



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije

KLASA: 400-01/22-01/43

URBROJ: 2170-1-08-00-22-1

Rijeka, 25. studenog 2022. godine

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

Pročelnik

Ante Mađerić



Ravnatelj:

Dženet Brkarić

Materijal izradili:

Direkcija za proračun

Odjeli gradske uprave

S A D R Ž A J

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU	3
2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU	28
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	29
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	35
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	43
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	47
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	58
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	61
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	85
2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu	95
3. PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU	96

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH 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. Izmjena i dopuna proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu.

Budući da su od donošenja Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu nastale promjene koje su utjecale na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, u dosadašnjem tijeku 2022. godine su već donesene jedne izmjene i dopune proračuna.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 2. lipnja 2022. godine i objavljene u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 8/22 od 8. lipnja 2022. godine. Osnovni razlog za njihovo donošenje bio je:

- Najznačajnije promjene u prvim izmjenama proračuna kod prihoda odnosile su se na povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak.
- Kod rashoda značajne promjene su bile na stavkama materijalnih rashoda kod proračuna i proračunskih korisnika koje su se povećale zbog rasta cijena električne energije, plina i ostalih energenata uslijed situacije s rastućom inflacijom i enormnim rastom cijena energenata, koja je uzrokovana nizom faktora, uključujući i rat u Ukrajini i odnos Europske unije, a time i Republike Hrvatske s Rusijom. Stoga je zbog rasta cijena energenata bilo nužno značajno povećanje i ostalih stavaka rashoda. Ukoliko se ne bi osigurala potrebna dodatna sredstva, to bi prouzročilo ozbiljne probleme u funkcioniranju čitavog sustava, od javne rasvjete do redovnog i programskog poslovanja u svim objektima kod Grada i proračunskih korisnika, budući da se rastuća inflacija odražava kroz rast cijena brojnih proizvoda i usluga.

Također, prvim izmjenama su se značajno povećali i rashodi 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. Prvim rebalansom uskladile su se plaće i materijalna prava za one korisnike 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 kod ustanova u kulturi do tada nije završilo kolektivno pregovaranje. Povećanje kod osnovnih škola je sukladno donesenom kolektivnom ugovoru za javne službe na razini države, a također i kod PB Lopača sukladno povećanju plaća u državnim i javnim službama.

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu usklađuje se dosadašnje ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s procjenom njihova ostvarenja do kraja 2022. godine.

Radi pravovremenog izvršavanja rashoda i izdataka Proračuna za provedbu aktivnosti i projekata za koja su sredstva planirana Prijedlogom drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, u članku 4. Prijedloga drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu utvrđeno je stoga stupanje na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje izmjena općeg dijela proračuna, odnosno obrazlažu se izmjene prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji proračuna, dok obrazloženje posebnog dijela proračuna čine obrazloženja izmjena i dopuna financijskih planova upravnih tijela i njihovih proračunskih korisnika.

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

U nastavku se daje tablični prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu.

Tablica 1. Struktura Drugih 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	1.318.100.612	-32.842.299	1.285.258.313	97,5
1.	UKUPNI PRIHODI	1.223.548.709	26.925.324	1.250.474.033	102,2
	Prihodi poslovanja	1.116.165.898	15.986.445	1.132.152.343	101,4
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	107.382.811	10.938.879	118.321.690	110,2
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	94.551.903	-59.767.623	34.784.280	36,8
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.297.500.000	-67.650.000	1.229.850.000	94,8
1.	UKUPNI RASHODI	1.233.817.572	-96.701.449	1.137.116.123	92,2
	Rashodi poslovanja	950.004.108	18.852.051	968.856.159	102,0
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.813.464	-115.553.500	168.259.964	59,3
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.682.428	29.051.449	92.733.877	145,6
	RAZLIKA (A-B)	20.600.612	34.807.701	55.408.313	269,0
C.	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-20.600.612	-34.807.701	-55.408.313	269,0
	Višak sredstava - proračunski korisnici	7.219.898	-242.535	6.977.363	96,6
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	-4.958.000	4.578.000	-380.000	7,7
	Višak sredstava - proračun	7.472.490	416.834	7.889.324	105,6
	Manjak sredstava - proračun	-30.335.000	-39.560.000	-69.895.000	230,4
	RAZLIKA (A-B+C)	0	0	0	-

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu **predlažu se prihodi i primici u iznosu od 1.285.258.313 kuna**, što predstavlja smanjenje za 32.842.299 kuna, odnosno za 2,5% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

Ukupni **rashodi i izdaci proračuna predlažu se u iznosu od 1.229.850.000 kuna** što predstavlja smanjenje za 67.650.000 kuna, odnosno za 5,2% u odnosu na dosadašnji plan 2022. godine.

Od ukupnih rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna, iznos od 692,8 mil. kuna (56%) se odnosi na rashode u gradskoj upravi, dok se iznos od 537,1 mil. kuna (44%) odnosi na rashode kod proračunskih korisnika. Od ukupnih prihoda i primitaka, iznos od 964,8 mil. kuna (75%) odnosi se na prihode u gradskoj upravi, a iznos od 320,4 mil. kuna (25%) se odnosi na prihode od proračunskih korisnika.

Ovim Drugim 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 te se sukladno tome predlažu izmjene plana na pojedinim stavkama prihoda i rashoda proračuna:

- Na prihodnoj strani proračuna značajnija je promjena na stavci prihoda od poreza na dohodak, kod kojih se predlaže povećanje za 43,0 mil. kuna, sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja 2022. godine, a također se predlaže i povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina za 2,0 mil. kuna.
- Značajna je promjena i na prihodima od zemljišta koji se povećavaju za 24,1 mil. kuna. Najveći dio planiranih prihoda od zemljišta odnosi se na prihode od prodaje zemljišta za izgradnju višenamjenske građevine Kompleks Žabica.
- Istovremeno se smanjuju prihodi kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 21,8 mil. kuna, na stavci prihoda od prodaje stanova po POS programu na Martinkovcu, budući se završetak izgradnje stanova očekuje u sljedećoj godini.
- Također se smanjuju i prihodi od pomoći za 27,0 mil. kuna kao i primici od zaduživanja za 57,7 mil. kuna, koji se tiču kapitalnih projekata sufinanciranih iz EU sredstava, a čiji se završetak očekuje u sljedećoj godini, te su za završetak istih osigurana sredstva u proračunu za 2023. godinu.
- Na rashodovnoj strani proračuna povećavaju se rashodi za zaposlene za 7,5 mil. kuna. Ovim izmjenama prvenstveno se usklađuju plaće i ostala materijalna prava zaposlenih kod ustanova u kulturi, budući da se prvim izmjenama proračuna nisu uskladile jer do tada nije završilo kolektivno pregovaranje. Značajno se povećavaju i rashodi za plaće u osnovnim školama na što je utjecalo povećanje osnovice plaće za 6% od 01. listopada 2022. godine te ostalih materijalnih prava.
- U cilju stabilizacije poslovanja trgovačkog društva Energo d.o.o. u uvjetima novonastale energetske krize planira se dokapitalizacija i kupnja poslovnih udjela u trgovačkom društvu u iznosu od 30,0 mil. kuna, čime bi se značajno povećao udio Grada Rijeke u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Energo d.o.o.
- Povećavaju se za 2,5 mil. kuna rashodi za čišćenje javnih površina i održavanje zelenih površina i dječjih igrališta koji sada iznose 25,1 mil. kuna.
- Povećavaju se rashodi za javne potrebe u sportu za 2,3 mil. kuna i sada iznose 15,4 mil. kuna te se povećavaju sredstva za nabavu opreme za sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke za 0,8 mil. kuna i sada iznose 1,1 mil. kuna.
- Grad je po prvi puta morao rebalansom osigurati dodatna sredstva u iznosu od 1,7 mil. kuna kako bi omogućio nesmetano obavljanje osnovnoškolske djelatnosti, budući da decentralizirana sredstva utvrđena Odlukom Vlade o minimalnom financijskom standardu nisu dovoljna za ostvarivanje redovne djelatnosti osnovnih škola u ovoj godini.
- Rebalansom se planira i povećanje rashoda za pomoć za umirovljenike i starije osobe bez prihoda povodom božićnih i novogodišnjih blagdana za 1,0 mil. kuna.
- Ovim rebalansom planira se povrat preostalog dijela beskamatnog zajma od države u ovoj godini u iznosu od 7,1 mil. kuna koji se odnosi na povrat zajma po osnovi odgode poreza i prireza na dohodak iz 2020. godine, čime će Grad u potpunosti izvršiti povrat svih sredstava dobivenih temeljem mjera Vlade tijekom COVID pandemije.
- Planiraju se rashodi za dokapitalizaciju Kanala RI u iznosu od 1,0 mil. kuna, kojom bi se uz povećanje svog vlasničkog udjela u strukturi vlasništva, stvorili preduvjeti za financijsku stabilnost u poslovanju Društva.
- Povećavaju se sredstva za subvenciju Autotroleja za 5,0 mil. kuna, koja se odnose na sredstva za pokriće gubitka poslovanja za 2021. godinu te na konačan obračun subvencije za 2020. i 2021. godinu i koja sada iznose 37,7 mil. kuna, što je obveza Grada temeljem Odluke Skupštine društva.

- Sukladno očekivanoj dinamici realizacije pojedinih projekata do kraja ove godine, smanjuju se planirani rashodi na pojedinim gradskim projektima, iznos od 26,4 mil. kuna na projektu Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, iznos od 20,5 mil. kuna na T-objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić, iznos od 10,3 mil. kuna na Povežimo se baštinom i iznos od 40,5 mil. kuna na Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, budući se realizacija istih očekuje u 2023. godini za što su osigurana sredstva u proračunu za narednu godinu.

Višak prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima iskazani u proračunu 2022. godine uravnotežuju se s prenesenim viškom/manjkom grada i proračunskih korisnika.

Ovim rebalansom Grad u 2022. godini planira ostvariti višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 69.895.000 kuna. Nadalje, Grad planira i prijenos viška neutrošenih namjenskih prihoda iz prethodne godine u iznosu od 7.889.324 kuna.

Proračunski korisnici su također planirali prenesene viškove/manjkove. Preneseni višak proračunskih korisnika iz prethodne godine planiran je u ukupnom iznosu od 6.977.363 kuna. Istovremeno, planirano je pokriće prenesenog manjka u iznosu od 380.000 kuna kod proračunskog korisnika HNK Ivana pl. Zajca.

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu predlažu se ukupni prihodi i primici u iznosu od 1.285.258.313 kuna, što predstavlja smanjenje za 32.842.299 kuna, odnosno za 2,5% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

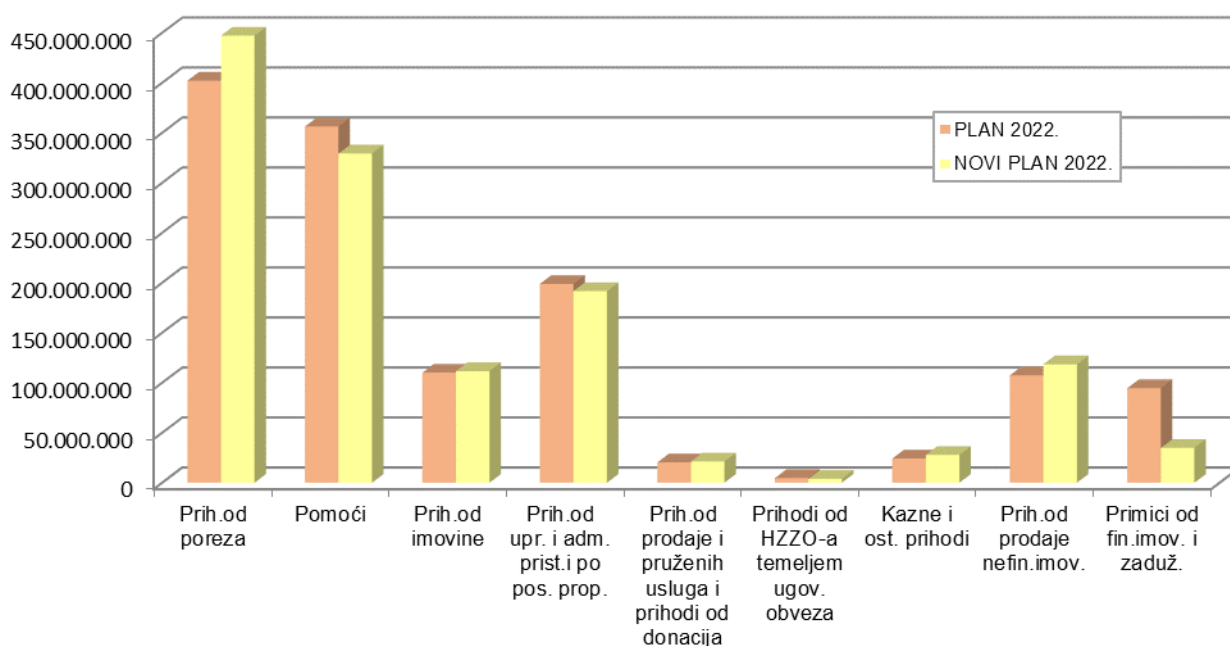
U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, u odnosu na dosadašnji plan.

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	1.116.165.898	15.986.445	1.132.152.343	101,4
	Prihodi od poreza	402.060.000	44.975.000	447.035.000	111,2
	Porez i prirez na dohodak	364.000.000	43.000.000	407.000.000	111,8
	Porez na promet nekretnina	35.000.000	2.000.000	37.000.000	105,7
	Gradski porezi	3.060.000	-25.000	3.035.000	99,2
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	356.270.782	-27.043.828	329.226.954	92,4
	Prihodi od imovine	110.030.656	1.530.201	111.560.857	101,4
	Prihodi od financijske imovine	9.212.856	-78.199	9.134.657	99,2
	Prihodi od nefinancijske imovine	99.924.500	1.634.000	101.558.500	101,6
	Prihodi od kamata na dane zajmove	893.300	-25.600	867.700	97,1
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	198.727.524	-7.153.651	191.573.873	96,4
	Upravne i administrativne pristojbe	1.590.000	252.000	1.842.000	115,8
	Prihodi po posebnim propisima	62.775.524	213.549	62.989.073	100,3
	Komunalni doprinosi i naknade	134.362.000	-7.619.200	126.742.800	94,3
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	20.285.550	862.500	21.148.050	104,3
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.610.000	-754.000	3.856.000	83,6
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	24.181.386	3.570.223	27.751.609	114,8
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.382.811	10.938.879	118.321.690	110,2
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	19.180.000	24.078.000	43.258.000	225,5
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	88.202.811	-13.139.121	75.063.690	85,1
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	94.551.903	-59.767.623	34.784.280	36,8
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	10.565.200	-2.105.100	8.460.100	80,1
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.000	0	2.000	100,0
	Primici od zaduživanja	83.984.703	-57.662.523	26.322.180	31,3
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.318.100.612	-32.842.299	1.285.258.313	97,5

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	Novi plan za 2022.	u kunama Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	1.116.165.898	15.986.445	1.132.152.343	101,4
	Proračunski prihodi	833.792.489	8.820.967	842.613.456	101,1
	Prihodi proračunskih korisnika	282.373.409	7.165.478	289.538.887	102,5
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.382.811	10.938.879	118.321.690	110,2
	Proračunski prihodi	61.985.983	32.740.500	94.726.483	152,8
	Prihodi proračunskih korisnika	45.396.828	-21.801.621	23.595.207	52,0
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	94.551.903	-59.767.623	34.784.280	36,8
	Proračunski prihodi	84.479.000	-56.998.700	27.480.300	32,5
	Prihodi proračunskih korisnika	10.072.903	-2.768.923	7.303.980	72,5
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.318.100.612	-32.842.299	1.285.258.313	97,5
	Proračunski prihodi	980.257.472	-15.437.233	964.820.239	98,4
	Prihodi proračunskih korisnika	337.843.140	-17.405.066	320.438.074	94,8

Iz tablice broj 3. je vidljivo da prihodi Grada iznose 964.820.239 kuna, što predstavlja učešće od 75% u ukupnim prihodima, a vlastiti prihodi proračunskih korisnika iznose 320.438.074 kuna, što predstavlja učešće od 25% u ukupnim prihodima.

