacije	110.000	-20.000	90.000	81,8
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
1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	100.000	0	100.000	100,0
T115116 UREĐENJE LABORATORIJSKOG PROSTORA				
STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJA	100.000	0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva</i>	100.000	0	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	0	100.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	0	100.000	100,0
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	102.000	0	102.000	100,0
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	63.000	0	63.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	63.000	0	63.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	63.000	0	63.000	100,0
323 Rashodi za usluge	63.000	0	63.000	100,0
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	39.000	0	39.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	39.000	0	39.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	39.000	0	39.000	100,0
323 Rashodi za usluge	12.000	0	12.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,0
381 Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	3.815.500	2.500	3.818.000	100,1
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	27.500	2.500	30.000	109,1
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	27.500	2.500	30.000	109,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	27.500	2.500	30.000	109,1
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	0	12.500	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	2.500	2.500	-
381 Tekuće donacije	5.000	0	5.000	100,0
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	3.400.000	-212.000	3.188.000	93,8
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	3.400.000	-212.000	3.188.000	93,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.400.000	-212.000	3.188.000	93,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.400.000	-212.000	3.188.000	93,8
A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE	288.000	212.000	500.000	173,6
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	288.000	212.000	500.000	173,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	288.000	212.000	500.000	173,6
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	288.000	212.000	500.000	173,6
A115304 JEDNOKRATNA POTPORA ZA SAMOZAPOSLENE RODITELJE	100.000	0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	100.000	0	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	0	100.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	0	100.000	100,0
1154 EUROPSKI PROGRAMI	1.128.000	67.000	1.195.000	105,9
T115402 NOVI PUT - RAZVOJ INOVATIVNOG PROGRAMA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BESKUĆNIKA - EU	221.000	67.000	288.000	130,3
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	221.000	67.000	288.000	130,3
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	221.000	67.000	288.000	130,3
311 Plaće (Bruto)	20.000	0	20.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	3.000	0	3.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	-4.000	0	-
323 Rashodi za usluge	46.000	-14.000	32.000	69,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	5.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	8.000	28.000	140,0
381 Tekuće donacije	123.000	77.000	200.000	162,6
T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOŠLJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA	868.000	0	868.000	100,0
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>868.000</i>	<i>0</i>	<i>868.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>868.000</i>	<i>-166.000</i>	<i>702.000</i>	<i>80,9</i>
311 Plaće (Bruto)	66.000	0	66.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	11.000	0	11.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	68.000	0	68.000	100,0
323 Rashodi za usluge	410.000	0	410.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000	100,0
381 Tekuće donacije	303.000	-166.000	137.000	45,2
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	0	166.000	166.000	-
T115404 PROSTORI PODRŠKE - PROGRAM SAVJETOVALIŠTA U ZAJEDNICI - EU	39.000	0	39.000	100,0
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>	<i>39.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>	<i>39.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	30.000	0	30.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	5.000	0	5.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000	0	4.000	100,0
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	1.454.100	95.500	1.549.600	106,6
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.454.100	95.500	1.549.600	106,6
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.175.200	13.500	1.188.700	101,2
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>1.175.200</i>	<i>13.500</i>	<i>1.188.700</i>	<i>101,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>966.200</i>	<i>13.500</i>	<i>979.700</i>	<i>101,4</i>
311 Plaće (Bruto)	805.000	-6.000	799.000	99,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.300	19.500	50.800	162,3
313 Doprinosi na plaće	129.900	0	129.900	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>209.000</i>	<i>0</i>	<i>209.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	180.000	0	180.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	29.000	0	29.000	100,0
A116302 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	278.900	60.100	339.000	121,6
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>278.900</i>	<i>60.100</i>	<i>339.000</i>	<i>121,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>136.300</i>	<i>14.000</i>	<i>150.300</i>	<i>110,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000	2.000	36.000	105,9
322 Rashodi za materijal i energiju	34.000	10.000	44.000	129,4
323 Rashodi za usluge	60.000	2.000	62.000	103,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300	0	8.300	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	200	0	200	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>131.400</i>	<i>0</i>	<i>131.400</i>	<i>100,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000	-4.000	11.000	73,3
322 Rashodi za materijal i energiju	43.900	2.000	45.900	104,6
323 Rashodi za usluge	63.300	5.000	68.300	107,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	-3.000	3.000	50,0
343 Ostali financijski rashodi	3.200	0	3.200	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11.000</i>	<i>35.000</i>	<i>46.000</i>	<i>418,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	3.000	4.000	400,0
323 Rashodi za usluge	10.000	30.000	40.000	400,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000	-
381 Tekuće donacije	0	1.000	1.000	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.100	2.100	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	9.000	9.000	-
K116303 NABAVA OPREME	0	21.900	21.900	-
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>0</i>	<i>21.900</i>	<i>21.900</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	0	3.000	3.000	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	0	18.900	18.900	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	17.430.000	872.000	18.302.000	105,0
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	17.430.000	872.000	18.302.000	105,0
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.110.000	-598.000	11.512.000	95,1
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	<i>12.110.000</i>	<i>-598.000</i>	<i>11.512.000</i>	<i>95,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.080.000</i>	<i>232.000</i>	<i>4.312.000</i>	<i>105,7</i>
311 Plaće (Bruto)	3.500.000	100.000	3.600.000	102,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	132.000	132.000	-
313 Doprinosi na plaće	580.000	0	580.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.180.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>3.170.000</i>	<i>99,7</i>
311 Plaće (Bruto)	2.730.000	0	2.730.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	450.000	-10.000	440.000	97,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.850.000</i>	<i>-820.000</i>	<i>4.030.000</i>	<i>83,1</i>
311 Plaće (Bruto)	4.060.000	-760.000	3.300.000	81,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000	60.000	180.000	150,0
313 Doprinosi na plaće	670.000	-120.000	550.000	82,1
A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	4.702.000	970.000	5.672.000	120,6
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	<i>4.702.000</i>	<i>970.000</i>	<i>5.672.000</i>	<i>120,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>580.000</i>	<i>450.000</i>	<i>1.030.000</i>	<i>177,6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	0	100.000	100.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	580.000	350.000	930.000	160,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>715.000</i>	<i>0</i>	<i>715.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	715.000	0	715.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.757.000</i>	<i>520.000</i>	<i>3.277.000</i>	<i>118,9</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	378.000	0	378.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.050.000	520.000	1.570.000	149,5
323 Rashodi za usluge	1.005.000	0	1.005.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000	0	284.000	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000	0	10.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	650.000	0	650.000	100,0
K116405 NABAVA OPREME	518.000	0	518.000	100,0
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	<i>518.000</i>	<i>0</i>	<i>518.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>493.000</i>	<i>0</i>	<i>493.000</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	493.000	0	493.000	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	25.000	0	25.000	100,0
K116406 SANACIJA BOLNICE	100.000	500.000	600.000	600,0
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>-</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	400.000	400.000	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200,0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	200.000	200,0
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	240.992.047	-3.478.955	237.513.092	98,6
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	157.331.900	-12.002.900	145.329.000	92,4
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	3.337.000	160.000	3.497.000	104,8
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	400.000	0	400.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	167.000	0	167.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000	0	115.000	100,0
381 Tekuće donacije	118.000	0	118.000	100,0
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	400.000	0	400.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	0	1.500	1.500	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000	30.000	65.000	185,7
381 Tekuće donacije	365.000	-31.500	333.500	91,4

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	380.000	0	380.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>380.000</i>	<i>0</i>	<i>380.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>380.000</i>	<i>0</i>	<i>380.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	211.300	0	211.300	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.500	0	17.500	100,0
381 Tekuće donacije	136.200	0	136.200	100,0
A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET	400.000	0	400.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	18.500	0	18.500	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	-5.000	0	-
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	5.000	5.000	-
381 Tekuće donacije	376.500	0	376.500	100,0
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	695.500	0	695.500	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>695.500</i>	<i>0</i>	<i>695.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>695.500</i>	<i>0</i>	<i>695.500</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	124.500	0	124.500	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	245.000	0	245.000	100,0
381 Tekuće donacije	326.000	0	326.000	100,0
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	440.000	160.000	600.000	136,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>440.000</i>	<i>160.000</i>	<i>600.000</i>	<i>136,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>440.000</i>	<i>0</i>	<i>440.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	42.800	-20.000	22.800	53,3
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	20.000	120.000	120,0
381 Tekuće donacije	297.200	0	297.200	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0	20.000	20.000	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	70.000	70.000	-
381 Tekuće donacije	0	70.000	70.000	-
A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	290.000	0	290.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>290.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>290.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	21.000	0	21.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	0	30.000	100,0
381 Tekuće donacije	239.000	0	239.000	100,0
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	84.000	0	84.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>84.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>84.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	35.000	-5.000	30.000	85,7
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000	0	25.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	5.000	5.000	-
381 Tekuće donacije	24.000	0	24.000	100,0
A117316 PROGRAMI MLADIH	47.500	0	47.500	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>47.500</i>	<i>0</i>	<i>47.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>47.500</i>	<i>0</i>	<i>47.500</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	40.500	0	40.500	100,0
381 Tekuće donacije	7.000	0	7.000	100,0
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	200.000	0	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000	0	9.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.000	0	11.000	100,0
381 Tekuće donacije	180.000	0	180.000	100,0
1174 KULTURNA VIJEĆA	40.000	0	40.000	100,0
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	40.000	0	40.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</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>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	1.720.700	1.122.000	2.842.700	165,2
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	1.720.700	1.122.000	2.842.700	165,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>1.720.700</i>	<i>1.122.000</i>	<i>2.842.700</i>	<i>165,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.579.000</i>	<i>1.122.000</i>	<i>2.701.000</i>	<i>171,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	573.000	1.005.000	1.578.000	275,4
323 Rashodi za usluge	938.000	117.000	1.055.000	112,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	0	55.000	100,0
343 Ostali finansijski rashodi	13.000	0	13.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>121.700</i>	<i>0</i>	<i>121.700</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	121.200	0	121.200	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	500	100,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	149.853.400	-13.320.200	136.533.200	91,1
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	40.000	0	40.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	0	40.000	100,0