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

Tablica 4. Prihodi proračunskih korisnika 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.	PRIHODI POSLOVANJA	282.373.409	7.165.478	289.538.887	102,5
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	206.540.179	6.964.104	213.504.283	103,4
	Prihodi od imovine	949.156	-34.799	914.357	96,3
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	54.538.524	171.049	54.709.573	100,3
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.612.650	772.964	16.385.614	105,0
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.610.000	-754.000	3.856.000	83,6
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	122.900	46.160	169.060	137,6
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.396.828	-21.801.621	23.595.207	52,0
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.072.903	-2.768.923	7.303.980	72,5
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	337.843.140	-17.405.066	320.438.074	94,8

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 Drugim 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 1.132.152.343 kuna što je povećanje za 15.986.445 kuna ili 1,4% 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 447.035.000 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 44.975.000 kuna ili 11,2%.

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 407.000.000 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 43.000.000 ili 11,8%. Prihodi od poreza na dohodak planirani su 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 407.000.000 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 394.015.000 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 8.507.000 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 4.478.000 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 Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u 2022. godini te su za financiranje osnovnih škola utvrđena sredstva u iznosu 18.497.329 kuna, a za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena su sredstva u iznosu 16.327.533 kuna.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina se planiraju u iznosu od 37.000.000 kuna što je povećanje za 2.000.000 kuna ili za 5,7% 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 3.035.000 kuna i ostaju na približno istoj 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 35.000 kuna.

➤ POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 329.226.954 kuna što predstavlja smanjenje za 27.043.828 kuna ili za 7,6% u odnosu na dosadašnji plan. Od ukupno planiranog iznosa pomoći, dio u iznosu od 115.722.671 kuna se odnosi na pomoći koje planira Grad, a 213.504.283 kuna se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici. Na smanjenje prihoda od pomoći utječe smanjenje pomoći za Energanu - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju i smanjenje pomoći za EU projekte u kulturi, Revitalizacije kompleksa Benčić i Povežimo se baštinom. Istovremeno povećavaju se prihodi od 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 1.564.610 kuna što je povećanje za 383.550 kuna ili 32,5% 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 3.830.469 kuna što je povećanje za 222.672 kuna ili za 6,2% u odnosu na dosadašnji plan.

Od ukupnog iznosa od 3.830.469 kuna, kod proračunskih korisnika se planira 918.817 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 7.626.180 kuna što je smanjenje za 7.312.839 kuna ili za 48,9% u odnosu na dosadašnji plan, na što utječe smanjenje pomoći za EU projekte Povežimo se baštinom, za T-objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić i za projekt Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju. Ovim Rebalansom se planiraju sljedeći prihodi od pomoći:

- sredstva pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje više projekata: za projekt Povežimo se baštinom 704.000 kuna, projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u iznosu 2.760.400 kuna, za projekt Poslovne zone Bodulovo u iznosu od 1.926.150 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,
- 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 428.130 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 7.668.575 kuna što predstavlja povećanje za 138.000 kuna ili za 1,8% 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 energetske učinkovitost u iznosu 1.448.000 kuna za sufinanciranje sanacije „0“ faze Marišćine i nabavke komunalne opreme. Ostale pomoći se odnose na sredstva refundacija od HZZ-a u iznosu od 260.575 kuna za osobe koje su na stručnom osposobljavanju za rad.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planiraju su u iznosu od 21.839.862 kuna, a odnose se na sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 9.990.329 kuna i na sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 11.849.533 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 uprihodeju 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 206.423.591 kuna što je povećanje za 4.906.746 kuna ili za 2,4% 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 189.343.875 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 7.920.951 kuna, HNK Ivana pl. Zajca u iznosu 4.066.520 kuna, Gradska knjižnica u iznosu 2.499.075 kuna, Dječji vrtići u iznosu 800.010 kuna, Art kino u iznosu 482.000 kuna, Muzej grada Rijeke u iznosu 207.400 kuna, Gradsko kazalište lutaka u iznosu 215.300 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu 234.100 kuna, Dječji dom Tić u iznosu 209.000 kuna, Hrvatski kulturni dom na Sušaku u iznosu 199.760 kuna, Dom mladih u iznosu 150.000 kuna te Javna vatrogasna postrojba u iznosu 95.600 kuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu od 80.228.167 kuna što je smanjenje za 24.019.957 kuna ili za 23,0% u odnosu na dosadašnji plan, na što najviše utječe smanjenje pomoći za projekte: Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, Revitalizacija kompleksa Benčić – T-objekt i Povežimo se baštinom.

Od ukupno planiranog iznosa od 80.228.167 kuna, na pomoći koje planiraju proračunski korisnici za svoje projekte odnosi se iznos od 4.292.740 kuna.

Planirane pomoći se odnose na sljedeće projekte:

- za projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga 29.068.000 kuna
- za projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – T-objekt 16.708.125 kuna
- za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju 5.600.000 kuna
- za projekt Povežimo se baštinom 12.000.000 kuna
- za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine 5.723.851 kuna
- za projekt Poslovna zona Bodulovo 3.666.940 kuna
- za projekt Rinkluzija5 i ostale projekte u odgoju i školstvu u ukupnom iznosu od 4.164.025 kuna
- sredstva za rad posredničkog ITU tijela u iznosu 1.789.226 kuna
- za projekt MentoRI – uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina 575.000 kuna
- za projekt Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika 651.000 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 45.500 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 111.560.857 kuna što predstavlja povećanje za 1.530.201 kuna ili za 1,4% u odnosu na dosadašnji plan.

Od navedenog iznosa, kod proračunskih korisnika se planira iznos od 914.357 kuna.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 9.134.657 kuna što je smanjenje za 78.199 kuna ili za 0,8% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata i na izvanredno planiran 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 101.558.500 kuna što predstavlja povećanje za 1.634.000 kuna ili za 1,6% 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 88.620.500 kuna, što je povećanje za 2.018.000 kuna ili za 2,3% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se najvećim dijelom na prihode od zakupa poslovnog prostora koji se planiraju u iznosu od 59.000.000 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 3.077.000 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, naknade za koncesiju za obavljanje djelatnosti u kulturnom dobru i na izvanredno planiran prihod od naknade za koncesiju koncesionara 3. maj Brodogradilište.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 9.260.000 kuna. Odnose se na prihode od spomeničke rente koji se planiraju u iznosu od 9.000.000 kuna te na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana i ostale naknade.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine 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 867.700 kuna i smanjuju se za 25.600 kuna ili za 2,9% 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 191.573.873 kuna, što je smanjenje za 7.153.651 kuna ili za 3,6% u odnosu na dosadašnji plan.

Upravne i administrativne pristojbe se planiraju u iznosu 1.842.000 kuna što predstavlja povećanje za 252.000 kuna ili za 15,8% 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 62.989.073 kuna što je povećanje za 213.549 kuna ili za 0,3% u odnosu na dosadašnji plan.

Proračunski dio ovih prihoda se planira u iznosu 8.279.500 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 3.432.000 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 54.709.573 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 21.242.837 kuna, osnovne škole ukupno planiraju iznos od 18.759.126 kuna, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke iznos od 5.926.840 kuna, Psihijatrijska bolnica Lopača planira 3.555.000 kuna, HNK Ivana pl. Zajca iznos od 2.000.000 kuna, Gradska knjižnica Rijeka iznos od 1.350.000 kuna, Gradsko kazalište lutaka iznos od 700.000 kuna, Muzej grada Rijeke iznos od 329.370 kuna, Art kino iznos od 350.000 kuna, Dječji dom "Tić" iznos od 131.400 kuna, Hrvatski

kulturni dom na Sušaku iznos od 310.000 kuna te Muzej moderne i suvremene umjetnosti iznos od 55.000 kuna.

Komunalni doprinos i naknade se planiraju u ukupnom iznosu od 126.742.800 kuna.

Komunalna naknada se planira u iznosu od 118.321.800 kuna što je povećanje za 632.800 kuna ili za 0,5% u odnosu na dosadašnji plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa se planiraju u iznosu od 8.421.000 kuna što predstavlja smanjenje za 8.252.000 kuna ili za 49,5% u odnosu na dosadašnji plan, s obzirom da su neke investicije odgođene te su se termini realizacije projekata prolongirali za 2023. godinu.

➤ **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 21.148.050 kuna što je povećanje za 862.500 kuna ili za 4,3% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem svojih usluga te na prihode od donacija koje ostvaruju proračun i proračunski korisnici.

Prihodi proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga planiraju se u iznosu 13.579.800 kuna što predstavlja povećanje za 600.657 kuna ili 4,6% u odnosu na dosadašnji plan. Kod pojedinih proračunskih korisnika planiraju se sljedeći iznosi: Psihijatrijska bolnica Lopača planira 3.200.000 kuna, HNK Ivana pl. Zajca u iznosu 3.664.420 kuna, Dom mladih iznos od 3.103.343 kuna, Dječji vrtići Grada Rijeke planiraju iznos od 1.891.550 kuna, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke iznos od 628.500 kuna, osnovne škole ukupno planiraju iznos od 553.279 kuna, Hrvatski kulturni dom na Sušaku iznos od 270.000 kuna, Muzej grada Rijeke u iznosu 111.800 kuna, Gradska knjižnica Rijeka u iznosu 54.828 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu 37.000 kuna, Gradsko kazalište lutaka iznos od 30.080 kuna te Art kino iznos od 35.000 kuna.

Prihodi od donacija se planiraju u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 7.568.250 kuna što predstavlja povećanje za 261.843 kuna ili 3,6% u odnosu na dosadašnji plan. Donacije proračunu se planiraju u iznosu 4.762.436 kuna i odnose se na imovinu stečenu darovanjem i nasljeđivanjem, prijenose sredstava između partnera u sklopu provođenja EU projekta i drugo, a donacije kod proračunskih korisnika se planiraju u ukupnom iznosu od 2.805.814 kuna.

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

Ovaj prihod se planira u iznosu 3.856.000 kuna što predstavlja smanjenje za 754.000 kuna ili za 16,4% 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 27.751.609 kuna što je povećanje za 3.570.223 ili za 14,8% u odnosu na dosadašnji plan, a povećanje se odnosi na stavku ostalih prihoda. Od navedenog iznosa od 27.751.609 kuna, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 169.060 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 23.431.609 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 118.321.690 kuna što je povećanje za 10.938.879 kuna ili za 10,2% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u najvećoj mjeri utječe povećanje prihoda od prodaje zemljišta za izgradnju višenamjenske građevine Komplex Žabica. Istovremeno se smanjuju prihodi kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 21,8 mil. kuna, planirani na stavci prihoda od prodaje stanova po POS programu na Martinkovcu, a sukladno očekivanom završetku izgradnje stanova.

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 43.003.000 kuna, 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 približno istoj razini dosadašnjeg plana u iznosu od 255.000 kuna.

Prihodi od prodaje stambenih objekata se planiraju u iznosu 32.964.420 kuna što predstavlja smanjenje za 22.806.786 kuna ili 40,9%, a kao što je prethodno rečeno, na smanjenje utječe smanjenje 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 23.476.707 kuna, a proračunski prihodi od prodaje stanova se planiraju u iznosu 9.445.883 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 42.085.000 kuna što je povećanje za 9.660.000 kuna ili 29,8% u odnosu na dosadašnji plan, a najvećim dijelom na povećanje utječe prihod od prodaje poslovnih objekata dobiveni razvrgnućem nekretnina na lokaciji ex Teri Crotek između VIK-a, Čistoće i Grada Rijeke.

□ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja se odnose na primitke od povrata glavnice danih zajmova i depozita i na primitke od zaduživanja. Planiraju se u iznosu od 34.784.280 kuna što je smanjenje za 59.767.623 kuna ili za 63,2% u odnosu na dosadašnji plan, na čije smanjenje najviše utječe planirani manji iznos korištenja kreditnih sredstava u ovoj godini budući se sredstva kredita povlače sukladno dinamici realizacije pojedinih investicija, te se očekuje da će ostatak kreditnih sredstava u potpunosti biti iskorišten u sljedećoj godini.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planiraju se u iznosu 8.460.100 kuna što predstavlja smanjenje za 2.105.100 kuna ili za 19,9% 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 26.322.180 kuna, što je za 57.662.523 kuna ili za 68,7% manje u odnosu na dosadašnji plan, na što najviše utječe planirano manje korištenje kreditnih sredstava Grada za financiranje vlastitog učešća u realizaciji EU kapitalnih projekata koji završavaju u sljedećoj godini.

Planirani primici od zaduživanja Grada u iznosu od 25.431.300 kuna odnose se 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 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.

Ostatak planiranih primitaka od zaduživanja u iznosu od 890.880 kuna odnosi se na primitke proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a radi

se o učešću proračunskih sredstava gradskog i državnog proračuna u gradnji stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i računovodstveno se iskazuje kao primljeni zajam od proračuna.

Naime, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, učešće Grada u društveno poticanoj stanogradnji odnosi se na vrijednost ustupljenog zemljišta, vrijednost komunalnog doprinosa te priključaka na infrastrukturu za buduću stanogradnju, dok se učešće Republike Hrvatske odnosi na poticajna sredstva za društveno poticanu stanogradnju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

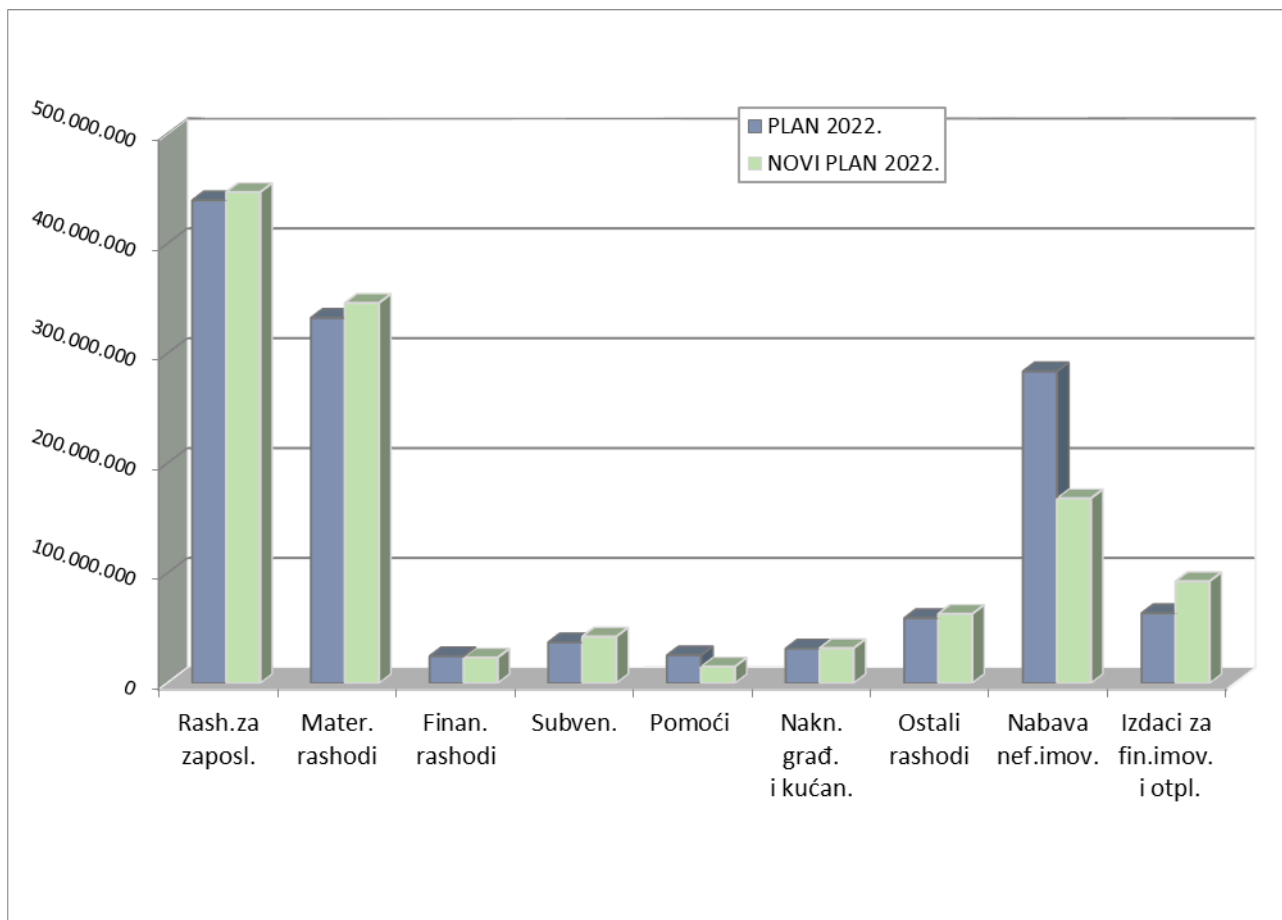
Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 1.229.850.000 kuna što predstavlja smanjenje za 67.650.000 kuna, odnosno za 5,2% u odnosu na dosadašnji plan 2022. godine.