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA	554.200	-240.000	314.200	56,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>554.200</i>	<i>-240.000</i>	<i>314.200</i>	<i>56,7</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>554.200</i>	<i>-240.000</i>	<i>314.200</i>	<i>56,7</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	-485.000	65.000	11,8
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200	245.000	249.200	>1.000
K117630 KUĆA COLAZIO	10.000	0	10.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	10.000	100,0
K117632 PREZENTACIJA ZIDA NA KLOBUČARIČEVOM TRGU	50.000	0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	0	50.000	100,0
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	66.713.000	0	66.713.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>66.713.000</i>	<i>0</i>	<i>66.713.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.088.000</i>	<i>0</i>	<i>4.088.000</i>	<i>100,0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.088.000	0	4.088.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>6.092.000</i>	<i>0</i>	<i>6.092.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	26.000	20.000	46.000	176,9
421 Građevinski objekti	5.000	-5.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	100.000	0	100.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	58.000	558.000	111,6
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.461.000	-73.000	5.388.000	98,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>171.000</i>	<i>0</i>	<i>171.000</i>	<i>100,0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	171.000	0	171.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>100,0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000	0	210.000	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>6.300.000</i>	<i>0</i>	<i>6.300.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	250.000	0	250.000	100,0
381 Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	3.800.000	0	3.800.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	0	2.000.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>779.000</i>	<i>0</i>	<i>779.000</i>	<i>100,0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	779.000	0	779.000	100,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>46.073.000</i>	<i>0</i>	<i>46.073.000</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	1.400.000	0	1.400.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.673.000	0	44.673.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>100,0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	0	3.000.000	100,0
K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	20.000	0	20.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T- OBJEKT - EU	48.000.000	-1.964.000	46.036.000	95,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	48.000.000	-1.964.000	46.036.000	95,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	36.000	36.000	-
323 Rashodi za usluge	0	36.000	36.000	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	50,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	50,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	19.000.000	0	19.000.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.000.000	0	19.000.000	100,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	25.000.000	0	25.000.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	5.900.000	0	5.900.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	100.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.000.000	0	19.000.000	100,0
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	34.416.200	-11.116.200	23.300.000	67,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	34.416.200	-11.116.200	23.300.000	67,7
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	0	200.000	200.000	-
323 Rashodi za usluge	0	40.000	40.000	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	45.000	45.000	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	115.000	115.000	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	5.000.000	-900.000	4.100.000	82,0
311 Plaće (Bruto)	32.000	0	32.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	6.500	0	6.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	0	1.000	100,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000	0	4.000.000	100,0
381 Tekuće donacije	520.000	-520.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	90.000	-80.000	10.000	11,1
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	0	5.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.500	-300.000	45.500	13,2
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	29.416.200	-10.416.200	19.000.000	64,6
311 Plaće (Bruto)	179.800	0	179.800	100,0
313 Doprinosi na plaće	35.700	0	35.700	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.700	0	5.700	100,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.000.000	-7.666.200	17.333.800	69,3
381 Tekuće donacije	1.400.000	-800.000	600.000	42,9
422 Postrojenja i oprema	510.000	-400.000	110.000	21,6
426 Nematerijalna proizvedena imovina	285.000	-50.000	235.000	82,5
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-1.500.000	500.000	25,0
K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	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
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	0	50.000	100,0
1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	1.412.100	40.000	1.452.100	102,8
K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN	40.000	0	40.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	40.000	0	40.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	40.000	0	40.000	100,0
382 Kapitalne donacije	40.000	0	40.000	100,0
K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA	800.000	40.000	840.000	105,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	800.000	40.000	840.000	105,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	800.000	40.000	840.000	105,0
382 Kapitalne donacije	800.000	40.000	840.000	105,0
K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT	52.100	0	52.100	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	52.100	0	52.100	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	52.100	0	52.100	100,0
382 Kapitalne donacije	52.100	0	52.100	100,0
K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA	500.000	0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	500.000	0	500.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	500.000	0	500.000	100,0
382 Kapitalne donacije	500.000	0	500.000	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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1180 EU PROJEKTI	294.000	0	294.000	100,0
T118010 FORHERITAGE - UPRAVLJANJE BAŠTINOM-IZRADA DOKUMENTACIJE - EU	294.000	0	294.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	294.000	0	294.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	64.450	0	64.450	100,0
311 Plaće (Bruto)	28.650	0	28.650	100,0
313 Doprinosi na plaće	4.800	0	4.800	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	6.000	0	6.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	229.550	0	229.550	100,0
311 Plaće (Bruto)	162.650	0	162.650	100,0
313 Doprinosi na plaće	26.900	0	26.900	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	150.000	20.000	170.000	113,3
A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI	60.000	20.000	80.000	133,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	60.000	20.000	80.000	133,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	60.000	20.000	80.000	133,3
381 Tekuće donacije	60.000	20.000	80.000	133,3
A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA	50.000	0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
A119302 PROMOCIJA REZULTATA EPK	40.000	0	40.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	40.000	0	40.000	100,0
<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
1194 OTPLATA ZAJMA	524.700	-24.700	500.000	95,3
A119401 OTPLATA ZAJMA	524.700	-24.700	500.000	95,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	524.700	-24.700	500.000	95,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	524.700	-24.700	500.000	95,3
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	524.700	-24.700	500.000	95,3
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	13.676.249	1.451.408	15.127.657	110,6
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	13.676.249	1.451.408	15.127.657	110,6
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	8.191.124	77.323	8.268.447	100,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	8.191.124	77.323	8.268.447	100,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.870.844	44.271	6.915.115	100,6
311 Plaće (Bruto)	5.772.163	-85.553	5.686.610	98,5
312 Ostali rashodi za zaposlene	152.600	138.000	290.600	190,4
313 Doprinosi na plaće	946.081	-8.176	937.905	99,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	449.800	0	449.800	100,0
311 Plaće (Bruto)	373.235	-1.800	371.435	99,5
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000	1.800	16.800	112,0
313 Doprinosi na plaće	61.565	0	61.565	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	870.480	0	870.480	100,0
311 Plaće (Bruto)	746.453	-2.400	744.053	99,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	2.400	2.400	-
313 Doprinosi na plaće	124.027	0	124.027	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	33.052	33.052	-
311 Plaće (Bruto)	0	28.371	28.371	-
313 Doprinosi na plaće	0	4.681	4.681	-
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.086.299	48.771	3.135.070	101,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	3.086.299	48.771	3.135.070	101,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.072.759	95.600	2.168.359	104,6
321 Naknade troškova zaposlenima	259.700	9.912	269.612	103,8
322 Rashodi za materijal i energiju	817.180	-39.912	777.268	95,1
323 Rashodi za usluge	956.064	125.000	1.081.064	113,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.375	0	39.375	100,0
343 Ostali financijski rashodi	440	600	1.040	236,4
<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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	361.200	-9.250	351.950	97,4
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000	14.000	42.000	150,0
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000	-9.000	61.000	87,1
323 Rashodi za usluge	197.260	-14.250	183.010	92,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.200	0	64.200	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.740	0	1.740	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	521.340	42.255	563.595	108,1
321 Naknade troškova zaposlenima	67.409	16.255	83.664	124,1
322 Rashodi za materijal i energiju	130.717	17.000	147.717	113,0
323 Rashodi za usluge	284.340	6.000	290.340	102,1
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.314	0	7.314	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500	0	24.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	7.060	3.000	10.060	142,5
<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>	80.000	-80.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000	-80.000	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	166	166	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	166	166	-
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	234.253	377.342	611.595	261,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	234.253	377.342	611.595	261,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	48.000	0	48.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.003	0	11.003	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.003	0	1.003	100,0
323 Rashodi za usluge	8.000	0	8.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	0	2.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	21.000	0	21.000	100,0
323 Rashodi za usluge	15.500	0	15.500	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	672	0	672	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.828	0	4.828	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	49.000	214.000	263.000	536,7
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	5.000	9.000	225,0
323 Rashodi za usluge	20.000	199.000	219.000	>1.000
422 Postrojenja i oprema	15.000	2.500	17.500	116,7
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	7.500	17.500	175,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	30.000	165.000	195.000	650,0
323 Rashodi za usluge	30.000	165.000	195.000	650,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	73.250	-1.658	71.592	97,7
322 Rashodi za materijal i energiju	6.150	0	6.150	100,0
323 Rashodi za usluge	42.100	-1.092	41.008	97,4
422 Postrojenja i oprema	19.000	-566	18.434	97,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000	0	6.000	100,0
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	45.000	114.030	159.030	353,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	45.000	114.030	159.030	353,4
<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	85.000	85.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	85.000	85.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	29.030	29.030	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	29.030	29.030	-
A118722 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	0	56.729	56.729	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	56.729	56.729	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	56.729	56.729	-
311 Plaće (Bruto)	0	40.729	40.729	-
343 Ostali financijski rashodi	0	16.000	16.000	-
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	1.473.000	301.323	1.774.323	120,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.473.000	301.323	1.774.323	120,5
<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</i>				
KORISNICI	460.000	0	460.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000	0	180.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	280.000	0	280.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	763.000	20.000	783.000	102,6
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	763.000	20.000	783.000	102,6

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	130.000	130.000	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	130.000	130.000	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	15.251	15.251	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	15.251	15.251	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	50.000	54.359	104.359	208,7
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	54.359	104.359	208,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	80.554	80.554	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	80.554	80.554	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	1.159	1.159	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	1.159	1.159	-
K118710 NABAVKA OPREME	58.000	217.250	275.250	474,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	58.000	217.250	275.250	474,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	8.000	8.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	8.000	8.000	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	58.000	9.250	67.250	116,0
412 Nematerijalna imovina	3.000	0	3.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	55.000	9.250	64.250	116,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	200.000	200.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	200.000	200.000	-
T118713 ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU	374.808	12.186	386.994	103,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	374.808	12.186	386.994	103,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	282.000	0	282.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	7.600	0	7.600	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	0	6.000	100,0
323 Rashodi za usluge	23.500	0	23.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.200	0	2.200	100,0
361 Pomoći inozemnim vladama	220.550	0	220.550	100,0
381 Tekuće donacije	20.150	0	20.150	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	92.808	12.186	104.994	113,1
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	45.487	0	45.487	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	4.000	4.000	-
323 Rashodi za usluge	0	6.186	6.186	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	2.000	-
T118715 ERASMUS+ KA201 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU	16.695	96.945	113.640	680,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	16.695	96.945	113.640	680,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	66.697	66.697	-
311 Plaće (Bruto)	0	32.318	32.318	-
313 Doprinosi na plaće	0	5.395	5.395	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	28.984	28.984	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	16.695	30.248	46.943	281,2
311 Plaće (Bruto)	14.330	6.000	20.330	141,9
313 Doprinosi na plaće	2.365	660	3.025	127,9
321 Naknade troškova zaposlenima	0	7.848	7.848	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	6.740	6.740	-
323 Rashodi za usluge	0	4.000	4.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
T118718 ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU	120.415	40.257	160.672	133,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	120.415	40.257	160.672	133,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	120.415	21.267	141.682	117,7
311 Plaće (Bruto)	2.625	7.723	10.348	394,2
313 Doprinosi na plaće	433	1.274	1.707	394,2
321 Naknade troškova zaposlenima	32.635	0	32.635	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600	1.000	4.600	127,8
323 Rashodi za usluge	79.010	6.712	85.722	108,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	4.000	6.000	300,0
343 Ostali financijski rashodi	112	558	670	598,2
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	18.990	18.990	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	8.660	8.660	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	3.500	3.500	-
323 Rashodi za usluge	0	6.600	6.600	-
343 Ostali financijski rashodi	0	230	230	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T118719 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU	76.655	109.252	185.907	242,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	76.655	109.252	185.907	242,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	76.655	37.987	114.642	149,6
311 Plaće (Bruto)	9.566	51.116	60.682	634,4
313 Doprinosi na plaće	1.579	8.433	10.012	634,1
321 Naknade troškova zaposlenima	25.980	-19.480	6.500	25,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600	0	3.600	100,0
323 Rashodi za usluge	33.190	-4.582	28.608	86,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	5.000	200,0
343 Ostali financijski rashodi	240	0	240	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	71.265	71.265	-
311 Plaće (Bruto)	0	14.820	14.820	-
313 Doprinosi na plaće	0	2.445	2.445	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	28.000	28.000	-
323 Rashodi za usluge	0	24.000	24.000	-
343 Ostali financijski rashodi	0	2.000	2.000	-
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	6.149.600	-186.840	5.962.760	97,0
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	6.149.600	-186.840	5.962.760	97,0
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.637.400	-26.000	2.611.400	99,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.637.400	-26.000	2.611.400	99,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.637.400	-26.000	2.611.400	99,0
311 Plaće (Bruto)	2.243.800	-51.800	2.192.000	97,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.600	48.300	83.900	235,7
313 Doprinosi na plaće	358.000	-22.500	335.500	93,7
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.315.200	-115.000	1.200.200	91,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.315.200	-115.000	1.200.200	91,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.142.400	-37.600	1.104.800	96,7
321 Naknade troškova zaposlenima	117.900	19.000	136.900	116,1
322 Rashodi za materijal i energiju	312.400	-97.400	215.000	68,8
323 Rashodi za usluge	698.200	36.300	734.500	105,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100	4.500	17.600	134,4
343 Ostali financijski rashodi	800	0	800	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	172.800	-77.400	95.400	55,2
321 Naknade troškova zaposlenima	9.300	1.900	11.200	120,4
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000	-25.000	35.000	58,3
323 Rashodi za usluge	76.500	-43.300	33.200	43,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	-9.000	10.000	52,6
343 Ostali financijski rashodi	8.000	-2.000	6.000	75,0
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	1.111.300	-526.640	584.660	52,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.111.300	-526.640	584.660	52,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	274.200	-118.500	155.700	56,8
321 Naknade troškova zaposlenima	5.900	-4.940	960	16,3
322 Rashodi za materijal i energiju	48.600	-35.230	13.370	27,5
323 Rashodi za usluge	215.800	-85.030	130.770	60,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	4.000	4.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900	2.700	6.600	169,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	302.600	-96.240	206.360	68,2
321 Naknade troškova zaposlenima	21.600	-11.600	10.000	46,3
322 Rashodi za materijal i energiju	27.700	-2.670	25.030	90,4
323 Rashodi za usluge	233.600	-78.810	154.790	66,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.700	-3.160	16.540	84,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	459.900	-352.520	107.380	23,4
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	-5.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	43.800	-34.800	9.000	20,6
323 Rashodi za usluge	393.100	-300.720	92.380	23,5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	-12.000	6.000	33,3
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	74.600	40.620	115.220	154,5
323 Rashodi za usluge	74.600	40.620	115.220	154,5
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	498.900	164.800	663.700	133,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	498.900	164.800	663.700	133,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	5.000	15.000	150,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	5.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	23.900	-23.900	0	-
323 Rashodi za usluge	12.000	-12.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.900	-11.900	0	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	250.000	0	250.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	-10.000	0	-
323 Rashodi za usluge	240.000	10.000	250.000	104,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	0	23.900	23.900	-
323 Rashodi za usluge	0	23.900	23.900	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	215.000	-15.000	200.000	93,0
323 Rashodi za usluge	215.000	-15.000	200.000	93,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	174.800	174.800	-
323 Rashodi za usluge	0	174.800	174.800	-
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	13.800	-8.500	5.300	38,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	13.800	-8.500	5.300	38,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	-10.000	0	-
323 Rashodi za usluge	10.000	-10.000	0	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.800	-3.800	0	-
323 Rashodi za usluge	3.800	-3.800	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	0	5.300	5.300	-
323 Rashodi za usluge	0	5.300	5.300	-
A119719 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	0	15.500	15.500	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	15.500	15.500	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	15.500	15.500	-
311 Plaće (Bruto)	0	10.000	10.000	-
313 Doprinosi na plaće	0	2.000	2.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	800	800	-
343 Ostali financijski rashodi	0	2.700	2.700	-
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	200.000	70.000	270.000	135,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	200.000	70.000	270.000	135,0
<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</i>				
<i>KORISNICI</i>	0	20.000	20.000	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	20.000	20.000	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100.000	100.000	200.000	200,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	100.000	200.000	200,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	50.000	-50.000	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	-50.000	0	-
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	18.000	-18.000	0	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	18.000	-18.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	18.000	-18.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	18.000	-18.000	0	-
K119710 NABAVA OPREME	120.000	-106.000	14.000	11,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	120.000	-106.000	14.000	11,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	3.700	3.700	-
422 Postrojenja i oprema	0	3.700	3.700	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	0	10.300	10.300	-
422 Postrojenja i oprema	0	10.300	10.300	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	120.000	-120.000	0	-
423 Prijevozna sredstva	120.000	-120.000	0	-
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA				
ŠEĆERANE	235.000	363.000	598.000	254,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	235.000	363.000	598.000	254,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	235.000	137.800	372.800	158,6
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	-35.000	0	-
323 Rashodi za usluge	200.000	172.800	372.800	186,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	0	100.000	100.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	7.000	7.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	45.000	45.000	-
323 Rashodi za usluge	0	48.000	48.000	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	85.780	85.780	-
323 Rashodi za usluge	0	85.780	85.780	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	39.420	39.420	-
323 Rashodi za usluge	0	39.420	39.420	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	4.056.000	726.168	4.782.168	117,9
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.056.000	726.168	4.782.168	117,9
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.244.000	42.500	2.286.500	101,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>2.244.000</i>	<i>42.500</i>	<i>2.286.500</i>	<i>101,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.244.000</i>	<i>42.500</i>	<i>2.286.500</i>	<i>101,9</i>
311 Plaće (Bruto)	1.863.947	7.003	1.870.950	100,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	72.800	32.700	105.500	144,9
313 Doprinosi na plaće	307.253	2.797	310.050	100,9
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	656.000	107.500	763.500	116,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>656.000</i>	<i>107.500</i>	<i>763.500</i>	<i>116,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>632.000</i>	<i>107.500</i>	<i>739.500</i>	<i>117,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	85.500	10.000	95.500	111,7
322 Rashodi za materijal i energiju	99.000	16.000	115.000	116,2
323 Rashodi za usluge	429.000	81.000	510.000	118,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400	0	7.400	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.100	500	1.600	145,5
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500	0	5.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500	0	1.500	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
343 Ostali financijski rashodi	4.000	0	4.000	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	10.000	100,0
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	796.500	398.168	1.194.668	150,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>796.500</i>	<i>398.168</i>	<i>1.194.668</i>	<i>150,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>316.000</i>	<i>100.000</i>	<i>416.000</i>	<i>131,7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	1.000	6.000	120,0
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000	10.000	48.000	126,3
323 Rashodi za usluge	248.000	82.000	330.000	133,1
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	7.000	22.000	146,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>6.000</i>	<i>12.000</i>	<i>18.000</i>	<i>300,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	0	1.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	2.000	200,0
323 Rashodi za usluge	2.000	9.000	11.000	550,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	2.000	200,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	2.000	200,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>13.000</i>	<i>65,0</i>
323 Rashodi za usluge	20.000	-7.000	13.000	65,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>430.000</i>	<i>237.891</i>	<i>667.891</i>	<i>155,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	-1.000	2.000	66,7
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000	15.000	42.000	155,6
323 Rashodi za usluge	370.000	46.723	416.723	112,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	-5.000	22.000	81,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	182.168	185.168	>1.000
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>24.500</i>	<i>55.277</i>	<i>79.777</i>	<i>325,6</i>
323 Rashodi za usluge	5.500	47.277	52.777	959,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	8.000	27.000	142,1
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	88.500	-5.000	83.500	94,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>88.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>83.500</i>	<i>94,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>59.000</i>	<i>0</i>	<i>59.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000	0	9.000	100,0
323 Rashodi za usluge	49.000	0	49.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>29.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>24.500</i>	<i>83,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500	0	4.500	100,0
323 Rashodi za usluge	25.000	-5.000	20.000	80,0
A120715 DIGITALIZACIJA	25.000	-15.000	10.000	40,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>25.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>40,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	15.000	-15.000	0	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A120716 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	0	58.000	58.000	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	58.000	58.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	58.000	58.000	-
311 Plaće (Bruto)	0	41.500	41.500	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	12.500	12.500	-
343 Ostali financijski rashodi	0	4.000	4.000	-
K120705 OTKUP UMJETNINA	170.000	-3.000	167.000	98,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	170.000	-3.000	167.000	98,2
<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>	10.000	-3.000	7.000	70,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	-3.000	7.000	70,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</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>	60.000	0	60.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000	0	60.000	100,0
K120709 NABAVA OPREME	76.000	0	76.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	76.000	0	76.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	76.000	0	76.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	76.000	0	76.000	100,0