U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz promjena koje se predlažu Drugim 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

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.	RASHODI POSLOVANJA	950.004.108	18.852.051	968.856.159	102,0
	Rashodi za zaposlene	439.540.279	7.475.700	447.015.979	101,7
	Materijalni rashodi	332.588.643	13.506.565	346.095.208	104,1
	Financijski rashodi	24.547.886	-1.231.994	23.315.892	95,0
	Subvencije	37.229.300	5.155.100	42.384.400	113,8
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.419.450	-10.323.200	15.096.250	59,4
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.503.500	373.500	31.877.000	101,2
	Ostali rashodi	59.175.050	3.896.380	63.071.430	106,6
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	283.813.464	-115.553.500	168.259.964	59,3
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.634.700	-4.028.990	5.605.710	58,2
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.657.953	-39.919.595	91.738.358	69,7
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.520.811	-71.604.915	70.915.896	49,8
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.682.428	29.051.449	92.733.877	145,6
	Izdaci za dane zajmove i depozite	14.211.908	-11.744.908	2.467.000	17,4
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.946.300	35.670.100	40.616.400	821,1
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.524.220	5.126.257	49.650.477	111,5
UKUPNI RASHODI I IZDACI		1.297.500.000	-67.650.000	1.229.850.000	94,8

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna



Od ukupnih rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna, iznos od 692,8 mil. kuna (56%) se odnosi na rashode u gradskoj upravi, dok se iznos od 537,1 mil. kuna (44%) odnosi na rashode kod proračunskih korisnika.

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

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.	RASHODI POSLOVANJA	950.004.108	18.852.051	968.856.159	102,0
	Rashodi iz proračunskih prihoda	669.646.612	10.340.566	679.987.178	101,5
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	280.357.496	8.511.485	288.868.981	103,0
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	283.813.464	-115.553.500	168.259.964	59,3
	Rashodi iz proračunskih prihoda	244.843.967	-107.557.682	137.286.285	56,1
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	38.969.497	-7.995.818	30.973.679	79,5
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.682.428	29.051.449	92.733.877	145,6
	Rashodi iz proračunskih prihoda	42.904.383	42.636.717	85.541.100	199,4
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	20.778.045	-13.585.268	7.192.777	34,6
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.297.500.000	-67.650.000	1.229.850.000	94,8
	Rashodi iz proračunskih prihoda	957.394.962	-54.580.399	902.814.563	94,3
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	340.105.038	-13.069.601	327.035.437	96,2

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

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.	RASHODI POSLOVANJA	280.357.496	8.511.485	288.868.981	103,0
	Rashodi za zaposlene	208.315.699	6.532.451	214.848.150	103,1
	Materijalni rashodi	66.459.213	1.828.988	68.288.201	102,8
	Financijski rashodi	3.165.384	-245.134	2.920.250	92,3
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.550	0	220.550	-
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.139.500	382.000	2.521.500	117,9
	Ostali rashodi	57.150	13.180	70.330	123,1
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.969.497	-7.995.818	30.973.679	79,5
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.778.045	-13.585.268	7.192.777	34,6
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	340.105.038	-13.069.601	327.035.437	96,2

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 968.856.159 kuna i veći su za 18.852.051 kuna ili za 2,0% 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 447.015.979 kuna i veći su za 7.475.700 kuna ili 1,7% 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 kod ustanova u kulturi. Ovim izmjenama usklađuju se plaće i ostala materijalna prava jer se prvim izmjenama nisu uskladile budući da do tada nije završilo kolektivno pregovaranje. Značajno se povećavaju i rashodi za plaće u osnovnim školama na što je utjecalo povećanje osnovice plaće za 6% od 01. listopada 2022. godine te ostalih materijalnih prava.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 74,9 mil. kuna (17%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 372,1 mil. kuna (83%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

➤ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 346.095.208 kuna što predstavlja povećanje za 13.506.565 kuna ili za 4,1% u odnosu na dosadašnji plan. Povećavaju se rashodi za održavanje komunalne infrastrukture (čišćenje javne površine i održavanje zelenih površina i dječjih igrališta), za redovno poslovanje kod proračuna i proračunskih korisnika, za troškove poslovanja i redovan rad sportskih objekata, za upravljanje objektima javne i poslovne namjene i drugo. Povećanje rashoda je uvjetovano rastom cijena energenata i brojnih drugih proizvoda i usluga.

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 68.288.201 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu 222.211.194 kuna i povećavaju se za 9.541.048 kuna ili za 4,5% 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 čišćenje javne površine i održavanje zelenih površina i dječjih igrališta i održavanje objekata javne i poslovne 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 75.685.554 kuna što predstavlja povećanje za 1.596.995 kuna ili za 2,2% u odnosu na dosadašnji plan, prvenstveno zbog rasta cijena energenata.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 27.226.798 kuna što je više za 1.584.532 kuna ili za 6,2% 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. Na povećanje rashoda utječe povećanje troškova sudskih postupaka koji se odnose na sudsku nagodbu. Temeljem sudske nagodbe u predmetu u kojem su uređene obveze naknade štete, utvrđena je obročna otplata do kraja 2023. godine, a ovim rebalansom se planira naknada štete kako bi se u 2022. godini čim prije platila naknada oštećenoj osobi u iznosu od 2,0 mil. kuna.

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 19.880.576 kuna i povećavaju se za 431.565 kuna ili za 2,2% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te na ostale naknade troškova zaposlenima.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 1.091.086 kuna i povećavaju se za 352.425 kuna ili za 47,7% u odnosu na dosadašnji plan, na što utječe povećanje tih rashoda kod proračunskih korisnika, a odnose se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 23.315.892 kuna i manji su za 1.231.994 kuna ili 5,0% 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 2.920.250 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih prihoda.

➤ **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 42.384.400 kuna i povećavaju se za 5.155.100 kuna ili 13,9% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje u najvećoj mjeri utječe povećanje sredstava za subvenciju poslovanja KD Autotrolej za 5,0 mil. kuna, a koja se odnose na sredstva za pokriće gubitka poslovanja za 2021. godinu te na konačan obračun subvencije za 2020. i 2021. godinu prvenstveno uzrokovano uvjetima poslovanja društva u COVID uvjetima koji su bili prisutni i većim dijelom 2021. godine.

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-Škrlevo) te za sufinanciranje obrta za čuvanje djece. Sredstva za sufinanciranje obrta za čuvanje djece se ovim rebalansom povećavaju za 0,3 mil. kuna i sada iznose 0,8 mil. kuna.

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 15.096.250 kuna i smanjuju se za 10.323.200 kuna ili za 40,6% 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 Škrlevo – Jurdani te prijenosi sredstava partnerima na projektu Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihaćeva Draga.

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 31.877.000 kuna što je više za 373.500 kuna ili 1,2% u odnosu na dosadašnji plan.

Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke unutar kojeg se povećava stavka za pomoć za umirovljenike i starije osobe bez prihoda povodom božićnih i novogodišnjih blagdana za 1,0 mil. kuna.

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, za nagrade i priznanja za tehnička postignuća u sportu.

U ukupnom iznosu navedenih rashoda za naknade građanima i kućanstvima, iznos od 2.521.500 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 63.071.430 kuna što predstavlja povećanje za 3.896.380 kuna ili 6,6% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.

U ukupnom iznosu od 63.071.430 kuna, na proračunske korisnike se odnosi iznos od 70.330 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 43.173.430 kuna što predstavlja povećanje za 5.453.180 kuna ili 14,5% u odnosu na dosadašnji plan, na što najvećim dijelom utječe povećanje sredstava za javne potrebe u sportu i povećanje sredstava za Gradsku vatrogasnu zajednicu.

Ostatak planiranih sredstava za tekuće donacije se odnosi na rashode za brojne programske aktivnosti: za financiranje programa javnih potreba u kulturi, 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 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 1.387.100 kuna što je smanjenje za 65.000 kuna ili za 4,5% 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, za Lučku upravu Rijeka te za župu sv. Romualda i svih svetih na Kozali.

Kapitalne pomoći se planiraju u iznosu od 18.449.900 i smanjuju se za 1.507.800 kuna ili za 7,6% 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 168.259.964 kuna što je smanjenje za 115.553.500 kuna, odnosno za 40,7% u odnosu na dosadašnji plan.

Sukladno očekivanoj dinamici izgradnje do kraja ove godine, smanjuju se planirana sredstva kod velikih gradskih projekata: T-objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju i projekt Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, a čija se konačna realizacija očekuje u sljedećoj godini.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine od 138.259.964 kuna, iznos od 30.973.679 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, kod kojeg se također značajno smanjuju sredstva za 6,4 mil. kuna jer je završetak izgradnje stanova na Martinkovcu planiran u sljedećoj godini.

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

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 5.605.710 kuna što je smanjenje za 4.028.990 kuna, odnosno 41,8% 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, Trsat – svučilišna avenija, Rujevica – čvor Pilepići, rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižja s ulicom T. Strižića, rekonstrukcija ulice Petra Kobeka, pristup poslovno - stambenom kompleksu Krnjevo, POS Zametska 31 i drugo.

Rashodi za licence odnose se na licence za informatičke programe.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 91.738.358 kuna što je smanjenje za 39.919.595 kuna, odnosno 30,3% 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 68.347.870 kuna, 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
- razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama između VIK-a, Čistoće i Grada Rijeke
- ulaganja u objekte stambene i poslovne namjene i drugo.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planiraju se u iznosu 13.947.416 kuna. 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 635.583 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 3.742.189 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 izložbe kod Muzeja grada.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planiraju se u iznosu od 5.065.300 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 70.915.896 kuna što je smanjenje za 71.604.915 kuna ili za 50,2% u odnosu na dosadašnji plan, jer su sukladno očekivanoj dinamici realizacije do kraja ove godine potrebna manja sredstva za kapitalne projekte: T-objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, a završetak navedenih projekata očekuje se u sljedećoj godini.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini rebalansom su planirani za 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 - T-objekt, Povežimo se baštinom
- 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 92.733.877 kuna što je povećanje za 29.051.449 kuna ili 45,6% 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 najviše utječe povećanje sredstava za dokapitalizaciju Rijeka plusa, Energa i Kanala RI.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova se planiraju u iznosu od 49.650.477 kuna i povećavaju se za 5.126.257 kuna ili 11,5% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje utječe povrat beskamatnog zajma od države koji se planira u iznosu od 7,1 mil. kuna i koji se odnosi na povrat po osnovi odgode poreza i prireza na dohodak iz 2020. godine, čime će Grad u potpunosti izvršiti povrat svih sredstava dobivenih temeljem mjera Vlade tijekom COVID pandemije.

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 Marišćina, otplata kredita kod Dječjeg vrtića te na povrat javnih sredstava u državni proračun i Proračun Grada Rijeke po osnovi naplate odnosno otplate javnih sredstava od strane kupaca stanova kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici planiraju se u iznosu 40.616.400 kuna i povećavaju se za 35.670.100 kuna. Povećavaju se sredstva za dokapitalizaciju TD Rijeka plus d.o.o. za 4,7 mil. kuna, s obzirom da u idućoj godini završava otplata korporativnih obveznica. U cilju stabilizacije poslovanja Energo d.o.o. i novonastale energetske krize izvršiti će se dokapitalizacija i kupnja udjela Energa d.o.o. u iznosu od 30,0 mil. kuna te s time povećati udio Grada Rijeke u temeljnom kapitalu Energa d.o.o. Također, planiraju se rashodi za dokapitalizaciju Kanala RI u iznosu od 1,0 mil. kuna, kojom bi se uz povećanje svog vlasničkog udjela u strukturi vlasništva, stvorili preduvjeti za financijsku stabilnost u poslovanju Društva.

Izdaci za dane zajmove i depozite planiraju se u iznosu 2.467.000 kuna što je smanjenje za 11.744.908 kuna u odnosu na dosadašnji plan, na što najviše utječe smanjenje rashoda za dane dugoročne zajmove kupcima stanova na lokaciji POS Martinkovac po osnovi angažiranih javnih sredstava kod korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Ostatak planiranih sredstava se odnosi na projekte: Obalna šetnica zapad, Rujevica- čvor Pilepići i na priključke za izgradnju stanova na Martinkovcu.

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.

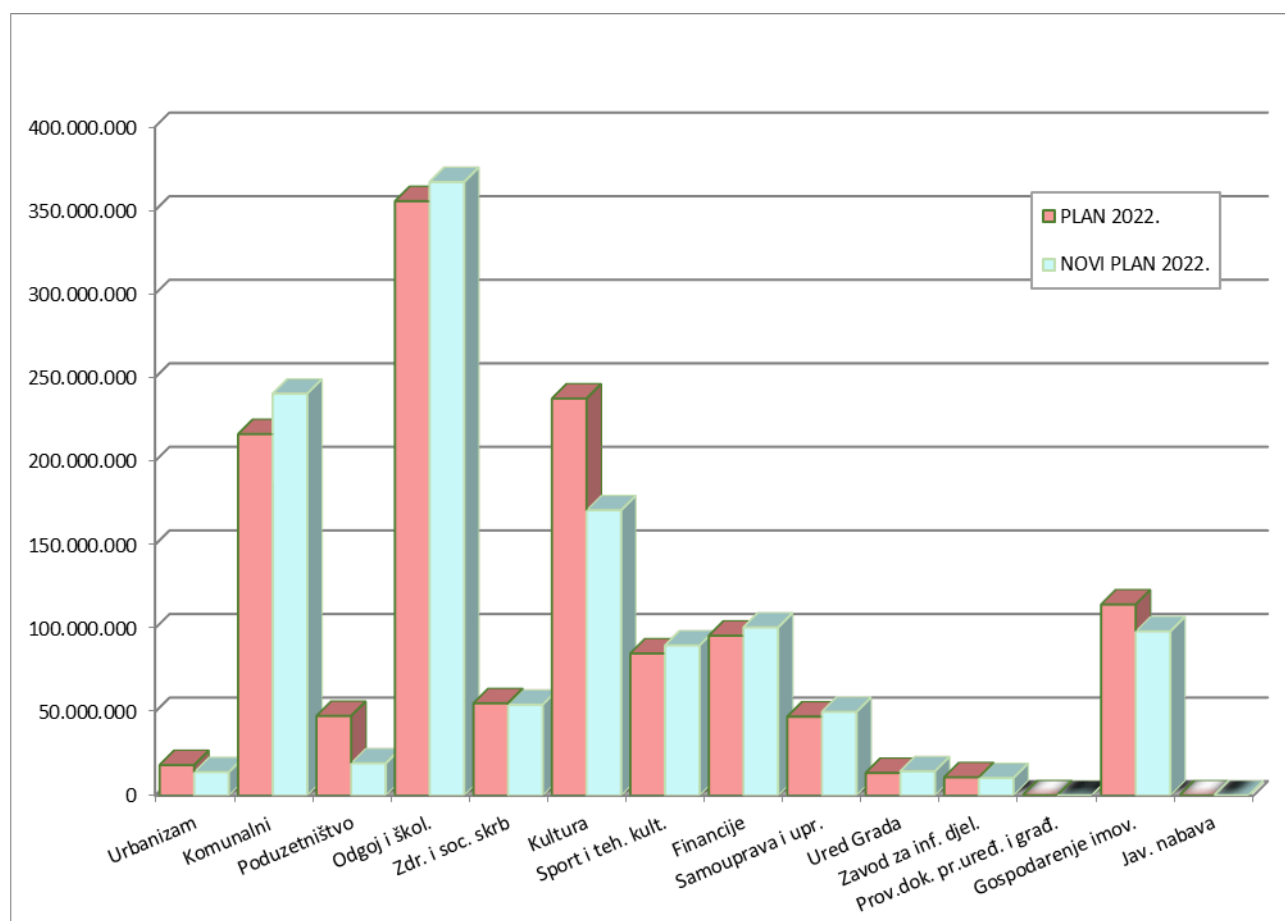
Tablica 9. Prikaz povećanja/smanjenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave

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	18.223.543	-4.181.783	14.041.760	77,1
00101	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	6.260.600	-674.700	5.585.900	89,2
00102	Direkcija za gospodarenje zemljištem	10.240.583	-3.512.583	6.728.000	65,7
00103	Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	1.722.360	5.500	1.727.860	100,3
002	Odjel za komunalni sustav	216.246.090	24.205.066	240.451.156	111,2
00201	Direkcija plana, razvoja i gradnje	110.093.290	20.713.390	130.806.680	118,8
00204	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	106.014.100	3.471.676	109.485.776	103,3
00205	Direkcija za komunalno redarstvo	108.700	0	108.700	100,0
00206	Direkcija za prometno redarstvo	30.000	20.000	50.000	166,7
003	Odjel za poduzetništvo	47.646.437	-28.321.905	19.324.532	40,6
004	Odjel za odgoj i školstvo	355.612.495	11.467.974	367.080.469	103,2
00401	Odjel za odgoj i školstvo	10.183.684	275.951	10.459.635	102,7
00402	Dječji vrtići Grada Rijeke	100.188.919	694.124	100.883.043	100,7
00403	"Dom mladih"	4.285.795	877.043	5.162.838	120,5
00404	Osnovno školstvo	240.954.097	9.620.856	250.574.953	104,0
005	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	55.248.600	-866.500	54.382.100	98,4
00501	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	35.397.000	422.000	35.819.000	101,2
00502	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.549.600	13.500	1.563.100	100,9
00503	Psihijatrijska bolnica Lopača	18.302.000	-1.302.000	17.000.000	92,9
006	Odjel za kulturu	237.513.092	-66.857.905	170.655.187	71,9
00601	Odjel za kulturu	145.329.000	-70.714.070	74.614.930	51,3
00602	Gradska knjižnica Rijeka	15.127.657	-131.326	14.996.331	99,1
00603	Muzej grada Rijeke	5.962.760	376.330	6.339.090	106,3
00604	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.782.168	106.823	4.888.991	102,2
00605	HNK Ivana pl. Zajca	51.680.083	2.944.612	54.624.695	105,7
00606	Gradsko kazalište lutaka	5.705.559	156.000	5.861.559	102,7
00607	Art kino - javna ustanova u kulturi	4.580.560	54.286	4.634.846	101,2
00608	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	4.345.305	349.440	4.694.745	108,0
007	Odjel za sport i tehničku kulturu	85.042.900	4.778.600	89.821.500	105,6
008	Odjel za financije	95.666.963	4.913.508	100.580.471	105,1
009	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	47.227.279	2.841.745	50.069.024	106,0
00901	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	15.230.325	2.736.200	17.966.525	118,0
00902	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	31.097.784	128.600	31.226.384	100,4
00903	Mjesni odbori	899.170	-23.055	876.115	97,4
010	Ured Grada	13.567.440	981.300	14.548.740	107,2
01001	Predstavničko tijelo	3.099.000	0	3.099.000	100,0
01002	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	516.300	0	516.300	100,0
01003	Ured Grada	9.952.140	981.300	10.933.440	109,9

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	10.940.480	-475.400	10.465.080	95,7
013	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	150.000	-70.000	80.000	53,3
017	Odjel za gospodarenje imovinom	114.339.681	-16.084.700	98.254.981	85,9
01701	Odjel za gospodarenje imovinom	61.051.481	3.983.500	65.034.981	106,5
01702	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	53.288.200	-20.068.200	33.220.000	62,3
018	Odjel za javnu nabavu	75.000	20.000	95.000	126,7
UKUPNI RASHODI I IZDACI		1.297.500.000	-67.650.000	1.229.850.000	94,8

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave



**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA DRUGIH 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 4.181.783,00 kuna te sada iznose 14.041.760,00 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	565.000	106,60
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	75.000	110.000	146,67
Aktivnost: Zaštita okoliša	112.000	69.000	61,61
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	280.000	300.000	107,14
Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada	60.000	60.000	100,00
Kapitalni projekt: Karta buke	300.000	246.300	82,10
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	550.000	550.000	100,00
UKUPNO PROGRAM	1.907.000	1.900.300	99,65

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Financijski plan se povećava do razine planirane realizacije prema sklopljenim ugovorima.

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja

Financijski plan se povećava do razine planirane realizacije prema sklopljenim ugovorima.

Aktivnost: Zaštita okoliša

Planirana sredstva smanjuju se u skladu s realizacijom programa provedbe Europskog tjednja kretanja i Zelenog tjedna.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet

Financijski plan se povećava do razine planirane realizacije prema sklopljenim ugovorima.

Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada

Financijski plan se ne mijenja u odnosu na preuzete obveze.

Kapitalni projekt: Karta buke

Financijski plan se smanjuje do razine ugovorenog iznosa.

Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

Financijski plan se ne mijenja u odnosu na planirano proračunom. Temeljem Sporazuma o provedbi natječaja uplaćene su 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: Zelena infrastruktura
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici
- Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrlevo-Jurdani - EU

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2022.	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (%)
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	1.000.000	1.125.000	112,50
Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU	2.035.600	2.035.600	100,00
Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina ex Benčić	50.000	0	-
Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije	230.000	175.000	76,09
Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura	100.000	60.000	60,00
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola	400.000	200.000	50,00
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici	400.000	50.000	12,50
Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrlevo-Jurdani - EU	138.000	40.000	28,99
UKUPNO PROGRAM	4.353.600	3.685.600	84,66

Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad

Planirana sredstva povećavaju se radi imovinsko-pravne pripreme navedene lokacije kroz postupak izvlaštenja koji se planira pokrenuti ove godine te je za isti potrebno izdvojiti novčana sredstva na račun depozita.

Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU

Financijski plan se ne mijenja, a isti se odnosi na povrat do sada uplaćenih bespovratnih sredstava i sredstava za sufinanciranje vlastitog udjela budući da se od realizacije projekta Interpretacijskog centra odustalo radi neprihvatljivog povećanja troškova izgradnje.

Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić

Sukladno dinamici radova na građevini GKR, nisu mogli biti pokrenuti radovi na II. fazi uređenja partera tijekom 2022. godine. Planirana sredstva bila su namijenjena za troškove projektantskog nadzora izvedbe radova.

Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije

Financijski plan se usklađuje do razine planirane realizacije prema ugovoru o izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027., a sukladno propisanoj metodologiji i postupcima izrade i donošenja.

Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura

Financijski plan se smanjuje u skladu s očekivanom realizacijom. Pokrenutu Strategiju zelene infrastrukture potrebno je uskladiti s novom metodologijom i novim obveznim sadržajem kako bi ista predstavljala pogodnu podlogu za povlačenje bespovratnih sredstava.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola

Financijski plan uvjetne je naravi, budući da realizacija ovisi o ishodu prijave projekta rekonstrukcije i dogradnju O.Š. Fran Franković na Drenovi dostavljene na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, koji je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU otvorilo krajem 2021. godine.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici

Financijski plan se smanjuje u skladu s očekivanom realizacijom.

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

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

1.2. IZDACI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

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

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2022.	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (%)
Aktivnost: Evidencije o prostoru	600.000	960.000	160,00
Aktivnost: Priprema zemljišta	212.000	367.000	173,11
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	300.000	110.000	36,67
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	2.015.000	1.525.000	75,68
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	569.000	110.000	19,33
Kapitalni projekt: Trsat – Sveučilišna avenija	0	480.000	-
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasijeđivanjem i darovanjem	150.000	70.000	46,67
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac	1.017.000	0	-
Kapitalni projekt: Trsat - ceste	186.000	186.000	100,00
Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova	200.000	0	-
Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	300.000	601.000	200,33
Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor	150.000	150.000	100,00
Kapitalni projekt: POS Zametska 31	2.040.583	463.000	22,69
Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo	70.000	70.000	100,00
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka	40.000	5.000	12,50
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižja s Ulicom Tome Stričića	1.435.000	1.435.000	100,00
Kapitalni projekt: Pristupna cesta Kaufland - Škurinje	196.000	196.000	100,00
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kružanja GUVb na Martinkovcu	660.000	0	-
Kapitalni projekt: Spoj Ulica Dinka Šimunovića I Andrije Mohorovičića	100.000	0	-
UKUPNO PROGRAM	10.240.583,00	6.728.000,00	65,70

Aktivnost: Evidencije o prostoru

Financijski plan se povećava radi usklađenja 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 odvjetničkih troškova u većem iznosu od planiranog iz razloga što je prema Rješenju HAKOM-a Gradu određen prihod od prava služnosti puta za telekomunikacijske vodove veći od planiranog. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na isplate naknada za depozirana zemljišta od strane prednika Grada Rijeke te iznos temeljem raskida Predugovora o kupoprodaji.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište

Planirana sredstva se smanjuju u skladu s očekivanom realizacijom, 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 smanjuju u skladu s očekivanom realizacijom, a najvećim dijelom se odnose na realizaciju Sporazuma s Tvornicom papira d.d. u stečaju kojim je dobivena donacija za uklanjanje objekta i uređenje javne površine u sklopu ex Tvornice papira.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

Planirana sredstva se smanjuju u skladu s očekivanom realizacijom, a najvećim dijelom se odnose na planirane zamjene nekretnina, elaborate parcelacija i procjena tržišne vrijednosti lokacija namijenjenih izgradnji javnih površina i prometnica.

Kapitalni projekt: Trsat – Sveučilišna avenija

Ovim rebalansom su planirana sredstva za dovršetak postupka izvlaštenja kojim se okončava imovinsko-pravna priprema ove lokacije.

Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem

Planirana sredstva se smanjuju u skladu s očekivanom realizacijom, a odnose se na knjigovodstvenu provedbu imovine Grada Rijeke za zemljišta stečena darovanjem, odnosno nasljeđivanjem.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac

Planirana sredstva se svode na nulu budući da se planirana zamjena zemljišta kojom se rješava lokacija namijenjena izgradnji dječjeg vrtića prolongira na 2024. godinu.

Kapitalni projekt: Trsat – ceste

Planirana sredstva ne mijenjaju se u odnosu na planirano, a odnose se na otkupe 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

Do kraja 2022. se ne planira isplata novčanih sredstava iz razloga što je izvlaštenje vraćeno na ponovni postupak povodom žalbe izvlaštenice.

Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići

Planirana sredstva se povećavaju iz razloga što je u svrhu pokretanja postupka izvlaštenja potrebno izdvojiti novčana sredstva na žiro-račun depozita.

Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor

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

Kapitalni projekt: POS Zametska 31

Planirana sredstva se smanjuju iz razloga što se preuzimanje lokacije od strane APOS-a prolongira na iduće razdoblje.

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 od 5.000 kn odnose se na već realizirani otkup, do kraja godine neće biti realizacija jer je odbijeno pokretanje postupka izvlaštenja zbog nedostatne dokumentacije.

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

Planirana sredstva ostaju u nepromijenjenom iznosu, a ista predstavljaju vrijednost zemljišta za 2. fazu zahvata, tj. rekonstrukciju raskrižja Dukićeva-Strižićeva.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta za TC Kaufland - Škurinje

Planirana sredstva ostaju u nepromijenjenom iznosu, a odnose se na iznos realiziranog ugovora kojim je izvršena imovinsko-pravna priprema ove lokacije u cijelosti.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu

Ne planiraju se novčana sredstva do kraja godine i imovinsko-pravna priprema navedene prometnice se prolongira na 2023. godinu.

Kapitalni projekt: Spoj Ulice Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

Ne planiraju se novčana sredstva do kraja godine i imovinsko-pravna priprema navedene prometnice se prolongira na 2023. godinu.

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 7i2 (u dijelu u kojem se ti specifični ciljevi provode kroz ITU mehanizam) OPKK 2014.-2020., koji se odnosi na aktivnost ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje odabranih projektnih prijedloga nakon objave poziva za dostavu projektnih prijedloga za pojedine specifične ciljeve;
- Utvrđivanje i usuglašavanje konačne liste intervencija koje će se provoditi na području Urbane aglomeracije Rijeka;
- Potpisivanje dodatka Sporazumu o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. i ITU provedbenog plana

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

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u 2022. godini prikazana su u sljedećoj tablici:

PROGRAM / AKTIVNOST / KAPITALNI PROJEKT	Izvorni plan 2022.	Rebalans 2022.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
Tekući projekt: Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT - EU	1.722.360,00	1.727.860,00	100,32

Tekući projekt: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od *1.722.360,00 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, namijenjena su 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 povećavaju se na *1.727.860,00 kn* u dijelu predviđenih sredstava za sufinanciranje regresa za godišnji odmor za 5 djelatnica Direkcije, isplaćenog u srpnju 2022. godine.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2022. godinu ukupno planirana sredstva u iznosu od 216.246.090 kuna povećavaju se za 24.205.066 kuna i sada iznose 240.451.156 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 drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 130.806.680 kuna i veći su za 20.713.390 kuna, odnosno za 18,8% u odnosu na tekući plan za 2022. godinu.

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

Tablica 1.

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022	Indeks
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	29.157.000	-16.726.000	12.431.000	42,6
1	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.480.000	0	1.480.000	100,0
2	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	300.000	-300.000	0	-
3	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	190.000	0	190.000	100,0
4	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	1.250.000	-1.250.000	0	-
5	Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču	700.000	-700.000	0	-
6	Raskrižje Škurinjska draga	116.000	-116.000	0	-
7	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	675.000	-675.000	0	-
8	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	12.332.000	-8.900.000	3.432.000	27,8
9	Labinska ulica-pristup Rio	379.000	0	379.000	100,0
10	Izgradnja kolno- pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	1.950.000	-650.000	1.300.000	66,7
11	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,9
12	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu (POS)	1.155.000	0	1.155.000	100,0
13	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)- I. faza	500.000	-500.000	0	-
14	Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu-faza 2a i 2b	50.000	-50.000	0	-
15	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	100.000	0	100.000	100,0
16	Pristup poslovnom objektu Euroimobilien group na Srdočima	250.000	-230.000	20.000	8,0
17	Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje	1.700.000	0	1.700.000	100,0
18	Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovu	250.000	-200.000	50.000	20,0
19	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3	200.000	-190.000	10.000	5,0
20	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	250.000	-240.000	10.000	4,0
21	Izviđačka ulica	500.000	0	500.000	100,0

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022	Indeks
22	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića	2.500.000	-2.475.000	25.000	1,0
23	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	130.000	-50.000	80.000	61,5
	Program POS-a	1.200.000	-251.000	949.000	79,1
1.	Priključci i kom. doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	1.200.000	-251.000	949.000	79,1
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	13.720.000	-2.310.000	11.410.000	83,2
1.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	3.602.000	0	3.602.000	100,0
2	"0" faza odlagališta na ŽCGO "Mariščina" sanacija	2.000.000	-1.930.000	70.000	3,5
3	Izgradnja sortirnice na lok. Mihačeva Draga	6.618.000	0	6.618.000	100,0
4	Nabavka komunalne opreme	1.500.000	-380.000	1.120.000	74,7
	Program: Ostale programske aktivnosti	4.413.790	313.190	4.726.980	107,1
1.	Ostali rashodi	867.000	313.190	1.180.190	136,1
2.	Sufinanciranje studentskih karata	1.940.000	0	1.940.000	100,0
3.	Poticajna naknada za smanjenje miješanog komunalnog otpada	1.606.790	0	1.606.790	100,0
	Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima	37.794.300	39.687.200	77.481.500	205,0
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	32.648.000	5.017.100	37.665.100	115,4
2.	Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.	4.946.300	4.662.500	9.608.800	194,3
3.	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko - prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo)	200.000	0	200.000	100,0
4.	Dokapitalizacija Energo d.o.o.	0	30.007.600	30.007.600	-
	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	110.093.290	20.713.390	130.806.680	118,8

Na programu Izgradnja cesta i javnih površina predlaže se ukupno smanjenje u odnosu na početni plan 2022. godine u visini od 16.726.000 kuna, koje je rezultat slijedećih izmjena:

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zemet

Cesta dužine 250 m i raskrižje povezuje Ulicu Mirka Jengića sa glavnom prometnicom Ivana Čikovića Belog i gornji dio Zemetu preko Ulice Braće Bačić. Planirana sredstva smanjuje se za 300.000 kuna zbog složene imovinsko pravne pripreme te se sukladno tome izgradnja predmetne ceste planira započeti u 2024. godini, a završiti u 2025. godini.

Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova

Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji koja je i dovršena osim u dijelu čestica za koje se već četiri godine vodi složena imovinsko pravna priprema. Zbog dugotrajnosti procesa provođenja imovinsko pravne pripreme i očekivanog dovršetka građenja u 2023. godini, sredstva se smanjuju u ukupno planiranom iznosu.

Gradska ulica oznake GU -3 na Diračju

Planirana je izgradnja gradske ulice oznake GU-3 na Diračju u Rijeci, koja će povezivati gradsko naselje Diračje s naseljem Martinkovac. Predmetna ulica spaja se na postojeću prometnicu Ivana Zavidica, dok se sa sjeverne strane nadovezuje na buduće izgrađene prometnice SUII., sve u

dužini od cca 150 m, širine kolnika 2x3,5 m sa obostranim nogostupom od 1,0-2,0 m širine. U sklopu predmetne ulice predviđen je odvojak na javno parkiralište, sve prema DPU naselja Diračje. U trupu ulice također je predviđena izgradnja infrastrukturne instalacija plina, javne rasvjete, oborinske i sanitarne odvodnje. Planirana sredstva smanjuju se u ukupnom iznosu jer se gradnja planira započeti tijekom 2023. godine, a završiti tijekom 2024. godine.

Raskrižje Škurinjska draga

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

Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2

Prekinute su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i ishođenja dozvola potrebnih za gradnju zbog zastoja u aktivnostima izgradnje samog poslovno stambenog kompleksa stoga se planirana sredstva smanjuju u potpunosti. Imovinsko pravna priprema je u tijeku, a provodi ju Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

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

U tijeku je zaključivanje Ugovora o izvođenju radova i usluge nadzora na uređenju 2. i 3. faze javnih površina bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, a nakon provedenih odgovarajućih postupaka javne nabave. Sa radovima se planira započeti tijekom mjeseca studenog ove godine. Završetak radova planira se u 2023. godini. Zbog navedenog planirana sredstva smanjuju se za 8.900.000 kuna i sada iznose 3.432.000 kuna.

Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

Pristupni priključak dužine je 50,00 m. Sastoji se od dva prometna traka sa okretištem. U trupu prometnice predviđa se gradnja komunalne infrastrukture: vodovodne instalacije, oborinske i sanitarne odvodnje, javne rasvjete, telekomunikacijske kanalizacije, plinske kanalizacije i elektroinstalacije. U sklopu radova predviđa se izmještanje magistralnog vodovoda. Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu je započela krajem kolovoza, a planirani rok je 5 mjeseci. Sukladno navedenom planirana sredstva smanjuju se za 650.000 kuna te će ista biti realizirana u 2023. godini.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

Radovi na pristupu poslovno stambenom kompleksu Krnjevo su završeni i dobivena je uporabna dozvola te se iznos smanjuje u skladu sa realizacijom.

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

Za gradnju sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza do kraja godine očekuje se ishođenje građevinske dozvole te provođenje imovinsko pravne pripreme koju vodi Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Planirani iznos smanjuje se u potpunosti budući se radovi planiraju započeti u 2023. godini, a sukladno dinamici izgradnje servisno-poslovnog centra.

Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu- faza 2a i 2b

Projekt se privremeno stavlja u mirovanje do osiguranja odgovarajućih financijskih sredstava za realizaciju.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien group na Srdočima

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

Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu

Javna nabava za odabir projektanta za izradu projektne dokumentacije za stambenu ulicu OUVIa-faza 2 na Martinkovcu je u tijeku te se očekuje da će se sa projektiranjem započeti do konca studenog 2022. godine stoga se planirana sredstva smanjuju za 200.000 kuna i sada iznose 50.000 kuna.

Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3

U tijeku je priprema postupka nabave za uslugu projektiranja odnosno izrade projektne dokumentacije za gradnju sabirne ulice SUII sa spojem na ulicu planske oznake GU3 na Martinkovcu te se očekuje početak izrade dokumentacije u idućoj godini stoga se planirana sredstva smanjuju za 190.000 kuna i sada iznose 10.000 kuna.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu

U tijeku je priprema postupka nabave za uslugu projektiranja odnosno izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju križanja GUVb na Martinkovcu te se očekuje početak izrade dokumentacije u idućoj godini stoga se planirana sredstva smanjuju za 240.000 kuna i sada iznose 10.000 kuna.

Rekonstrukcija raskrižja ulice Vjekoslava Dukića i ulice Tome Strižića

Izradu projektne dokumentacije vodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Lokacijskom dozvolom predviđene su dvije faze gradnje. Prvu fazu čini rekonstrukcija trase Dukićeve ulice i rekonstrukciju komunalnih instalacija u trupu prometnice, a druga faza je izvedba kružnog toka, rotora, umjesto sadašnjeg T spoja Dukićeve sa Ulicom Tome Strižića. Za planirane dvije faze izdaju se dvije zasebne građevinske dozvole. Gradnja koja je planirana započeti krajem 2022. godine prebacuje se u 2023. godinu te se planirana sredstva umanjuju za iznos 2.475.000 kuna i sada iznose 25.000 kuna.

Spoj ulice Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

Na području gradskog naselja Martinkovac planira se izgradnja dijela nove nerazvrstane ceste koja spaja ulicu Dinka Šimunovića i ulicu Andrije Mohorovičića, sukladno DPU stambenog područja Martinkovac. Dio predmetne nerazvrstane ceste u stvari predstavlja vijadukt u dužini cca 30 metara. Izrađeno je idejno rješenje, te se do kraja godine očekuje izrada idejno projekta. Sukladno navedenom planirana sredstva smanjuju se za 50.000 kuna i sada iznose 80.000 kuna.

Na Programu POS-a predlaže se smanjenje od 251.000 kuna u odnosu na početni plan.

Priključci i kom. doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I

Planirani iznos za priključenje zgrada na komunalnu infrastrukturu: vodovodnu mrežu, sanitarnu kanalizaciju i elektroenergetsku mrežu, smanjuje se za 251.000 kuna u skladu sa izdanim računima i zaključenim Ugovorima o priključenju.

Na Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima predlaže se smanjenje od 2.310.000 kuna u odnosu na početni plan kako slijedi:

0" faza odlagališta na ŽCGO "Mariščina" - sanacija

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Mariščina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine. Do kraja 2022. godine, zbog dugotrajnih postupaka koji uključuju nadležnost više državnih tijela nije izvršena planirana izrada dokumentacija za sanaciju "0" faze odlagališta, te se ista planira dovršiti tijekom 2023. godine kada bi se pristupilo sanaciji odlagališta koja bi se dovršila tijekom 2024. godine. Planirani iznos umanjuje se za 1.930.000 kuna i sada iznosi 70.000 kuna.

Nabavka komunalne opreme

Temeljem prijave na javni poziv JP ZO 2/2021 Fond sufinancira 40 % od ukupne cijene planirane nabavke komunalne opreme i ugradnje iste, do iznosa od 600.000 kn sa PDV-om. U tijeku 2022. godine ugovorena je dobava ukopanih spremnika i spremnika za tekstil u ukupnom iznosu od 1.120.000 kuna dok se ugradnja prebacuje u 2023. godinu te se planirani iznos umanjuje za 380.000 kuna.

Na Programu ostale programske aktivnosti predlaže se povećanje od 313.190 kuna u odnosu na početni plan i sada iznosi 4.726.980 kuna.

Ostali rashodi

Aktivnost Ostali rashodi povećava se za 313.190 kuna, a odnose se na transfer sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost prema JLS koje su uključene u EU projekt- Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga.

Na Programu Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima predlaže se povećanje od 39.687.200 kuna u odnosu na početni plan i sada iznosi 77.481.500 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 5.017.100 kuna odnosi se na pokriće gubitka poslovanja za 2021. godinu te konačni obračun subvencije za 2020. i 2021. godinu.

Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.

Planirani iznos povećava se za 4.662.500 kuna, odnosno za zadnje dvije rate otplate za Garažni objekt Zagrad B i sada iznosi 9.608.800 kuna.

Dokapitalizacija Energo d.o.o.

U cilju stabilizacije poslovanja TD Energo d.o.o. i novonastale energetske krize izvršiti će se dokapitalizacija Energo d.o.o. te s time povećati udio Grada Rijeke u temeljnom kapitalu Energa d.o.o..

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 109.485.776 kn od kojeg iznosa 98.681.496 kn planirano je za Program održavanje komunalne infrastrukture, a 10.804.280 kn za program - Ostale programske aktivnosti. Prijedlogom drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu ukupni rashodi iznose 109.485.776 kn i veći su za 3.471.676 kn, odnosno 3,3% u odnosu na tekući plan za 2022. godinu.

Razlozi izmjena i dopuna Financijskog plana su povećanje sredstava potrebnih za realizaciju pojedinih aktivnosti čiji su iznosi financiranja veći nego što se je procijenilo, dok je kod pojedinih programskih aktivnosti radi određenih objektivnih okolnosti došlo do odstupanja u odnosu na plan radi čega se daje prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana kako slijedi.

Tablica 2.

u kunama

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	22.025.000		22.025.000	100,0
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	14.036.000	1.976.750	16.012.750	114,1
3.	Održavanje pothodnika i dizala	674.000	1.500	675.500	100,2
4.	Čišćenje javnih površina	8.493.900	550.000	9.043.900	106,5
5.	Sanacija divljih deponija	743.000		743.000	100,0
6.	Čišćenje mora	593.000		593.000	100,0
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	1.362.500	-15.000	1.347.500	98,9
8.	Održavanje javnih satova	298.000		298.000	100,0
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	391.000		391.000	100,0
10.	Održavanje plaža	1.157.200	10.800	1.168.000	100,9
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	37.000		37.000	100,0
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	350.000		350.000	100,0
13.	Komunalni prioriteti po mjesnim odborima	19.796.000		19.796.000	100,0
14.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	17.250.000	-691.654	16.558.346	96,0
15.	Održavanje groblja	2.040.500		2.040.500	100,0
16.	Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	1.303.000		1.303.000	100,0
17.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	3.180.000		3.180.000	100,0
18.	Veterinarske usluge	1.060.000	24.000	1.084.000	102,3
19.	Održavanje javnih fontana	1.677.000	30.000	1.707.000	101,8
20.	Održavanje ostale urbane opreme	328.000		328.000	100,0
	Ukupno Program:	96.795.100	1.886.396	98.681.496	101,9
	Program: Ostale programske aktivnosti				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.770.000		2.770.000	100,0
2.	Održavanje gradskog kupatila	220.000		220.000	100,0
3.	Dežurna pogrebna služba	50.000		50.000	100,0
4.	Održavanje pomorskog dobra	3.352.000	85.280	3.437.280	102,5
5.	Ostale aktivnosti	2.827.000	1.500.000	4.327.000	153,0
	Ukupno Program:	9.219.000	1.585.280	10.804.280	117,2
	UKUPNI RASHODI / IZDACI	106.014.100	3.471.676	109.485.776	103,3

Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Radi uvodno navedenih razloga, planirana sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture se povećavaju za 1.886.396 kn ili 1,9% i umjesto 96.795.100 kn iznose 98.681.496 kn. Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- za 1.976.750 kn ili 14,1% povećavaju se sredstva za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta i umjesto planiranih 14.036.000 kn iznose 16.012.750 kn.
- za 1.500 kn ili 0,2% povećavaju se sredstva za održavanje pothodnika i dizala i umjesto planiranih 674.000 kn iznose 675.500 kn zbog nedostatno planiranog iznosa na planskoj stavci utroška vode za održavanje pothodnika.
- za 15.000 kn ili 1,1% umanjuju se sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova i umjesto planiranih 1.362.500 kn iznose 1.347.500 kn.
- za 10.800 kn ili 0,9% povećavaju se sredstva za održavanje plaža i umjesto planiranih 1.157.200 kn iznose 1.168.000 kn iz razloga što su ponude izvođača radova veće od prvotno planiranih vrijednosti radova.
- za 691.654 kn ili 4,0% smanjuju se sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika zbog potrebe semaforizacije priključka centra Kaufland na Osječku ulicu.
- za 24.000 kn ili 2,3% povećavaju se sredstva za veterinarske usluge te umjesto planiranih 1.060.000 kn iznose 1.084.000 kn kako bi se osigurala sredstva za postavljanje kućica za slobodno živuće mačke na različitim lokacijama grada Rijeke.
- za 30.000 kn ili 1,8% povećavaju se sredstva za održavanje javnih fontana te umjesto planiranih 1.677.000 kn iznose 1.707.000 kn zbog nedostatno planiranih sredstava na stavkama utroška vode.

Program: Ostale programske aktivnosti

Umjesto planiranih 9.219.000 kn za ostale programske aktivnosti ovim izmjenama osiguravaju se sredstva u iznosu od 10.804.280 kn što je povećanje planiranih sredstava za 1.585.280 kn ili 17,20%.

Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- za 1.500.000 kn ili 53% povećavaju se sredstva za ostale izdatke te umjesto planiranih 2.827.000 kn iznose 4.327.000 kn. Navedena sredstva potrebna su za realizaciju rješenja po sudskoj nagodbi.
- za 85.280 kn ili 2,5% povećavaju se sredstva za redovno održavanje pomorskog dobra, a odnose se na zaprimljenu donaciju od trgovačkog društva u osnovnim sredstvima i sitnom inventaru koji obuhvaćaju košarice za otpad i plažne kabine sa pripadajućim plaštovima.

DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO

Financijski plan Direkcije za komunalno redarstvo sadrži jedan program za čije je ostvarenje u 2022. godini planiran iznos od 108.700 kuna i on se ne mijenja.

Tablica 3. u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Održavanje komunalnog reda na području Grada Rijeke	108.700	0	108.700	100,0
1.	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja	108.700	0	108.700	100,0

DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO

Financijski plan Direkcije za prometno redarstvo sadrži jedan program. Prijedlogom drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 50.000 kuna i veći su za 20.000 kuna ,odnosno za 66,7 % u odnosu na tekući plan za 2022. godinu.

Tablica 4. u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Nadzor nepropisno parkiranih vozila	30.000	20.000	50.000	166,7
1.	Održavanje sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila	30.000	20.000	50.000	166,7

Direkcija za prometno redarstvo Grada Rijeke ima sustav automatskog video-foto nadzora (kamera) nepropisno parkiranih vozila. Prema dosadašnjim iskustvima godišnji troškovi održavanja iznose 50.000,00 kuna. Dosadašnji plan iznosio je 30.000,00 kuna što zadovoljava samo osnovne usluge podatkovnog prometa, korištenja sim kartice i licencu programskog rješenja sustava. Značajniji tehnički kvar izvan redovnog održavanja nije pokriven i u takvim slučajevima sustav gubi svoju funkciju permanentnog nadzora te ne radi na duži period, što osim same funkcionalnosti umanjuje i prihod od naplaćenih novčanih kazni. Slijedom navedenog novim planom je osiguran iznos od 50.000 kuna.