T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA	0	143.000	143.000	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	143.000	143.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	143.000	143.000	-
323 Rashodi za usluge	0	45.000	45.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	98.000	98.000	-
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	47.473.778	4.206.305	51.680.083	108,9
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	47.473.778	4.206.305	51.680.083	108,9
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	36.643.000	474.000	37.117.000	101,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	36.643.000	474.000	37.117.000	101,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.403.000	474.000	36.877.000	101,3
311 Plaće (Bruto)	30.350.000	-200.000	30.150.000	99,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	590.000	674.000	1.264.000	214,2
313 Doprinosi na plaće	5.463.000	0	5.463.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	130.000	0	130.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	110.200	-8.000	102.200	92,7
313 Doprinosi na plaće	19.800	8.000	27.800	140,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	70.000	0	70.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	59.322	0	59.322	100,0
313 Doprinosi na plaće	10.678	0	10.678	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.000	0	40.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	36.500	0	36.500	100,0
313 Doprinosi na plaće	3.500	0	3.500	100,0
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	4.750.738	659.085	5.409.823	113,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	4.750.738	659.085	5.409.823	113,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.070.738	676.262	4.747.000	116,6
321 Naknade troškova zaposlenima	1.350.000	200.000	1.550.000	114,8
322 Rashodi za materijal i energiju	1.130.738	476.262	1.607.000	142,1
323 Rashodi za usluge	1.470.000	0	1.470.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	0	110.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	385.000	-17.177	367.823	95,5
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000	-5.000	35.000	87,5
323 Rashodi za usluge	267.000	-12.177	254.823	95,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	48.000	0	48.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	280.000	0	280.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500	0	8.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	84.000	0	84.000	100,0
323 Rashodi za usluge	112.000	0	112.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	75.500	0	75.500	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000	0	15.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	15.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	5.564.300	2.118.960	7.683.260	138,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	5.564.300	2.118.960	7.683.260	138,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	770.000	1.494.740	2.264.740	294,1
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000	672.000	752.000	940,0
322 Rashodi za materijal i energiju	202.000	0	202.000	100,0
323 Rashodi za usluge	344.100	787.640	1.131.740	328,9
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.500	0	38.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	35.000	125.000	138,9
422 Postrojenja i oprema	15.400	100	15.500	100,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.400.000	0	1.400.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000	0	52.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000	-30.000	270.000	90,0
323 Rashodi za usluge	1.000.000	0	1.000.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000	0	28.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	30.000	40.000	400,0
422 Postrojenja i oprema	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.359.300	534.220	3.893.520	115,9
321 Naknade troškova zaposlenima	128.000	-31.000	97.000	75,8
322 Rashodi za materijal i energiju	575.000	64.500	639.500	111,2
323 Rashodi za usluge	2.454.300	353.720	2.808.020	114,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	123.000	132.000	255.000	207,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	64.000	15.000	79.000	123,4
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	35.000	90.000	125.000	357,1
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000	0	12.000	100,0
323 Rashodi za usluge	23.000	10.000	33.000	143,5
422 Postrojenja i oprema	0	80.000	80.000	-
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	0	740.000	740.000	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	740.000	740.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	740.000	740.000	-
311 Plaće (Bruto)	0	425.000	425.000	-
313 Doprinosi na plaće	0	87.000	87.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	38.000	38.000	-
343 Ostali financijski rashodi	0	190.000	190.000	-
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	-9.000	136.000	93,8
323 Rashodi za usluge	20.000	9.000	29.000	145,0
412 Nematerijalna imovina	10.000	0	10.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	325.000	0	325.000	100,0
T121719 ADESTE +	15.740	214.260	230.000	>1.000
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	15.740	214.260	230.000	>1.000
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.740	214.260	230.000	>1.000
311 Plaće (Bruto)	4.000	-4.000	0	-
313 Doprinosi na plaće	1.000	-1.000	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	31.483	31.483	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	8.837	8.837	-
323 Rashodi za usluge	10.740	113.883	124.623	>1.000
422 Postrojenja i oprema	0	65.057	65.057	-
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	5.048.200	657.359	5.705.559	113,0
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	5.048.200	657.359	5.705.559	113,0
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.788.900	64.800	3.853.700	101,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	3.788.900	64.800	3.853.700	101,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.754.100	63.600	3.817.700	101,7
311 Plaće (Bruto)	3.133.900	-16.900	3.117.000	99,5
312 Ostali rashodi za zaposlene	104.200	80.500	184.700	177,3
313 Doprinosi na plaće	516.000	0	516.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	34.800	1.200	36.000	103,5
311 Plaće (Bruto)	28.800	1.200	30.000	104,2
313 Doprinosi na plaće	6.000	0	6.000	100,0
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	495.550	195.959	691.509	139,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	495.550	195.959	691.509	139,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	369.100	82.150	451.250	122,3
321 Naknade troškova zaposlenima	129.600	16.400	146.000	112,7
322 Rashodi za materijal i energiju	86.550	52.650	139.200	160,8
323 Rashodi za usluge	135.100	13.100	148.200	109,7

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.650	0	16.650	100,0
343 Ostali finansijski rashodi	1.200	0	1.200	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>15.000</i>	<i>50</i>	<i>15.050</i>	<i>100,3</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	4.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.750	50	10.800	100,5
343 Ostali finansijski rashodi	250	0	250	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>106.450</i>	<i>250</i>	<i>106.700</i>	<i>100,2</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	15.500	0	15.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	16.750	10.250	27.000	161,2
323 Rashodi za usluge	24.600	1.500	26.100	106,1
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	0	500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	5.000	30.500	119,6
343 Ostali finansijski rashodi	22.500	-16.500	6.000	26,7
422 Postrojenja i oprema	1.100	0	1.100	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.500	2.500	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>200,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	10.000	200,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>106.000</i>	<i>106.000</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	19.000	19.000	-
323 Rashodi za usluge	0	87.000	87.000	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	0	9	9	-
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	433.750	229.700	663.450	153,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>433.750</i>	<i>229.700</i>	<i>663.450</i>	<i>153,0</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	5.000	0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	35.000	0	35.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>209.750</i>	<i>107.750</i>	<i>317.500</i>	<i>151,4</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000	32.450	74.450	177,3
322 Rashodi za materijal i energiju	35.500	57.000	92.500	260,6
323 Rashodi za usluge	116.650	14.550	131.200	112,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600	-250	14.350	98,3
343 Ostali finansijski rashodi	1.000	4.000	5.000	500,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>174.000</i>	<i>22.000</i>	<i>196.000</i>	<i>112,6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000	36.000	78.000	185,7
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000	8.000	21.000	161,5
323 Rashodi za usluge	119.000	-22.000	97.000	81,5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	9.800	9.800	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>82.150</i>	<i>82.150</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	0	34.150	34.150	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	15.000	15.000	-
323 Rashodi za usluge	0	33.000	33.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0	8.000	8.000	-
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	275.000	23.400	298.400	108,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>275.000</i>	<i>23.400</i>	<i>298.400</i>	<i>108,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>15.000</i>	<i>6.400</i>	<i>21.400</i>	<i>142,7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	11.500	0	11.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	5.400	6.400	640,0
343 Ostali finansijski rashodi	500	1.000	1.500	300,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>200.000</i>	<i>3.000</i>	<i>203.000</i>	<i>101,5</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	45.600	0	45.600	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500	0	1.500	100,0
323 Rashodi za usluge	142.300	3.000	145.300	102,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600	0	10.600	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	14.000	14.000	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A122708 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	0	160.500	160.500	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	160.500	160.500	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	147.100	147.100	-
311 Plaće (Bruto)	0	147.100	147.100	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	0	13.400	13.400	-
343 Ostali finansijski rashodi	0	13.400	13.400	-
K122705 NABAVA OPREME	55.000	-17.000	38.000	69,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	55.000	-17.000	38.000	69,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	5.000	0	5.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000	-50.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	50.000	-50.000	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	2.000	2.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	2.000	2.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	31.000	31.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	31.000	31.000	-
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	3.785.780	794.780	4.580.560	121,0
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.785.780	794.780	4.580.560	121,0
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.365.520	53.704	2.419.224	102,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.365.520	53.704	2.419.224	102,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.311.900	53.200	2.365.100	102,3
311 Plaće (Bruto)	1.981.698	6.367	1.988.065	100,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000	44.000	49.000	980,0
313 Doprinosi na plaće	325.202	2.833	328.035	100,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	5.850	-25	5.825	99,6
311 Plaće (Bruto)	5.000	0	5.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	850	-25	825	97,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	47.770	-27.771	19.999	41,9
311 Plaće (Bruto)	41.000	-23.833	17.167	41,9
313 Doprinosi na plaće	6.770	-3.938	2.832	41,8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	18.300	18.300	-
311 Plaće (Bruto)	0	15.708	15.708	-
313 Doprinosi na plaće	0	2.592	2.592	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	10.000	10.000	-
311 Plaće (Bruto)	0	8.584	8.584	-
313 Doprinosi na plaće	0	1.416	1.416	-
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	545.680	439.045	984.725	180,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	545.680	439.045	984.725	180,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	480.880	366.368	847.248	176,2
321 Naknade troškova zaposlenima	76.000	28.438	104.438	137,4
322 Rashodi za materijal i energiju	137.000	153.670	290.670	212,2
323 Rashodi za usluge	262.730	183.470	446.200	169,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	790	3.290	131,6
343 Ostali finansijski rashodi	2.650	0	2.650	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.500	2.100	4.600	184,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	-1.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500	3.100	4.600	306,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	29.600	10.200	39.800	134,5
321 Naknade troškova zaposlenima	13.500	500	14.000	103,7
322 Rashodi za materijal i energiju	7.200	1.800	9.000	125,0
323 Rashodi za usluge	7.000	6.000	13.000	185,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900	700	1.600	177,8
343 Ostali finansijski rashodi	1.000	1.200	2.200	220,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.700	377	16.077	102,4
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500	247	3.747	107,1
323 Rashodi za usluge	12.200	130	12.330	101,1
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	17.000	5.000	22.000	129,4
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000	12.000	20.000	250,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	-3.000	2.000	40,0
323 Rashodi za usluge	4.000	-4.000	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	55.000	55.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	5.000	-
323 Rashodi za usluge	0	50.000	50.000	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	594.580	266.031	860.611	144,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	594.580	266.031	860.611	144,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	20.000	70.000	140,0
323 Rashodi za usluge	47.000	21.200	68.200	145,1
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	-1.200	800	40,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	500	4.700	5.200	>1.000
323 Rashodi za usluge	0	1.200	1.200	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	3.500	4.000	800,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	124.550	29.825	154.375	124,0
323 Rashodi za usluge	117.550	25.825	143.375	122,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	1.000	3.000	150,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.000	8.000	160,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	346.530	99.394	445.924	128,7
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500	-1.500	0	-
323 Rashodi za usluge	320.480	77.110	397.590	124,1
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	2.890	10.890	136,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.550	20.894	37.444	226,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	53.000	35.700	88.700	167,4
323 Rashodi za usluge	41.000	37.700	78.700	192,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	-2.000	5.000	71,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	20.000	75.000	95.000	475,0
323 Rashodi za usluge	20.000	70.000	90.000	450,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	5.000	5.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	1.412	1.412	-
323 Rashodi za usluge	0	1.412	1.412	-
K123204 NABAVA OPREME	280.000	36.000	316.000	112,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	280.000	36.000	316.000	112,9
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	180.000	20.000	200.000	111,1
412 Nematerijalna imovina	100.000	0	100.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	80.000	20.000	100.000	125,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	100.000	16.000	116.000	116,0
412 Nematerijalna imovina	100.000	0	100.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	16.000	16.000	-
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	3.470.540	874.765	4.345.305	125,2
1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.470.540	874.765	4.345.305	125,2
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.054.500	6.900	2.061.400	100,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.054.500	6.900	2.061.400	100,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.030.000	21.400	2.051.400	101,1
311 Plaće (Bruto)	1.719.600	-9.600	1.710.000	99,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000	31.000	71.000	177,5
313 Doprinosi na plaće	270.400	0	270.400	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	24.500	-14.500	10.000	40,8
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.500	-14.500	10.000	40,8
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.037.740	636.750	1.674.490	161,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.037.740	636.750	1.674.490	161,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	919.040	599.060	1.518.100	165,2
321 Naknade troškova zaposlenima	61.840	12.060	73.900	119,5
322 Rashodi za materijal i energiju	369.500	587.000	956.500	258,9
323 Rashodi za usluge	484.900	0	484.900	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	0	1.800	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	82.200	0	82.200	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000	0	16.000	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.700	0	48.700	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	500	0	500	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	36.500	0	36.500	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	0	15.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500	0	21.500	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	9.000	9.000	-
323 Rashodi za usluge	0	9.000	9.000	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	28.570	28.570	-
323 Rashodi za usluge	0	22.170	22.170	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	6.400	6.400	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	120	120	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	120	120	-
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	163.300	204.015	367.315	224,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	163.300	204.015	367.315	224,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	63.300	14.500	77.800	122,9
323 Rashodi za usluge	63.300	14.500	77.800	122,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000	0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	23.900	23.900	-
323 Rashodi za usluge	0	23.900	23.900	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.000	16.000	46.000	153,3
323 Rashodi za usluge	28.000	0	28.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
381 Tekuće donacije	0	16.000	16.000	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	149.615	149.615	-
323 Rashodi za usluge	0	123.115	123.115	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	8.000	8.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	18.500	18.500	-
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	187.000	19.000	206.000	110,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	187.000	19.000	206.000	110,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	92.000	0	92.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	2.000	5.000	166,7
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	-1.000	2.000	66,7
323 Rashodi za usluge	84.000	-3.000	81.000	96,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	0	2.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	2.000	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	95.000	19.000	114.000	120,0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.500	-6.500	0	-
323 Rashodi za usluge	65.000	39.500	104.500	160,8
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.500	-14.000	9.500	40,4
K123504 NABAVKA OPREME	28.000	8.100	36.100	128,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	28.000	8.100	36.100	128,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.000	0	28.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	28.000	0	28.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	8.100	8.100	-
412 Nematerijalna imovina	0	700	700	-
422 Postrojenja i oprema	0	7.400	7.400	-
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	80.486.700	4.556.200	85.042.900	105,7
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	80.486.700	4.556.200	85.042.900	105,7
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	13.000.000	142.500	13.142.500	101,1
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	9.062.800	0	9.062.800	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	9.062.800	0	9.062.800	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.062.800	0	9.062.800	100,0
381 Tekuće donacije	9.062.800	0	9.062.800	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	250.000	0	250.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	250.000	0	250.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	250.000	0	250.000	100,0
381 Tekuće donacije	250.000	0	250.000	100,0
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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	53.000	0	53.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	53.000	0	53.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.000	0	53.000	100,0
381 Tekuće donacije	53.000	0	53.000	100,0
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	85.000	0	85.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	85.000	0	85.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	85.000	0	85.000	100,0
381 Tekuće donacije	85.000	0	85.000	100,0
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	19.200	0	19.200	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	19.200	0	19.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.200	0	19.200	100,0
381 Tekuće donacije	19.200	0	19.200	100,0
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	600.000	142.500	742.500	123,8
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	600.000	142.500	742.500	123,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	600.000	142.500	742.500	123,8
381 Tekuće donacije	600.000	142.500	742.500	123,8
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	150.000	0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</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
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA	30.000	0	30.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	0	30.000	100,0
381 Tekuće donacije	30.000	0	30.000	100,0
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.570.000	0	1.570.000	100,0
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	10.000	0	10.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	0	10.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	0	7.000	100,0
381 Tekuće donacije	3.000	0	3.000	100,0
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	305.000	0	305.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	305.000	0	305.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	305.000	0	305.000	100,0
381 Tekuće donacije	305.000	0	305.000	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	1.016.000	0	1.016.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	1.016.000	0	1.016.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.016.000	0	1.016.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.016.000	0	1.016.000	100,0
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	84.000	0	84.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	84.000	0	84.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	84.000	0	84.000	100,0
381 Tekuće donacije	84.000	0	84.000	100,0
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	140.000	0	140.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	140.000	0	140.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	140.000	0	140.000	100,0
381 Tekuće donacije	140.000	0	140.000	100,0
1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.115.700	0	1.115.700	100,0
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	911.700	0	911.700	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	911.700	0	911.700	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	911.700	0	911.700	100,0
381 Tekuće donacije	911.700	0	911.700	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A124003 POTPORE UDRUGAMA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	204.000	0	204.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	204.000	0	204.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	204.000	0	204.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	0	90.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	0	5.000	100,0
381 Tekuće donacije	109.000	0	109.000	100,0
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.350.100	161.200	1.511.300	111,9
A124101 OSTALI RASHODI	1.350.100	161.200	1.511.300	111,9
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	1.350.100	161.200	1.511.300	111,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.350.100	161.200	1.511.300	111,9
323 Rashodi za usluge	1.343.800	161.200	1.505.000	112,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	300	0	300	100,0
412 Nematerijalna imovina	3.000	0	3.000	100,0
1243 TD "RIJEKA SPORT"	52.870.800	4.021.000	56.891.800	107,6
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	28.400.000	3.751.000	32.151.000	113,2
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	28.400.000	3.751.000	32.151.000	113,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.100.000	3.751.000	31.851.000	113,4
323 Rashodi za usluge	27.450.000	3.750.000	31.200.000	113,7
343 Ostali financijski rashodi	650.000	1.000	651.000	100,2
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	300.000	0	300.000	100,0
323 Rashodi za usluge	300.000	0	300.000	100,0
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	5.425.700	0	5.425.700	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	5.425.700	0	5.425.700	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.425.700	0	5.425.700	100,0
386 Kapitalne pomoći	5.425.700	0	5.425.700	100,0
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	8.430.000	0	8.430.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	8.430.000	0	8.430.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.430.000	0	8.430.000	100,0
386 Kapitalne pomoći	8.430.000	0	8.430.000	100,0
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	6.715.100	500.000	7.215.100	107,5
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	6.715.100	500.000	7.215.100	107,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.715.100	500.000	7.215.100	107,5
323 Rashodi za usluge	6.715.100	500.000	7.215.100	107,5
K124312 NABAVA OPREME	150.000	100.000	250.000	166,7
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	150.000	100.000	250.000	166,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	2.000	2.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	2.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	150.000	98.000	248.000	165,3
422 Postrojenja i oprema	150.000	98.000	248.000	165,3
K124324 ZAMJENA TRAVNJAKA NA NI ROBERT KOMEN	3.000.000	-330.000	2.670.000	89,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	3.000.000	-330.000	2.670.000	89,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	1.000.000	0	1.000.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.000.000	-330.000	1.670.000	83,5
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-330.000	1.670.000	83,5
K124325 ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA NA OBJEKTU SRC 3. MAJ	500.000	0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	500.000	0	500.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	500.000	0	500.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	0	500.000	100,0
K124326 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA UREĐENJA SRC ZAMET	250.000	0	250.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	250.000	0	250.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	250.000	0	250.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	0	250.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1244 OTPLATA ZAJMA	6.654.100	0	6.654.100	100,0
A124401 OTPLATA ZAJMA	6.654.100	0	6.654.100	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>6.654.100</i>	<i>0</i>	<i>6.654.100</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.430.100</i>	<i>0</i>	<i>1.430.100</i>	<i>100,0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.430.100	0	1.430.100	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>5.224.000</i>	<i>0</i>	<i>5.224.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	3.000.000	0	3.000.000	100,0
1247 EUROPSKI PROJEKTI	926.000	231.500	1.157.500	125,0
K124701 STEM(AJMO!) - POPULARIZACIJA STEM-A MEĐU DJECOM I MLADIMA - EU	926.000	231.500	1.157.500	125,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>926.000</i>	<i>231.500</i>	<i>1.157.500</i>	<i>125,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>231.500</i>	<i>231.500</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	0	125.000	125.000	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	106.500	106.500	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>926.000</i>	<i>-185.100</i>	<i>740.900</i>	<i>80,0</i>
422 Postrojenja i oprema	500.000	0	500.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	426.000	-185.100	240.900	56,6
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>185.100</i>	<i>185.100</i>	<i>-</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	185.100	185.100	-
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE	90.522.846	5.144.117	95.666.963	105,7
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE	90.522.846	5.144.117	95.666.963	105,7
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	85.909.546	5.934.517	91.844.063	106,9
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	67.502.300	5.216.700	72.719.000	107,7
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>67.502.300</i>	<i>5.216.700</i>	<i>72.719.000</i>	<i>107,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>67.352.300</i>	<i>5.216.700</i>	<i>72.569.000</i>	<i>107,8</i>
311 Plaće (Bruto)	56.420.300	2.230.700	58.651.000	104,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.599.000	2.589.000	4.188.000	261,9
313 Doprinosi na plaće	9.333.000	397.000	9.730.000	104,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	150.000	0	150.000	100,0
A125302 MATERIJALNI RASHODI	8.744.600	708.000	9.452.600	108,1