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 smanjuju se za **28.321.905,00 kuna** odnosno za **59,44 %** i sada iznose **19.324.532,00 kuna**.

Navedeno smanjenje najvećim se dijelom odnosi na smanjenje rashoda po kapitalnom projektu „Energana - Startup inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU“.

Suština predloženih izmjena je rezultat usklađenja financijskog plana navedenog kapitalnog projekta čija su sredstva rebalansirana sukladno promjeni u dinamici provođenja projektnih aktivnosti.

U nastavku su prikazani 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: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	29.500,00	-2.430,00	27.070,00	91,76%
Aktivnost: Materijalni rashodi	20.500,00	-2.430,00	18.070,00	88,15%
Aktivnost: Financijski rashodi	9.000,00	0	9.000,00	100%
Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	32.000,00	11.200,00	43.200,00	135,00 %
Aktivnost: Medijski kutak	32.000,00	11.200,00	43.200,00	135,00 %
Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.200.000,00	120.400,00	1.320.400,00	110,03%
Aktivnost: Promocija turističke destinacije	1.200.000,00	120.400,00	1.320.400,00	110,03%
Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	45.995.287,00	-28.401.450,00	17.593.837,00	38,25%
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.860.000,00	0	2.860.000,00	100%
Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	424.000,00	-114.000,00	310.000,00	73,11%
Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	430.000,00	-1.000,00	429.000,00	99,77%
Aktivnost: Poduzetnički inkubatori	900.000,00	0	900.000,00	100%
Aktivnost: ONE STOP SHOP	800.000,00	-450.000,00	350.000,00	43,75%
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo - EU	7.346.933,00	-1.388.776,00	5.958.157,00	81,10%
Kapitalni projekt: Energana-Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	33.204.354,00	-26.442.674,00	6.761.680,00	20,36%
Program: EUROPSKI PROGRAMI	389.650,00	-49.625,00	340.025,00	87,26%
Tekući projekt: ECoC-SME- mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe epk - EU	77.650,00	-7.050,00	70.600,00	90,92%
Tekući projekt: RESTART_4DANUBE - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju - EU	312.000,00	-42.575,00	269.425,00	86,35%
Ukupno glava 00301:	47.646.437,00	-28.321.905,00	19.324.532,00	40,56%
Ukupno razdjel 003:	47.646.437,00	-28.321.905,00	19.324.532,00	40,56%

Dalje u tekstu se elaboriraju značajnije promjene kod pojedinih aktivnosti.

1. Na programu **1092 Osnovna djelatnost odjela**, koji obuhvaća Aktivnosti Materijalni rashodi i Financijski rashodi, predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.430,00 kn, odnosno smanjenje za 8,24%, te novi plan sada iznosi 27.070,00 kn.
Smanjenje sredstava odnosi se na usluge promidžbe i informiranja u okviru Materijalnih rashoda. Preostalim iznosom obuhvaćena su sva izdvajanja za potrebe oglašavanja u dnevnom tisku koja su vezana za objavu javnih poziva za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke i aktivnosti Kreativni izlozi – sinergija talenta i iskustva 2022.
2. Na programu **1093 Promicanje poduzetničke kulture** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 11.200,00 kn, odnosno za 35,00%, te novi plan sada iznosi 43.200,00 kn. Ovaj program obuhvaća Aktivnost Medijski kutak koja se sastoji od dvije pozicije i to Usluge promidžbe i informiranja i Reprezentacije. Na poziciji Usluge promidžbe i informiranja nije bilo promjena, dok je na poziciji Reprezentacije došlo do povećanja sredstava za 11.200,00 kuna. Uslijed povećanja cijena u 2022. godini svih usluga, pa tako i i usluge cateringa, planirana sredstva na poziciji Reprezentacije potrošena su za organizaciju eventa Demo dan koji se održao u srpnju ove godine kao i predstavljanja timova nove generacije Startup inkubatora u listopadu 2022.godine.
Radi potrebe održavanja već tradicionalnog novogodišnjeg eventa za korisnike inkubatora i coworkinga potrebno je uvećati poziciju Reprezentacija kako bi događaji mogli realizirati.
3. Na programu **1094 Razvoj turističke destinacije** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 120.400,00 kn odnosno 10,03% i novi plan sada iznosi 1.320.400,00 kn.

Ovaj program obuhvaća Aktivnost Promocija turističke destinacije te se sastoji od tri pozicije i to pozicije Tekuće donacije i Ostale usluge iz izvora opći prihodi te Tekuće donacije iz izvora prihoda za posebne namjene.

Sredstva planirana na poziciji **Rashodi za ostale usluge** namijenjena su provođenju programa dočeka putničkih brodova na kružnim putovanjima koji po prvi put uplovljavaju u riječku luku. Na toj se poziciji predlaže smanjenje sredstava u iznosu od 29.600,00 kn i ona sada iznosi 20.400,00 kn. Naime, sredstva u proračunu planiraju se temeljem liste preliminarnih najava dolazaka brodova koja je podložna promjenama uslijed otkazivanja dolaska najavljenih brodova ili najave novih brodova. Realizacija tih sredstava ovisila je o dinamici dolazaka i planiranim aktivnostima shodno potrebama svakog pojedinog kruzera, a sve u koordinaciji Grada s Lučkom upravom Rijeka i Turističkom zajednicom grada Rijeke.

Pozicija **Tekuće donacije u novcu** iz izvora prihoda za posebne namjene odnosi se na provođenje programa poboljšanja uvjeta boravka turista na području grada Rijeke, kojeg Grad Rijeka provodi u suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke. Provođenje ovog programa ovisi o realizaciji turističkog prometa, odnosno o broju ostvarenih noćenja na području grada Rijeke. U prvih deset mjeseci 2022. premašen je prvotni plan od 650.000,00 kn, stoga je isti uvećan za 150.000,00 kn i sada iznosi 800.000,00 kn. Predmetni rashodi su namjenski i ovise o ostvarenim prihodima od turističke pristojbe, stoga je na isti način rebalansirana i pozicija na prihodovnoj strani.

4. Na programu **1096 Potpora poduzetništvu** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 28.401.450,00 kn, odnosno za 61,75% i novi plan sada iznosi 17.593.837,00 kn, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost A109601 Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** obuhvaća potporu aktivnosti "Kreativni izlozi – sinergija talenta i iskustva". Kreativni izlozi podrazumijevaju uređenje izloga poslovnih prostora užeg centra grada povodom Dana Sv. Vida, regate "Fiumanka" te povodom božićno-novogodišnjih blagdana i manifestacije "Rijeka Advent". Aktivnost obuhvaća i tekuće donacije u novcu koje su realizirane u manjem obujmu od predviđenog. Podnesen je zahtjev za manifestaciju "Maškarana jota" te je navedena donacija i realizirana.

Slijedom navedenog predlaže se umanjeње sredstava na ovoj aktivnosti u iznosu od 5.000,00 kn, odnosno za 16,67% i novi plan sada iznosi 25.000,00 kn.

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

- **Aktivnost A109606 Razvoj poduzetničke infrastrukture** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 114.000,00 kn, odnosno 26,89 % i novi plan sada iznosi 310.000,00 kn. Ova Aktivnost podrazumijeva sredstva za redovno poslovanje Startup inkubatora Rijeka, odnosno sredstva za rashode za režije, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i drugo. Zbog donesene Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije kojom se regulira cijena radne energije za općine, gradove i županije, predloženo se smanjenje najvećim dijelom odnosi na stavku električne energije.

- **Aktivnost A109607 Poduzetnički projekti i programi za mlade** obuhvaća sufinanciranje projekata, aktivnosti i programa koji nude usvajanje poduzetničkih znanja i vještina.

U okviru Aktivnosti rashodi se umanjuju za 1.000,00 kn, dok se sve planirane aktivnosti provode sukladno planu.

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

- Na **Aktivnosti A109614 One stop shop** predlaže se smanjenje sredstava za 450.000,00 kn odnosno umanjeње za 56,25% i novi plan sada iznosi 350.000,00 kn. Rashod na ovoj aktivnosti odnosi se na razvoj i realizaciju Internet platforme Grada Rijeke namijenjene investitorima, izradu dijela pripreme dokumentacije za projekt RiBiz (građevinski projekti s troškovnicima) te za aktivnosti realizacije novog Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, koje uključuju istraživanja i analize okruženja te potreba riječkih poduzetnika. U postupcima nabave navedenih usluga postignute su niže cijene od očekivanih pa se Aktivnost svodi na stvarni trošak. Sve planirane aktivnosti su provedene ili je njihova provedba u tijeku.

- **Za Kapitalni projekt K109604 Poslovna zona Bodulovo - EU** predlaže smanjenje sredstava u iznosu od 1.388.776,00 kuna odnosno za 18,9% i novi plan sada iznosi 5.958.157,00 kuna. Predmetno smanjenje predlaže se u sljedećem pogledu:

Rashodi za usluge iz izvora opći prihodi i primici smanjuju se za 25.385,00 kuna i plan sada iznosi 10.615,00 kuna.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora komunalni doprinosi planirana u iznosu od 974.000,00 kn smanjuju se za 28.200,00 kuna i sada iznose 945.800,00 kuna.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima izvora prihoda za posebne namjene – komunalna društva smanjena su za 239.123,00 kuna i plan sada iznosi 633.227,00 kuna.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjena su za 176.245,00 kuna i sada plan iznosi 1.926.150,00 kuna.

Rashodi za usluge iz izvora pomoći iz EU sredstava smanjena su 44.113,00 kuna i novi plan sada iznosi 13.575,00 kuna.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora pomoći iz EU sredstava smanjena su za 875.710,00 kuna i sada plan iznosi 2.424.290,00 kuna

Obzirom da su aktivnosti izgradnje komunalne infrastrukture završene, planirana se sredstva smanjuju zbog usklađenja sa stvarno realiziranim troškovima. Razlog manje realiziranih troškova odnosi se na razliku između više i manje izvršenih radnji u odnosu na početno planirane, u okviru Projekta.

- Za **Kapitalni projekt K109608 Energana-inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije - EU** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 26.442.674,00 kn, odnosno 79,64% i novi plan sada iznosi 6.761.680,00 kn. Novi plan predstavlja realne troškove koji će na ovom projektu nastati do kraja godine.

U prosincu 2021. godine ponovljen je postupak javne nabave radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade energane bivše tvornice papira u Rijeci u inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju iz razloga što je prvi provedeni postupak morao biti poništen jer su cijene prihvatljivih podnesenih ponuda premašivale osigurana sredstva. Zbog navedenog je došlo do kašnjenja u odnosu na prvotno planirane rokove provedbe postupka nabave i posljedično sklapanja i izvršavanja ugovora o javnim radovima. Građevinski radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju započeli su krajem ožujka 2022. godine, ali se izvođenje financijski zahtjevnijih radova, sukladno dinamičkom planu izvođenja radova, očekuje u sljedećoj godini. Ponavljanje postupka javne nabave radova utjecalo je i na dinamiku provedbe ostalih projektnih aktivnosti, na način da iste nisu započele kada je planirano, odnosno da je njihova provedba odgođena zbog kasnijeg sklapanja Ugovora o radovima i posljedično izvršavanja radova na rekonstrukciji. Razlog tome je što je opremanje budućeg inkubatora i provođenje programa u njemu moguće tek po završetku radova, odnosno te aktivnosti se moraju prilagođavati dinamici izvođenja radova.

Naglašavamo i kako su tijekom 2022. godine sklopljeni i ugovor o javnoj nabavi usluge projektantskog nadzora, ugovor o javnoj nabavi stručnog nadzora, ugovor o javnoj nabavi usluge izrade dizajna interijera, ugovor o nabavi konzultantskih usluga za upravljanje projektom i uspostavu programa edukacije te ugovori o pružanju usluge pripreme i provedbe aktivnosti vidljivosti i promocije za potrebe projekta, koji se svi uredno realiziraju i čija se financijska realizacija u najvećem dijelu planira u 2023. godini, no zbog zakonskih odredbi sredstva su morala biti planirana u proračunu za 2022. godinu, kako bi ih Grad mogao sklopiti.

Slijedom toga, troškovi ostvarivi kroz ostale projektne aktivnosti u velikoj su mjeri uvjetovani dinamikom izvođenja radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade energane te se njihova uspješna realizacija očekuje kroz sljedeću godinu.

Grad Rijeka je sve navedeno iskomunicirao s nadzornim tijelima te se radi na pripremi zahtjeva za produženje provedbe projekta.

5. Na programu **1097 Europski programi** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 49.625,00 kn odnosno 12,74% i novi plan sada iznosi 340.025,00 kn. Na ovom programu usklađenja su vidljiva na oba tekuća projekta (ECoC-SME - mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK - EU i RESTART_4DANUBE - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju – EU).

Rebalansiranjem sredstava na projektu ECoC-SME - mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK – EU plan je umanjen za 7.050,00 kn i sada iznosi 70.600,00 kn. Do smanjenja je došlo uslijed održavanja završne konferencije projekta u hibridnom formatu, a zbog čega je je projektni tim Grada sudjelovao na navedenoj konferenciji online putem.

Rebalansiranjem sredstava na projektu RESTART_4DANUBE - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju – EU plan je umanjen za 42.575,00 kn i sada iznosi 269.425,00 kn. Do smanjenja je došlo iz razloga što se dio planiranih redovnih projektnih aktivnosti (ponajprije održavanje radionica i projektnih sastanaka) odvijao u online formatu, čime su ostvarene uštede u projektnom proračunu.

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom II. 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 11.467.974,00 kn ili 3,22% od Plana te sada iznose **367.080.469,00 kn** (tekući Plan 355.612.495,00 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 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
GLAVA 4-1 OGU ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	10.183.684	275.951	10.459.635	102,71
Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	10.183.684	275.951	10.459.635	102,71
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	23.000	136.250	159.250	692,39
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	8.310.000	50.000	8.360.000	100,60
Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000	100.000	200.000	200,00
Aktivnost: Nagrade učenicima i mentorima	61.500	-22.800	38.700	62,93
Aktivnost: Osnaživanje 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	-15.000	135.000	90,00
Tekući projekt: Promehs – promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU	28.300	0	28.300	100,00
Tekući projekt „Stori po svoju“-EU	38.785	0	38.785	100,00
Tekući projekt: Rinkluzija5- Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU	86.999	-13.999	73.000	83,91
Tekući projekt: Rinkluzija6- Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU	0	41.500	41.500	-
GLAVA 4-2 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKA	100.188.919	694.124	100.883.043	100,69
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DV GRADA RIJEKE	100.188.919	694.124	100.883.043	100,69
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	68.825.780	947.902	69.773.682	101,38
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	20.542.889	-836.672	19.706.217	95,93
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	763.352	-151.800	611.552	80,11
Aktivnost: Otplata zajma	7.340.400	-15.445	7.324.955	99,79
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	851.000	-8.652	842.348	98,98
Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.396.049	280.619	1.676.668	120,10
Tekući projekt: Erasmus+ Prvi koraci - EU	95.503	0	95.503	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU	167.474	194.900	362.374	216,38
Tekući projekt: Erasmus+Bez umjetnosti nema inovacija-EU	120.472	0	120.472	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Zeleni odgajatelji za zelenu djecu - EU	86.000	30.000	116.000	134,88
Tekući projekt: Erasmus+ UrbSTEAM – EU	0	107.372	107.372	-
Tekući projekt: Erasmus+ „Daj 5 za europski let“ - EU	0	114.500	114.500	-

RAZDJEL 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	Tekući Plan 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
Tekući projekt: Erasmus+ Small scale – raširi krila malim koracima - EU	0	31.400	31.400	-
GLAVA 4-3 "DOM MLADIH"	4.285.795	877.043	5.162.838	120,46
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	4.285.795	877.043	5.162.838	120,46
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.834.842	86.903	2.921.745	103,07
Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	839.823	340.640	1.180.463	140,56
Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	483.800	425.500	909.300	187,95
Kapitalni projekt: Nabava opreme	58.500	24.000	82.500	141,03
Tekući projekt: Erasmus+ Young boss – generator poslovnih ideja za mlade sa smanjenim mogućnostima - EU	68.830	0	68.830	100,00
GLAVA 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	240.954.097	9.620.856	250.574.953	103,99
Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.780.986	2.566.230	16.347.216	118,62
Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	13.778.754	1.792.162	15.570.916	113,01
Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ	2.232	774.068	776.300	>1.000
Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	22.018.840	1.646.424	23.665.264	107,48
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	18.547.324	602.552	19.149.876	103,25
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	230.000	4.000	234.000	101,74
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	89.400	22.470	111.870	125,13
Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	4.160	0	4.160	100,00
Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	323.230	-11.322	311.908	96,50
Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	475.064	31.498	506.562	106,63
Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene	112.770	-31.750	81.020	71,85
Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	401.180	-20.345	380.835	94,93
Tekući projekt: RInkluzija 5– Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	1.835.712	-145.779	1.689.933	92,06
Tekući projekt: RInkluzija 6– Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU	0	1.195.100	1.195.100	-
Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	205.154.271	5.408.202	210.562.473	102,64
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	13.417.328	755.907	14.173.235	105,63
Aktivnost: Školska shema	293.765	-4.173	289.592	98,58
Aktivnost: Udžbenici za učenika osnovnih škola	4.452.500	-376.649	4.075.851	91,54
Aktivnost: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	184.292.781	5.051.094	189.343.875	102,74
Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	1.258.420	134.435	1.392.855	110,68
Tekući projekt: Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji - EU	48.266	0	48.266	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU	26.578	0	26.578	100,00
Tekući projekt: Školski medni dan	16.366	8.933	25.299	154,58
Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	392.523	-240.370	152.153	38,76
Tekući projekt: Erasmus+ Podizanje kvalitete rada u odg.obraz.intituciji - EU	0	2670	2.670	-
Tekući projekt: Erasmus+ ASPORTY – Sportski program - EU	3	0	3	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ KA229 Putovanje u prošlost - EU	113.264	0	113.264	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Vidi za bolji život - EU	146.441	0	146.441	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: biti različit - EU	335.000	0	335.000	100,00

RAZDJEL 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	Tekući Plan 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi Plan 2022.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
Tekući projekt: Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja-je li nam to strano - EU	225.000	0	225.000	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ InMat - EU	130.864	0	130.864	100,00
Tekući projekt: Seksualno nasilje – Edukacijski i preventivni program 2 - EU	5.172	0	5.172	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu-EU	0	76.355	76.355	-
UKUPNO RAZDJEL 4:	355.612.495	11.467.974	367.080.469	103,22

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 275.951,00 kn ili 2,71% od Plana te planirana sredstva sada iznose 10.459.635,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se povećanje rashoda za 136.250,00 kn ili 592,39% od Plana te planirana sredstva sada iznose **159.250,00 kn**. Planirana je nabava didaktičkih materijala, polydrona, u iznosu od 122.000,00 kn. Radi se o setovima koji potiču darovitost u STEM području te su namijenjeni za učenike nižih razreda. Planira se i iznos od 14.250,00 kn za popravak i usluge prijevoza kombi vozila koji je Grad Rijeka ustupio na korištenje DV-u More.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se povećanje rashoda za 50.000,00 kn ili 0,60% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.360.000,00 kn**. Planirani iznos sufinanciranja djelatnosti vrtića drugih osnivača u proračunskoj 2022. godini, utvrđen je sukladno potrebama za izvršavanje ove aktivnosti.
- U okviru **Aktivnosti: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** predlaže se povećanje rashoda za 100.000,00 kn ili 100,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **200.000,00 kn**. Grad Rijeka kao osnivač Zaklade, uz Sveučilište u Rijeci i Primorsko-goransku županiju, godišnje doprinosi financiranju njene djelatnosti, a planirani iznos je utvrđen za pokrivanje obveza za 2021. i 2022. godinu.
- U okviru **Aktivnosti: Nagrade učenicima i mentorima** predlaže se smanjenje rashoda za 22.800,00 kn ili 37,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose **38.700,00 kn**. Plan je usklađen sa stvarnim potrebama za izvršavanje programa.
- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** predlaže se smanjenje rashoda za 15.000,00 kn ili 10,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **135.000,00 kn**.
- U okviru **Tekućeg projekta : „Rinkluzija 5 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 13.999,00 kn ili 16,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose **73.000,00 kn**. Plan je usklađen sa stvarnim potrebama za izvršavanje projekta.
- U okviru **Tekućeg projekta : „Rinkluzija 6 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“** planiraju se sredstva za izvršavanje projektnih aktivnosti u iznosu od 41.500,00 kn. Sredstva će biti utrošena na plaću voditeljice projekta i edukaciju pomoćnika u nastavi. Za razdoblje 2022. – 2023. Grad Rijeka je prijavio projekt iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 390.205,00 eura (bespovratna sredstva u iznosu od 331.807,00 eura i sredstva prijavitelja 58.398,00 eura). Vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci, od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. godine.

□ Glava 4 – 2: Dječji vrtići Grada Rijeke

U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke predlaže se ukupno povećanje sredstava za 694.124,00 kn ili 0,69% od Plana te planirana sredstva sada iznose 100.883.043,00 kn.

▪ U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 947.902,00 kn ili 1,38% od Plana te planirana sredstva sada iznose **69.773.682,00 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 planiranja dodatnih sredstava za prigodne nagrade tj. božićnice (1.500,00 kn po djelatniku) i dara za djecu do 15 godina starosti (1.000,00 kn po djetetu godišnje).

▪ U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove** predlaže se smanjenje rashoda za 836.672,00 kn ili 4,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose **19.706.217,00 kn**. Dječji vrtići Grada Rijeke planiraju sredstva za neometano obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja te kroz ovu Aktivnost planiraju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode. Najveće smanjenje planirano je na *rashodima za materijal i energiju* i to za 506.364,00 kn ili 4,21% u odnosu na I. Rebalans i sada iznose 11.524.071,00 kn. Unutar ove podskupine rashoda najznačajnije vrijednosno smanjenje planira se na rashodima za materijal i sirovine koji su smanjeni za 442.787,00 kn ili 7,81%, a smanjeni su i rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, i to za 273.630,00 kn ili 15,86%. Osim navedenih smanjenja, unutar ove podskupine planira se povećanje rashoda za energiju za 199.653,00 kn ili 4,85% te sada iznose 4.314.900,00 kn.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 4.207.296,00 kn što je za 321.070,00 kn ili 7,09% manje u odnosu na I. Rebalans, odnosno smanjeni su rashodi za komunalne usluge (-140.000,00 kn), zdravstvene usluge (-89.707,00 kn), ostale usluge (-65.048,00 kn), usluge telefona, pošte i prijevoza (-60.800,00 kn) i dr.

Naknade troškova zaposlenima planiraju se za 45.898,00 kn ili 1,49% manje u odnosu na I. Rebalans te sada iznose 3.041.000,00 kn, dok se povećanje sredstava planira na *ostalim nespomenutim rashodima poslovanja* za 25.300,00 kn ili 3,16% te sada iznose 825.260,00 kn, kao i *ostalim financijskim rashodima* za 11.360,00 kn ili 11,68% te sada iznose 108.590,00 kn.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** predlaže se smanjenje rashoda za 151.800,00 kn ili 19,89% u odnosu na I. Rebalans te planirana sredstva sada iznose **611.552,00 kn**. Dječji vrtići Grada Rijeke planirali su tekuće pomoći iz državnog proračuna (prihodi u tekućoj godini iznose 585.680,00 kn) sukladno zaprimljenim Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a na raspolaganju im je također i višak iz 2021. godine koji iznosi 25.872,00 kn (DV More). Pomoći se planiraju utrošiti za nabavu uredskog materijala (596.902,00 kn), sitnog inventara (10.440,00 kn), ostale usluge (3.200,00 kn) i stručno usavršavanje zaposlenika (1.010,00 kn).

▪ U okviru **Aktivnosti: Otplata zajma** predlaže se smanjenje rashoda za 15.445,00 kn ili 0,21% u odnosu na I. Rebalans te planirana sredstva sada iznose **7.324.955,00 kn**.

▪ U okviru **Aktivnosti: Rashodi po sudskim presudama** predlaže se smanjenje rashoda za 8.652,00 kn ili 1,02% u odnosu na I. Rebalans te planirala sredstva sada iznose **842.348,00 kn**. Sredstva su usklađena s već ostvarenim rashodima za plaće, doprinose na plaće, te zakonske zatezne kamate, a sve temeljem pravomoćne sudske nagodbe temeljem koje je Dječji vrtić Rijeka bio obavezan postupiti.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 280.619,00 kn ili 20,10% od plana utvrđenog I. Rebalansom te planirana sredstva sada iznose **1.676.668,00 kn**. Sredstva su planirana u skladu s već realiziranim nabavama te nabavama koje se planiraju

realizirati do kraja ove proračunske godine, odnosno osigurana su za nabavu uredske opreme i namještaja za postojeće i nove odgojne skupine (2 nove odgojne skupine u PPO Baredice te opremanje PPO Maestral, PPO Gabbiano i PPO Topolino i dr.), 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 potrebe PPO-a Baredice), klima uređaja te dva vozila za dostavu hrane (DV Rijeka i DV More).

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Prvi koraci – EU** Dječji vrtić More planira sredstva na nivou I. Rebalansa za 2022. godinu, u iznosu od **95.503,00 kn**.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Zajedno u različitosti – EU** predlaže se povećanje rashoda za 194.900,00 kn ili 116,38% od plana utvrđenog I. Rebalansom te planirana sredstva sada iznose **362.374,00 kn**. Dječji vrtić Rijeka planira iznos od 127.169,00 kn na teret prenesenih sredstava iz 2021. godine, dok iznos od 235.205,00 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. Akreditacijom je Vrtiću produžen rok provede projekta te su mu osigurana i dodatna sredstva.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija – EU** Dječji vrtić Rijeka planira sredstva na nivou I. Rebalansa za 2022. godinu, u iznosu od **120.472,00 kn**.

- Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu planira se povećanje rashoda u okviru **Tekući projekt: Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu – EU** za 30.000,00 kn ili 34,88% te planirana sredstva sada iznose **116.000,00 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 23.379,00 eura bespovratnih sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 176.465,00 eura (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.

- U prijedlog II. Rebalansa 2022. godine, Dječji vrtić More uvrstio je novi **Tekući projekt: Erasmus+ UrbSTEAM – EU** u okviru kojeg i iznos od **107.372,00 kn**. Vrtiću su odobrena sredstva za provedbu europskog projekta „UrbSTEAM“ („Teaching STEAM through Urban Garden Based Learning in the kindergarden“), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 2 – veliko partnerstvo, u iznosu od 23.349,00 eura (vrijednost ukupnog projekta je 181.101,00 eura). U projektu čiji je nositelj Grčka i koji traje dvije godine, od 1. lipnja 2022. do 31. svibnja 2024., uz Hrvatsku sudjeluju i odgojitelji/ice iz Grčke, Italije, Cipra i Turske. Cilj projekta je podučavanje STEAM-a korištenjem praktičnih aktivnosti na urbanim vrtovima i integracijom permakulturnih vrijednosti. Odgojitelji i djeca će imati priliku upoznati se s prostorom vrta kao bogatim okruženjem za podučavanje i učenje kroz nastavni plan i program, posebno na STEAM polju. Razmišljanja o ekološkoj i socijalnoj pravednosti uokvirit će sve aspekte projekta, s posebnim naglaskom na mjesto, grad iz kojeg dolaze (osobni, kulturni i geografski položaj i identitet) u obrazovanju u vrtu. Opsežan angažman u vrtlarskim praksama, aktivnostima pripreme hrane i kritički dijalog bit će pedagoški način izražavanja tijekom provedbe cijelog projekta. Ideja je podržati, proširiti postojeće inicijative ili potaknuti nove akcije vezano uz 17 ciljeva održivog razvoja u obrazovanju, posebice u predškolskoj ustanovi. Rezultati koji će uslijediti nakon završetka projekta su: priručnik najboljih praksi o učenju u vrtu i razvoju obrazovnog materijala, UrbSTEAM online alat s resursima za edukatore i interaktivna platforma UrbSTEAM.

- U prijedlog II. Rebalansa 2022. godine, Dječji vrtić Rijeka uvrstio je novi **Tekući projekt: Erasmus+ „DAJ 5 ZA EUROPSKI LET“ – EU** u okviru kojeg i iznos od **114.500,00 kn**. Vrtiću je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Daj 5 za europski let – sretni, uključivi, zahvalni i zdravi su aktivni građani Europe“ (HIGH5 for a European flight – Happy, Inclusive, Grateful and Healthy are active citizens of Europe), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost KA210 – mala partnerstva. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 20.950,00 eura bespovratnih sredstava (vrijednost ukupnog projekta je 60.000,00 eura). Projekt traje 24 mjeseca, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine, a pokrenut je u suradnji s Dječjim vrtićem Hrastnik iz Slovenije, koji je ujedno i koordinator projekta. Ciljevi projekta koji se žele postići njegovom provedbom su: osnažiti djecu s manjim mogućnostima (djecu s posebnim potrebama, slabijeg socijalnog porijekla, djecu imigranata...) za veće aktivno sudjelovanje u svakodnevnom životu u vrtiću, lokalnoj zajednici i EU te opremiti odgojitelje znanjima i kompetencijama za stvaranje poticajnog i aktivnog okruženja koje omogućuje djeci veće sudjelovanje. U Dječjim vrtićima Rijeka i Hrastnik detektirana je potreba za novim znanjima u radu s djecom kojoj je potreban drugačiji pristup u svrhu postizanja ciljeva, dodatna nastavna pomagala te osnaživanje u područjima aktivnog sudjelovanja. Projekt će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti: Etwinning projekt, online sastanci s djecom, aktivnosti učenja i podučavanja, stručna ekskurzija, online edukacije na engleskom jeziku-Ambasadori sreće, sudjelovanje u lokalnim događanjima te osiguravanje sredstava za stvaranje senzorne sobe ili drugog materijala potrebnog za rad s djecom i djelatnicima.

- U prijedlog II. Rebalansa 2022. godine, Dječji vrtić More uvrstio je novi **Tekući projekt: SMALL SCALE – RAŠIRI KRILA MALIM KORACIMA – EU** u okviru kojeg i iznos od **31.400,00 kn**. Dječjem vrtiću More odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Raširi krila malim koracima“ (Small steps spread wings of inclusiveness), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost KA210 - mala partnerstva. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 4.166,40 eura (ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000,00 eura). Projekt traje 22 mjeseca, od 1. studenoga 2021. do 31. kolovoza 2023. godine. Ciljevi projekta su razvijanje vještina inkluzije kod vrtićke djece (Belgija, Turska i Hrvatska), poticanje učenja inkluzije baziranog na poštovanju, interkulturalnosti i dobrobiti djece uključene u projekt, umanjivanje percepirane isključenosti djece kroz aktivnosti na otvorenom. Projekt je omogućio mobilnosti odgojitelja u druge države sudionice projekta, upoznavanje odgojno obrazovnog rada inkluzije i primjenjivanje naučenog u svoj rad. Izmjena iskustava u radu drugih zemalja ostvarit će se kroz mobilnost u Belgiju – dvije odgojiteljice i Tursku – tri odgojiteljice.

Glava 4-3: Dom mladih

U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno povećanje sredstava za 877.043,00 kn ili 20,46% od Plana te planirana sredstva sada iznose 5.162.838,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 86.903,00 kn ili 3,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.921.745,00 kn**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama Doma mladih do kraja 2022. godine, a uključuje povećanje plana zbog planiranja sredstava za prigodne nagrade tj. božićnice (1.500,00 kn po djelatniku) i dara za djecu do 15 godina starosti (1.000,00 kn po djetetu godišnje).