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>8.744.600</i>	<i>708.000</i>	<i>9.452.600</i>	<i>108,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.744.600</i>	<i>708.000</i>	<i>9.452.600</i>	<i>108,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.980.000	363.000	2.343.000	118,3
323 Rashodi za usluge	3.936.000	300.000	4.236.000	107,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.828.600	45.000	2.873.600	101,6
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	9.626.646	9.817	9.636.463	100,1
<i>Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi</i>	<i>9.626.646</i>	<i>9.817</i>	<i>9.636.463</i>	<i>100,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.626.646</i>	<i>9.817</i>	<i>9.636.463</i>	<i>100,1</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	-45.000	0	-
343 Ostali financijski rashodi	9.581.646	54.817	9.636.463	100,6
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	36.000	0	36.000	100,0
<i>Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	36.000	0	36.000	100,0
1254 OTPLATA ZAJMA	4.113.300	-790.400	3.322.900	80,8
A125401 OTPLATA ZAJMA	4.113.300	-790.400	3.322.900	80,8
<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	<i>4.113.300</i>	<i>-790.400</i>	<i>3.322.900</i>	<i>80,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.591.700</i>	<i>-665.000</i>	<i>1.926.700</i>	<i>74,3</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.091.700	-365.000	1.726.700	82,6
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000	-300.000	200.000	40,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>356.600</i>	<i>0</i>	<i>356.600</i>	<i>100,0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	356.600	0	356.600	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.165.000</i>	<i>-125.400</i>	<i>1.039.600</i>	<i>89,2</i>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.165.000	-125.400	1.039.600	89,2
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: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	42.983.403	4.243.876	47.227.279	109,9
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	13.268.000	1.962.325	15.230.325	114,8
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.096.000	1.865.000	9.961.000	123,0
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	1.995.000	50.000	2.045.000	102,5
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	1.995.000	50.000	2.045.000	102,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.995.000	50.000	2.045.000	102,5
321 Naknade troškova zaposlenima	275.000	0	275.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	260.000	0	260.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.450.000	50.000	1.500.000	103,5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000	100,0
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.576.000	1.815.000	7.391.000	132,6
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	5.576.000	1.815.000	7.391.000	132,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.435.000	1.815.000	7.250.000	133,4
322 Rashodi za materijal i energiju	1.770.000	1.610.000	3.380.000	191,0
323 Rashodi za usluge	3.503.000	205.000	3.708.000	105,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000	0	152.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	140.000	0	140.000	100,0
323 Rashodi za usluge	140.000	0	140.000	100,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	1.000	0	1.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.000	0	1.000	100,0
K126506 NABAVA OPREME	525.000	0	525.000	100,0
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	525.000	0	525.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	525.000	0	525.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	525.000	0	525.000	100,0
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	615.000	0	615.000	100,0
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000	0	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	300.000	0	300.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	300.000	0	300.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,0
T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA	315.000	0	315.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	315.000	0	315.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	315.000	0	315.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	80.000	0	80.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	0	230.000	100,0
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.407.000	97.325	4.504.325	102,2
A126702 ZAŠTITA NA RADU	170.000	47.000	217.000	127,7
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	170.000	47.000	217.000	127,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	170.000	47.000	217.000	127,7
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	0	3.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	130.000	0	130.000	100,0
323 Rashodi za usluge	37.000	47.000	84.000	227,0
A126703 SKLONIŠTA	40.000	5.000	45.000	112,5
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	40.000	5.000	45.000	112,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	40.000	5.000	45.000	112,5
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	5.000	25.000	125,0
323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	330.000	36.325	366.325	111,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	330.000	36.325	366.325	111,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	290.000	36.325	326.325	112,5
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	16.725	36.725	183,6
323 Rashodi za usluge	3.000	4.600	7.600	253,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	15.000	65.000	130,0
381 Tekuće donacije	210.000	0	210.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	40.000	0	40.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	40.000	0	40.000	100,0
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	120.000	9.000	129.000	107,5
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	120.000	9.000	129.000	107,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	120.000	9.000	129.000	107,5
323 Rashodi za usluge	40.000	9.000	49.000	122,5
381 Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.747.000	0	3.747.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	3.747.000	0	3.747.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.747.000	0	3.747.000	100,0
381 Tekuće donacije	3.747.000	0	3.747.000	100,0
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	150.000	0	150.000	100,0
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	150.000	0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	150.000	0	150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	75.000	-25.000	50.000	66,7
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000	10.000	40.000	133,3
323 Rashodi za usluge	45.000	-35.000	10.000	22,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	75.000	25.000	100.000	133,3
422 Postrojenja i oprema	75.000	25.000	100.000	133,3
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	28.816.233	2.281.551	31.097.784	107,9
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	-30.000	11.645.533	99,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	350.000	150.000	500.000	142,9
313 Doprinosi na plaće	2.660.000	-120.000	2.540.000	95,5
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	12.488.700	2.281.551	14.770.251	118,3
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	8.818.700	1.682.800	10.501.500	119,1
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	8.818.700	1.682.800	10.501.500	119,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.381.700	955.300	6.337.000	117,8
311 Plaće (Bruto)	5.381.700	955.300	6.337.000	117,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	50.000	50.000	-
311 Plaće (Bruto)	0	50.000	50.000	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.437.000	677.500	4.114.500	119,7
311 Plaće (Bruto)	687.000	-219.500	467.500	68,1
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000	837.000	2.087.000	167,0
313 Doprinosi na plaće	1.500.000	60.000	1.560.000	104,0
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	3.325.000	327.246	3.652.246	109,8
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	3.325.000	327.246	3.652.246	109,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	580.000	-20.000	560.000	96,6
323 Rashodi za usluge	287.800	41.500	329.300	114,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.000	-56.000	230.000	80,4
343 Ostali financijski rashodi	6.200	-5.500	700	11,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.145.000	-677.500	1.467.500	68,4
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000	50.000	270.000	122,7
322 Rashodi za materijal i energiju	1.183.000	-683.000	500.000	42,3
323 Rashodi za usluge	742.000	-44.500	697.500	94,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	19.840	19.840	-
323 Rashodi za usluge	0	19.840	19.840	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	277.866	277.866	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	277.866	277.866	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	600.000	727.040	1.327.040	221,2
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000	707.040	1.007.040	335,7
323 Rashodi za usluge	300.000	20.000	320.000	106,7
A128006 NAKNADA ŠTETE	20.000	0	20.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000	0	20.000	100,0
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000	0	20.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	325.000	271.505	596.505	183,5
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	325.000	271.505	596.505	183,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
412 Nematerijalna imovina	315.000	0	315.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	265.000	0	265.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	15.000	15.000	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	15.000	15.000	-
422 Postrojenja i oprema	10.000	6.505	16.505	165,1
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	10.000	6.505	16.505	165,1
423 Prijevozna sredstva	0	250.000	250.000	-
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	899.170	0	899.170	100,0
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	899.170	0	899.170	100,0
A129001 PROGRAMSKI AKTIVNOSTI MO	899.170	0	899.170	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	899.170	0	899.170	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	846.170	0	846.170	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	20.300	0	20.300	100,0
323 Rashodi za usluge	277.354	0	277.354	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.516	0	548.516	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	53.000	0	53.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000	0	43.000	100,0
Razdjel: 010 URED GRADA	12.654.800	912.640	13.567.440	107,2
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	3.146.000	-48.000	3.098.000	98,5
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	3.109.000	-48.000	3.061.000	98,5
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.050.000	0	1.050.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	1.050.000	0	1.050.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.050.000	0	1.050.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000	0	1.050.000	100,0
A130003 OBJAVA AKATA	60.000	0	60.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	60.000	0	60.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	60.000	0	60.000	100,0
323 Rashodi za usluge	60.000	0	60.000	100,0
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	960.000	0	960.000	100,0
<i>Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice</i>	960.000	0	960.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	960.000	0	960.000	100,0
381 Tekuće donacije	960.000	0	960.000	100,0
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	5.000	0	5.000	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.000	0	5.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.500	1.500	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-1.500	3.500	70,0
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	550.000	0	550.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	550.000	0	550.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	550.000	0	550.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	0	550.000	100,0
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	184.000	-48.000	136.000	73,9
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	184.000	-48.000	136.000	73,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	184.000	-48.000	136.000	73,9
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	174.000	-48.000	126.000	72,4
A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	300.000	0	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	300.000	0	300.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	300.000	0	300.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,0
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>	12.000	0	12.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000	0	12.000	100,0
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>	25.000	0	25.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.000	0	25.000	100,0
381 Tekuće donacije	25.000	0	25.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	517.300	0	517.300	100,0
1310 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	517.300	0	517.300	100,0
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	222.400	0	222.400	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	222.400	0	222.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	222.400	0	222.400	100,0
311 Plaće (Bruto)	70.400	0	70.400	100,0
313 Doprinosi na plaće	11.700	0	11.700	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	4.600	0	4.600	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000	0	27.000	100,0
323 Rashodi za usluge	102.000	0	102.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	6.700	0	6.700	100,0
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	294.900	0	294.900	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	294.900	0	294.900	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	289.900	0	289.900	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	25.000	100,0
323 Rashodi za usluge	139.900	0	139.900	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000	0	108.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	17.000	0	17.000	100,0
<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
Glava: 01003 URED GRADA	8.991.500	960.640	9.952.140	110,7
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	5.635.000	140.000	5.775.000	102,5
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	2.000.000	0	2.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	2.000.000	0	2.000.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000.000	0	2.000.000	100,0
323 Rashodi za usluge	2.000.000	0	2.000.000	100,0
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	170.000	0	170.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	170.000	0	170.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	170.000	0	170.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,0
381 Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	150.000	0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	150.000	0	150.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	0	150.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,0
A132005 PROTOKOL	565.000	110.000	675.000	119,5
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	565.000	110.000	675.000	119,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	565.000	110.000	675.000	119,5
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	140.000	10.000	150.000	107,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000	100.000	520.000	123,8
A132006 KORIŠTENJE INTELJEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	680.000	30.000	710.000	104,4
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	680.000	30.000	710.000	104,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	680.000	30.000	710.000	104,4
323 Rashodi za usluge	670.000	30.000	700.000	104,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	2.000.000	0	2.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	2.000.000	0	2.000.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000.000	0	2.000.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	0	2.000.000	100,0
A132008 OSTALI RASHODI	70.000	0	70.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	70.000	0	70.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	70.000	0	70.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	0	65.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,0
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	1.520.000	368.000	1.888.000	124,2
A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	460.000	220.000	680.000	147,8
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	460.000	220.000	680.000	147,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	460.000	220.000	680.000	147,8
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	255.000	180.000	435.000	170,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	40.000	85.000	188,9
381 Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I				
OBLJETNICA GRADA RIJEKE	520.000	0	520.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	520.000	0	520.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	320.000	0	320.000	100,0
323 Rashodi za usluge	270.000	0	270.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	200.000	0	200.000	100,0
323 Rashodi za usluge	200.000	0	200.000	100,0
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I				
OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	540.000	148.000	688.000	127,4
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	540.000	148.000	688.000	127,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	540.000	148.000	688.000	127,4
323 Rashodi za usluge	420.000	138.000	558.000	132,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	10.000	50.000	125,0
381 Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	217.000	0	217.000	100,0
A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	20.000	0	20.000	100,0
<i>Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice</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
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	100.000	0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	100.000	0	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	0	100.000	100,0
381 Tekuće donacije	100.000	0	100.000	100,0
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	36.000	0	36.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 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
381 Tekuće donacije	36.000	0	36.000	100,0
A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	36.000	0	36.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 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
381 Tekuće donacije	36.000	0	36.000	100,0
T132207 AKCIJA ZA 5!	25.000	0	25.000	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	25.000	0	25.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.000	0	25.000	100,0
381 Tekuće donacije	25.000	0	25.000	100,0
1323 EUROPSKI PROGRAMI	1.619.500	452.640	2.072.140	128,0
T132011 MySMARTLife - PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU	103.000	0	103.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	103.000	0	103.000	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	103.000	0	103.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	43.000	0	43.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	7.000	0	7.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU	238.000	0	238.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	238.000	0	238.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	35.700	0	35.700	100,0
311 Plaće (Bruto)	35.700	0	35.700	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	202.300	0	202.300	100,0
311 Plaće (Bruto)	33.000	0	33.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	11.300	0	11.300	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000	0	8.000	100,0
323 Rashodi za usluge	140.000	0	140.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
T132015 IN SITU - RAZVOJ POTPORNIM SHEMA ZA				
POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU	131.500	-28.500	103.000	78,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	131.500	-28.500	103.000	78,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.700	-4.200	15.500	78,7
311 Plaće (Bruto)	19.700	-4.200	15.500	78,7
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	111.800	-24.300	87.500	78,3
311 Plaće (Bruto)	66.200	-4.000	62.200	94,0
313 Doprinosi na plaće	14.100	-1.300	12.800	90,8
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	-9.400	10.600	53,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.100	1.100	-
323 Rashodi za usluge	8.500	-7.700	800	9,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	-3.000	0	-
T132016 CITIES4CSR - GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST - EU	175.000	0	175.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	175.000	0	175.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	26.300	0	26.300	100,0
311 Plaće (Bruto)	26.300	0	26.300	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	148.700	0	148.700	100,0
313 Doprinosi na plaće	4.700	0	4.700	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	49.000	-3.000	46.000	93,9
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	2.000	-
323 Rashodi za usluge	90.000	1.000	91.000	101,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU	385.000	0	385.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	385.000	0	385.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	75.000	0	75.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	75.000	0	75.000	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	310.000	-54.900	255.100	82,3
311 Plaće (Bruto)	131.000	-54.900	76.100	58,1
313 Doprinosi na plaće	34.000	0	34.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000	-1.000	59.000	98,3
323 Rashodi za usluge	80.000	1.000	81.000	101,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	54.900	54.900	-
311 Plaće (Bruto)	0	54.900	54.900	-
T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU	457.000	0	457.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	457.000	0	457.000	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	457.000	-40.800	416.200	91,1
311 Plaće (Bruto)	249.000	-40.800	208.200	83,6
313 Doprinosi na plaće	41.000	0	41.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000	-1.000	59.000	98,3
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	100.000	1.000	101.000	101,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	40.800	40.800	-
311 Plaće (Bruto)	0	40.800	40.800	-
T132019 EUCF - INVESTICIJSKI KONCEPT ODRŽIVE ENERGIJE GRADA RIJEKE - EU	130.000	225.140	355.140	273,2
<i>Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</i>	130.000	225.140	355.140	273,2
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	130.000	0	130.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	25.800	39.400	65.200	252,7
313 Doprinosi na plaće	4.200	6.600	10.800	257,1
323 Rashodi za usluge	100.000	-46.000	54.000	54,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	225.140	225.140	-
323 Rashodi za usluge	0	225.140	225.140	-
T132301 BOOST5 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE, INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU	0	256.000	256.000	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	256.000	256.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	256.000	256.000	-
311 Plaće (Bruto)	0	133.900	133.900	-
313 Doprinosi na plaće	0	22.100	22.100	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	30.000	30.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	2.000	-
323 Rashodi za usluge	0	65.000	65.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.000	3.000	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.689.000	251.480	10.940.480	102,4
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.689.000	251.480	10.940.480	102,4
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.530.000	-60.000	3.470.000	98,3
A133301 MATERIJALNI RASHODI	1.175.000	100.000	1.275.000	108,5
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>1.175.000</i>	<i>100.000</i>	<i>1.275.000</i>	<i>108,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.175.000</i>	<i>100.000</i>	<i>1.275.000</i>	<i>108,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.120.000	100.000	1.220.000	108,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,0
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	2.355.000	-160.000	2.195.000	93,2
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>2.355.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>2.195.000</i>	<i>93,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.355.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>2.195.000</i>	<i>93,2</i>
323 Rashodi za usluge	2.355.000	-160.000	2.195.000	93,2
1334 INTELIGENTNI GRAD	7.159.000	311.480	7.470.480	104,4
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	250.000	0	250.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>225.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	225.000	0	225.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	25.000	0	25.000	100,0
A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	30.000	0	30.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	0	30.000	100,0
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.395.000	94.000	1.489.000	106,7
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>1.395.000</i>	<i>94.000</i>	<i>1.489.000</i>	<i>106,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.390.000</i>	<i>94.000</i>	<i>1.484.000</i>	<i>106,8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.370.000	94.000	1.464.000	106,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	5.000	0	5.000	100,0
A133418 PODATKOVNI CENTAR	738.000	30.000	768.000	104,1
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>738.000</i>	<i>30.000</i>	<i>768.000</i>	<i>104,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0	30.000	30.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>738.000</i>	<i>0</i>	<i>738.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	738.000	0	738.000	100,0
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	571.500	-25.000	546.500	95,6
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>571.500</i>	<i>-25.000</i>	<i>546.500</i>	<i>95,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>125.000</i>	<i>83,3</i>
323 Rashodi za usluge	150.000	-25.000	125.000	83,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>421.500</i>	<i>0</i>	<i>421.500</i>	<i>100,0</i>
412 Nematerijalna imovina	421.500	0	421.500	100,0
A133425 E-ŠKOLE	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: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	300.000	0	300.000	100,0
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.427.000	14.000	1.441.000	101,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>1.427.000</i>	<i>14.000</i>	<i>1.441.000</i>	<i>101,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>372.500</i>	<i>14.000</i>	<i>386.500</i>	<i>103,8</i>
323 Rashodi za usluge	372.500	14.000	386.500	103,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.054.500</i>	<i>0</i>	<i>1.054.500</i>	<i>100,0</i>
412 Nematerijalna imovina	934.500	0	934.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	120.000	0	120.000	100,0
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	327.500	107.500	435.000	132,8
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>327.500</i>	<i>107.500</i>	<i>435.000</i>	<i>132,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>297.500</i>	<i>107.500</i>	<i>405.000</i>	<i>136,1</i>
422 Postrojenja i oprema	297.500	107.500	405.000	136,1

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T133414 GRADSKA RIZNICA	1.860.000	-40.000	1.820.000	97,9
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.860.000	-40.000	1.820.000	97,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	300.000	0	300.000	100,0
323 Rashodi za usluge	300.000	0	300.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.560.000	-40.000	1.520.000	97,4
323 Rashodi za usluge	800.000	-40.000	760.000	95,0
412 Nematerijalna imovina	760.000	0	760.000	100,0
T133423 COGOV - KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU	260.000	68.000	328.000	126,2
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	260.000	68.000	328.000	126,2
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	260.000	0	260.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	100.000	0	100.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	17.000	0	17.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000	0	70.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	58.000	0	58.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	68.000	68.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	35.000	35.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000	-
323 Rashodi za usluge	0	31.000	31.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000	-
T133427 SUMBOOST2 - PAMETNA METODOLOGIJA ZA POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI - EU	0	62.980	62.980	-
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	0	62.980	62.980	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	0	27.130	27.130	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	8.630	8.630	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	7.000	7.000	-
323 Rashodi za usluge	0	4.000	4.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	500	500	-
422 Postrojenja i oprema	0	7.000	7.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	35.850	35.850	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	18.000	18.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000	-
323 Rashodi za usluge	0	16.000	16.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	850	850	-
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	-7.000	92.000	92,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	50.000	7.000	57.000	114,0
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	86.777.841	27.561.840	114.339.681	131,8
Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	48.174.081	12.877.400	61.051.481	126,7
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	10.366.115	2.109.400	12.475.515	120,4
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	838.000	0	838.000	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	838.000	0	838.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	408.000	0	408.000	100,0
323 Rashodi za usluge	408.000	0	408.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	430.000	0	430.000	100,0
323 Rashodi za usluge	430.000	0	430.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	920.338	0	920.338	100,0
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	920.338	0	920.338	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	470.338	0	470.338	100,0
323 Rashodi za usluge	470.338	0	470.338	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000	0	450.000	100,0
323 Rashodi za usluge	450.000	0	450.000	100,0
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	1.850.000	200.000	2.050.000	110,8
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	1.850.000	200.000	2.050.000	110,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.850.000	200.000	2.050.000	110,8
323 Rashodi za usluge	1.850.000	200.000	2.050.000	110,8
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	4.210.000	1.909.400	6.119.400	145,4
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	4.210.000	1.909.400	6.119.400	145,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.025.000	909.400	1.934.400	188,7
323 Rashodi za usluge	1.005.000	300.000	1.305.000	129,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	9.400	9.400	-
412 Nematerijalna imovina	0	600.000	600.000	-
<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</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	282.900	1.000.000	1.282.900	453,5
323 Rashodi za usluge	282.900	1.000.000	1.282.900	453,5
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	625.000	0	625.000	100,0
323 Rashodi za usluge	600.000	0	600.000	100,0
383 Kazne, penali i naknade štete	25.000	0	25.000	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	220.800	0	220.800	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	220.800	0	220.800	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	70.800	0	70.800	100,0
323 Rashodi za usluge	70.800	0	70.800	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	0	150.000	100,0
323 Rashodi za usluge	150.000	0	150.000	100,0
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	512.000	0	512.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	512.000	0	512.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000	0	12.000	100,0
323 Rashodi za usluge	12.000	0	12.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	0	500.000	100,0
323 Rashodi za usluge	500.000	0	500.000	100,0
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	0	125.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	125.000	0	125.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.000	0	125.000	100,0
323 Rashodi za usluge	125.000	0	125.000	100,0
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	121.500	0	121.500	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	121.500	0	121.500	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.500	0	121.500	100,0
323 Rashodi za usluge	121.500	0	121.500	100,0
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	14.778.000	4.720.000	19.498.000	131,9
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	2.933.000	3.700.000	6.633.000	226,2
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	2.933.000	3.700.000	6.633.000	226,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.433.000	3.700.000	5.133.000	358,2
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000	40.000	100.000	166,7
323 Rashodi za usluge	953.000	90.000	1.043.000	109,4

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	2.370.000	2.690.000	840,6
343 Ostali finansijski rashodi	100.000	1.200.000	1.300.000	>1.000
Izvor: 61 DONACIJE	1.500.000	0	1.500.000	100,0
421 Građevinski objekti	1.500.000	0	1.500.000	100,0
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	1.945.000	850.000	2.795.000	143,7
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	1.945.000	850.000	2.795.000	143,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.945.000	850.000	2.795.000	143,7
322 Rashodi za materijal i energiju	610.000	690.000	1.300.000	213,1
323 Rashodi za usluge	695.000	0	695.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	100.000	650.000	118,2
343 Ostali finansijski rashodi	90.000	60.000	150.000	166,7
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	9.900.000	170.000	10.070.000	101,7
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	9.900.000	170.000	10.070.000	101,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.900.000	170.000	10.070.000	101,7
323 Rashodi za usluge	9.900.000	170.000	10.070.000	101,7
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	100.000	50.000	150.000	150,0
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	100.000	50.000	150.000	150,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	100.000	50.000	150.000	150,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	50.000	150.000	150,0
323 Rashodi za usluge	100.000	50.000	150.000	150,0
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	121.000	50.000	171.000	141,3
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	121.000	50.000	171.000	141,3
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	121.000	50.000	171.000	141,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	121.000	50.000	171.000	141,3
323 Rashodi za usluge	71.000	0	71.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100.000	200,0
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	536.000	150.500	686.500	128,1
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	404.000	150.000	554.000	137,1
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	404.000	150.000	554.000	137,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	404.000	150.000	554.000	137,1
323 Rashodi za usluge	254.000	150.000	404.000	159,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	0	140.000	100,0
343 Ostali finansijski rashodi	10.000	0	10.000	100,0
A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	132.000	500	132.500	100,4
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	132.000	500	132.500	100,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	132.000	500	132.500	100,4
323 Rashodi za usluge	99.000	500	99.500	100,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	0	33.000	100,0
1360 OTPLATA ZAJMA	2.189.500	0	2.189.500	100,0
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	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: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.189.500	0	2.189.500	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	594.300	0	594.300	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.595.200	0	1.595.200	100,0
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	20.083.466	5.797.500	25.880.966	128,9
K136201 UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	50.000	0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	50.000	0	50.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	0	50.000	100,0
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	1.000.000	3.760.500	4.760.500	476,1
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.000.000	3.760.500	4.760.500	476,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.000.000	3.760.500	4.760.500	476,1
421 Građevinski objekti	1.000.000	3.760.500	4.760.500	476,1

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K136264 REGISTAR NEKRETNINA	217.200	0	217.200	100,0
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	217.200	0	217.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	217.200	0	217.200	100,0
323 Rashodi za usluge	217.200	0	217.200	100,0
K136266 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	200.000	0	200.000	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</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
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000	100,0
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	2.616.266	2.037.000	4.653.266	177,9
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	2.616.266	2.037.000	4.653.266	177,9
<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 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	0	2.037.000	2.037.000	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.037.000	2.037.000	-
K136297 RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE	16.000.000	0	16.000.000	100,0
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	16.000.000	0	16.000.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	8.000.000	0	8.000.000	100,0
421 Građevinski objekti	8.000.000	0	8.000.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	8.000.000	0	8.000.000	100,0
421 Građevinski objekti	8.000.000	0	8.000.000	100,0
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	38.603.760	14.684.440	53.288.200	138,0
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.496.004	51.904	1.547.908	103,5
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	855.977	34.004	889.981	104,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	855.977	34.004	889.981	104,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	855.977	34.004	889.981	104,0
311 Plaće (Bruto)	725.959	19.445	745.404	102,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.730	10.747	21.477	200,2
313 Doprinosi na plaće	119.288	3.812	123.100	103,2
A136502 MATERIJALNI RASHODI	559.927	32.900	592.827	105,9
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	559.927	32.900	592.827	105,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	346.827	90.096	436.923	126,0
321 Naknade troškova zaposlenima	37.827	6.360	44.187	116,8
322 Rashodi za materijal i energiju	18.050	26.500	44.550	246,8
323 Rashodi za usluge	288.050	57.286	345.336	119,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900	-50	2.850	98,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100	0	100	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	0	100	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	213.000	-57.196	155.804	73,2
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500	0	1.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	500	2.500	125,0
323 Rashodi za usluge	164.800	-29.196	135.604	82,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	6.200	16.200	162,0
422 Postrojenja i oprema	4.700	-4.700	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	-30.000	0	-
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	80.100	-15.000	65.100	81,3
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	80.100	-15.000	65.100	81,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.100	0	15.100	100,0
343 Ostali financijski rashodi	15.100	0	15.100	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	0	5.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	60.000	-15.000	45.000	75,0
343 Ostali financijski rashodi	60.000	-15.000	45.000	75,0
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	2.538.453	0	2.538.453	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>	594.300	0	594.300	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	594.300	0	594.300	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.595.200	0	1.595.200	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.595.200	0	1.595.200	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	348.953	0	348.953	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	348.953	0	348.953	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i>				
<i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	348.953	0	348.953	100,0
323 Rashodi za usluge	348.953	0	348.953	100,0
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	2.686.000	3.349.000	6.035.000	224,7
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	1.188.000	-23.000	1.165.000	98,1
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.188.000	-23.000	1.165.000	98,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	193.000	-8.000	185.000	95,9
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	193.000	-8.000	185.000	95,9
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	995.000	-15.000	980.000	98,5
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	995.000	-15.000	980.000	98,5
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	796.000	394.000	1.190.000	149,5
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	796.000	394.000	1.190.000	149,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	58.000	6.000	64.000	110,3
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	58.000	6.000	64.000	110,3
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	738.000	388.000	1.126.000	152,6
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	738.000	388.000	1.126.000	152,6
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	702.000	-24.000	678.000	96,6
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	702.000	-24.000	678.000	96,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	63.000	-15.000	48.000	76,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	63.000	-15.000	48.000	76,2
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	639.000	-9.000	630.000	98,6
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	639.000	-9.000	630.000	98,6
A136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	0	3.002.000	3.002.000	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	0	3.002.000	3.002.000	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	0	2.000	2.000	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0	2.000	2.000	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	3.000.000	3.000.000	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	3.000.000	3.000.000	-
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	31.883.303	11.283.536	43.166.839	135,4
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	779.677	0	779.677	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	779.677	0	779.677	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i>				
<i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	779.677	0	779.677	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	779.677	0	779.677	100,0
A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	0	12.667.168	12.667.168	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	0	12.667.168	12.667.168	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i>				
<i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	12.667.168	12.667.168	-
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	11.434.325	11.434.325	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	1.232.843	1.232.843	-
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	24.006.917	3.935.494	27.942.411	116,4
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	24.006.917	3.935.494	27.942.411	116,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	411.302	-411.302	0	-
421 Građevinski objekti	411.302	-411.302	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i>				
<i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	22.639.115	4.266.980	26.906.095	118,9
421 Građevinski objekti	22.639.115	4.266.980	26.906.095	118,9

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	956.500	7.620	964.120	100,8
421 Građevinski objekti	956.500	7.620	964.120	100,8
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	72.196	72.196	-
421 Građevinski objekti	0	72.196	72.196	-
K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE	7.096.709	-5.319.126	1.777.583	25,1
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	7.096.709	-5.319.126	1.777.583	25,1
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i>				
<i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	3.049.300	-3.049.300	0	-
421 Građevinski objekti	3.049.300	-3.049.300	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.047.409	-2.269.826	1.777.583	43,9
421 Građevinski objekti	4.047.409	-2.269.826	1.777.583	43,9
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	75.000	0	75.000	100,0
Glava: 01801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	75.000	0	75.000	100,0
1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	75.000	0	75.000	100,0
A137501 MATERIJALNI RASHODI	75.000	0	75.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	75.000	0	75.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	75.000	0	75.000	100,0
323 Rashodi za usluge	75.000	0	75.000	100,0

Članak 4.

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