- U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 340.640,00 kn ili 40,56% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.180.463,00 kn**. Materijalni rashodi u okviru ove Aktivnosti planirani su u skladu s utvrđenim potrebama, a za osiguravanja redovnog financiranja djelatnosti Doma mladih u proračunskoj 2022. godini. Dom mladih planira povećanje rashoda za usluge za 207.877,00 kn ili 43,49% od I. Rebalansa i sada iznose 685.896,00 kn. Rashodi za materijal i energiju povećani su za 73.563,00 kn ili 44,21% te sada iznose 239.963,00 kn, a povećane su i naknade troškova zaposlenima za 47.100,00 kn ili 42,09% te sada iznose 159.000,00 kn. Manje povećanje rashoda planira se u okviru podskupine

rashoda: ostali financijski rashodi (8.100,00 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (4.000,00 kn).

- U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** predlaže se povećanje rashoda za 425.500,00 kn ili 87,95% od Plana te planirana sredstva sada iznose **909.300,00 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. Dom mladih planira povećanje rashoda za materijal i energiju za 341.500,00 kn ili 110,66% od I. Rebalansa te sada iznose 650.100,00 kn. Povećani su i rashodi za usluge za 82.000,00 kn ili 58,57% te sada iznose 222.000,00 kn, a također je izvršena i manja korekcija naknada troškova zaposlenima i premije osiguranja.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 24.000,00 kn ili 41,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose **82.500,00 kn**. Sredstva su planirana u skladu s već realiziranim nabavama te nabavama koje se planiraju realizirati do kraja ove proračunske godine, odnosno osigurana su za nabavu uređaja za opremanje profesionalne kuhinje, prijenosnih računala za potrebe projekta RInovatori koji se provodi u suradnji s Odjelom gradske uprave za poduzetništvo te zamjenu dotrajale računalne opreme i nabavu rashladnog uređaja za potrebe Dvorca Stara Sušica.

- Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, Dom mladih u okviru **Tekućeg projekta: Young boss – generator poslovnih ideja za mlade sa smanjenim mogućnostima – EU** planira sredstva na nivou I. Rebalansa za 2022. godinu, u iznosu od **68.830,00 kn**.

□ Glava 4-4: Osnovno školstvo

U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno povećanje sredstava za 2.566.230,00 kn ili 18,62% od Plana te planirana sredstva sada iznose 16.347.216,00 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 (Odluka Grada), 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 – OGU za odgoj i školstvo za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, iznos od 1.443.477,00 kn planiran je u okviru Razdjela 017 – OGU za gospodarenje imovinom za rashode za materijal i dijelove te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, iznos od 356.600,00 kn planiran je u okviru Razdjela 008 – OGU za financije za financiranje kamata za primljene kredite i zajmove, a iznos od 300.000,00 kn planiran je u okviru Razdjela 011 – Zavod za informatičku djelatnost za provođenje aktivnosti e-Škole. Preostali iznos od 2.616.266,00 kn planiran je u Razdjelu 017 – OGU za gospodarenje imovinom za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Obzirom na dinamiku poskupljenja tijekom 2022. godine, prvenstveno energenata, a zbog inflatornih kretanja posljedično i svih drugih rashoda, Odlukom i Uredbom Vlade osigurana decentralizirana sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda nisu dovoljna za ostvarivanje redovne djelatnosti osnovnih škola. Po prvi puta je Grad Rijeka osigurao dodatna

sredstva na teret općih prihoda i primitaka kako bi omogućio nesmetano obavljanje osnovnoškolske djelatnosti.

Naime, u okviru ove Aktivnosti predlaže se povećanje sredstava za 1.792.162,00 kn ili 13,01% od Plana te planirana sredstva sada iznose **15.570.916,00 kn**. Osim rashoda na teret tekućih decentraliziranih prihoda za 2022. godinu, koji su povećani (preraspodjelom iz drugih gradskih odjela) i sada iznose 14.220.986,00 kn, planiraju se i rashodi na teret viška decentraliziranih prihoda iz 2021. godine (416.834,00 kn) te općih prihoda i primitaka (933.096,00 kn), a sve za pokriće povećanih rashoda osnovnih škola. Najveće povećanje planirano je na *rashodima za materijal i energiju*, i to za 1.501.381,00 kn ili 20,67% u odnosu na I. Rebalans i sada iznose 8.765.766,00 kn. Unutar ove podskupine rashoda najznačajnije vrijednosno povećanje planirano je na rashodima za energiju koji su povećani za 1.178.769,00 kn ili 23,39%, a povećani su i rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, i to za 302.780,00 kn ili 17,80% te sada iznose 2.003.564,00 kn. Osim navedenih povećanja, unutar ove podskupine planirano je i povećanje rashoda za materijal i dijelove za tekuće održavanja za 28.142,00 kn ili 8,90%, dok se kod rashoda za sitan inventar i službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću planira smanjenje. *Rashodi za usluge* planirani su u iznosu od 4.601.318,00 kn što je za 246.070,00 kn ili 5,65% više u odnosu na tekući plan. Za 201.832,00 kn ili 66,43% povećan je plan rashoda za zdravstvene usluge, za 55.037,00 kn povećane su usluge tekućeg održavanja, za 44.010,00 kn povećan je plan ostalih usluga, za 39.762,00 kn povećan je plan rashoda za zakupnine i najamnine i dr.. Smanjenje je planirano na rashodima za komunalne usluge (-43.633,00 kn), usluge telefona, pošte i prijevoza (-30.629,00 kn) i dr.. *Naknade troškova zaposlenima* planirane su u iznosu od 974.986,00 kn što je za 75.831,00 kn ili 8,43% više u odnosu na tekući plan, odnosno povećanje je planirano na rashodima za službena putovanja, a smanjeni su rashodi za stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima. Za -20.333,00 kn smanjeni su *ostali financijski rashodi* te sada iznose 84.486,00 kn, a manje su planirane i *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* (-450,00 kn) te *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (-14.337,00 kn) uz povećanje plana za 4.000,00 kn za *ostale kazne*.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** predlaže se povećanje plana, tj. planiraju se sredstva u iznosu od **776.300,00 kn**, i to u cijelosti na teret izvora financiranja 1100 – opći prihodi i primici.

Naime, Odlukom Grada za 2022. godinu 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 povećanih materijalnih rashoda. Grad Rijeka je stoga na teret općih prihoda i primitaka osigurao dodatna sredstva školama, a za nabavu školskog namještaja (392.110,00 kn), uredske opreme i namještaja (344.000,00 kn), opreme za održavanje i zaštitu (20.683,00 kn), sportske i glazbene opreme (11.800,00 kn), komunikacijske opreme (6.000,00 kn) te knjiga za školsku knjižnicu (1.707,00 kn).

U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.646.424,00 kn ili 7,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose 23.665.264,00 kn.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se povećanje rashoda za 602.552,00 kn ili za 3,25% od Plana te planirana sredstva sada iznose **19.149.876,00 kn**. U školskoj 2022./2023. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je 80 skupina, i to produženog boravka (61 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (19 skupina). Slijedom navedenog školske 2022./2023. godine Grad sufinancira rad 80 učitelja/ica koji provode Program. Troškovi rada učitelja/ica koji izvode program usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koji se obračunavaju ostalim zaposlenicima u osnovnoškolskim ustanovama sukladno općim aktima odnosno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Na procjenu novog Plana za 2022. godinu utjecalo je povećanje osnovice plaće za 6% od 01. listopada 2022. godine, (isplata u studenom), te ostalih materijalnih prava, povećanje božićnice s 1.500,00 na 1.750,00 kn i dara za djecu sa 600,00 na 750,00 kn (31. listopada 2022. godine potpisan je Dodatak I. Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama te Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne

službenike i namještenike), te isplate plaća po sudskim presudama. Rashodi na teret općih prihoda i primitaka povećavaju se za 57.912,00 kn ili 0,68%, dok se prihodi od roditelja, za plaće za redovan rad provoditelja programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, povećavaju za 544.640,00 kn ili za 5,46%.

- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 4.000,00 kn ili povećanje od 1,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose **234.000,00 kn**. OŠ Pećine je planirala povećanje osnovice plaće od 6%, za rad stručnog suradnika-defektologa, na pola radnog vremena / 20 sati tjedno, za rad sa djecom oštećena vida.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** predlaže se povećanje u iznosu od 22.470,00 kn ili 25,13% od Plana te planirana sredstva sada iznose 111.870,00 kn. U školskoj 2022./2023. godini za program "E-matematička učionica" predlaže se financiranje 2 školska sata tjedno po skupini (7 skupina od najmanje 10 učenika), a za program "LIADO" predlaže se financiranje 4 školska sata tjedno po skupini (4 skupine od najmanje 10 učenika). Poslovi voditelja vrednovat će se sa 3 sata mjesečno. Programi će se financirati unatrag za protekli mjesec, sukladno iskazu škola o broju ostvarenih sati, s iznosom od 150,00 kn bruto po ostvarenom satu neposrednog rada s učenicima, uključujući i poslove voditelja. Za program "LIADO" poslovi dva asistenta vrednuju se s ukupno 4 sata tjedno za rad u dvije skupine (ukupno 256 sati za oba asistenta), a cijena sata asistenta za rad u skupini je 75,00 kuna bruto. Materijalni troškovi programa "E-matematičke učionice" financirat će se iznosom do najviše 3.000,00 kn, a programa "LIADO" financirat će se iznosom do najviše 10.000,00 kn, temeljem specificiranih zahtjeva škola.
- U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se smanjenje sredstava za 11.322,00 kn ili za 3,5% od Plana te planirana sredstva sada iznose **311.908,00 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 povećanje rashoda za 31.498,00 kn ili za 6,63% od Plana te planirana sredstva sada iznose **506.562,00 kn**. U okviru ove Aktivnosti provodi se Projekt "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama" u suradnji sa trinaest osnovnih škola Grada Rijeke: OŠ-SE Belvedere, OŠ Brajda, OŠ-SE Dolac, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Fran Franković, OŠ Gornja Vežica, OŠ Kantrida, OŠ Nikola Tesla, OŠ Pehlin, OŠ Podmurvice, OŠ-SE San Nicolo, OŠ Trsat i Centar za autizam od kojih su: OŠ Brajda, OŠ Fran Franković planirale rashode do kraja proračunske godine dok su OŠ-SE Belvedere, OŠ Gornja Vežica, OŠ Kantrida, OŠ Pehlin, OŠ Podmurvice, OŠ-SE San Nicolo, OŠ Trsat i Centar za autizam planirali rashode u okviru ove Aktivnosti i u školskoj 2022. / 2023. godini. Grad Rijeka financira i rad jednog romskog pomagača i jednog pomoćnika u nastavi za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u osnovnoj školi Škurinje Rijeka. Rad pomoćnika u nastavi u okviru ove aktivnosti financira se na teret općih prihoda i primitaka.
- U okviru **Aktivnosti: Školsko poslijepodne samo za mene** predlaže se smanjenje rashoda za ukupno 31.750,00 kn ili 28,15% od Plana te planirana sredstva sada iznose 81.020,00 kn. Na teret općih prihoda i primitaka predloženo je povećanje rashoda u iznosu od 3.250,00 kn, a odnosi se na povećanje iznosa za isplatu božićnice (1.750,00 kn) i regresa (1.750,00 kn), dok je na teret prihoda za posebne namjene (4400) predloženo smanjenje rashoda za 35.000,00 kn.
- U okviru **Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 20.345,00 kn ili za 5,07% od Plana te sada iznose **380.835,00 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: RINKLUZIJA 5 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama**, otvoren je novi ciklus projekta na razdoblje od jedne školske godine. U okviru ovog projekta predlaže se smanjenje rashoda za 145.779,00 kn ili za 7,94% od Plana i planirana sredstva sad iznose **1.689.933,00 kn**, od čega na teret općih prihoda i primitaka 465.375,00 kn i na teret Izvora: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.224.558,00 kn.
- U okviru **Tekućeg projekta: RINKLUZIJA 6 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama**, otvoren je novi ciklus projekta na razdoblje od jedne školske godine. U okviru ovog projekta predlaže se povećanje rashoda za 1.195.100,00 kn.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola predlaže se ukupno povećanje sredstava za 5.408.202,00 kn ili 2,64% od Plana te planirana sredstva sada iznose 210.562.473,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 755.907,00 kn ili za 5,63% od Plana te planirana sredstva sada iznose **14.173.235,00 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 **Aktivnosti: Školska shema** predlaže se smanjenje rashoda za 4.173,00 kn ili za 1,42% od Plana te planirana sredstva sada iznose **289.592,00 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). Također i u novoj školskoj 2022. / 2023. godini za sudjelovanje se prijavilo šest škola (OŠ Centar, OŠ Pehlin, OŠ-SE San Nicolo, OŠ Škurinje, OŠ Turnić i OŠ Zamet). Smanjen interes škola za sudjelovanje u mjeri distribucije voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme razlog je kontinuiranom smanjenju rashoda u okviru ove Aktivnosti.
- U okviru **Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola** predlaže se smanjenje rashoda za 376.649,00 kn ili za 8,46% od Plana koji sada iznosi **4.075.851,00 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 5.051.094,00 kn ili za 2,74% od Plana te sredstva sada iznose **189.343.875,00 kn**. Škole su planirale povećanje osnovice za obračun plaće za 6% od 01. listopada 2022. godine, (isplata u studenom), također i povećanje ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama, povećanje iznosa za isplatu božićnice sa 1.500,00 kn na 1.750,00 kn te povećanje iznosa za isplatu dara za djecu na iznos od 750,00 kn umjesto dosadašnjeg iznosa od 600,00 kn po djetetu do petnaest godina starosti, (Vlada i sindikati javnih i državnih službi potpisali su 31. listopada 2022. godine Dodatak I.Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama te Dodatak I.Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike). Na povećanje rashoda u okviru ove Aktivnosti utjecale su i 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 134.435,00 kn ili za 10,7% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.392.855,00 kn**. Osnovne škole planirale su povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz vlastitih prihoda, pomoći iz državnog proračuna, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i iz prenesenih viškova iz prethodnih razdoblja.
- U okviru **Tekućeg projekta: Školski medni dan** planira se povećanje rashoda za 8.933,00 kn ili 54,58% od Plana te planirana sredstva sada iznose **25.299,00 kn**. Grad Rijeka se i ove godine, u

ime osnovnih škola kojima je osnivač, a koje su iskazale interes za sudjelovanje, prijavio na „Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu“ kojeg od 2018. godine objavljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U 2022. godini u Programu će sudjelovati 24 osnovne škole i 937 učenika prvih razreda, a organizira se na dan 7. prosinca 2022. godine, povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Svakom učeniku dodijelit će se staklenka meda, volumena 370 ml čija se nabava financira na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna sa 27,00 kn po staklenki. Cilj programa je promoviranje meda lokalnih proizvođača, povećanje unosa meda u prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

- U okviru **Tekućeg projekta: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** predlaže se smanjenje plana za 240.370,00 kn ili za 38,76% od Plana te planirana sredstva sada iznose **152.153,00 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.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji – EU** planiraju se sredstva za provedbu projekta u iznosu od **2.670,00 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 u iznosu od 2.670,00 kn utrošiti u 2022. godini. Zbog epidemioloških mjera u školskoj 2020. / 2021. godini projekt se nije mogao provoditi zbog čega je trajanje produženo do 31. kolovoza 2023. godine.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu – EU** planiraju se sredstva u iznosu od 76.355,00 kn. U okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 210 - Školska partnerstva, Osnovna škola Podmurvice potpisala je Ugovor o dodjeli financijske potpore u ukupnom iznosu od 12.820,00 Eura od čega je 80% isplaćeno 29. travnja 2022. godine odnosno iznos od 76.354,19 kn (10.256 Eura). Vrijeme trajanja projekta je 24 mjeseca, od 01. prosinca 2021. godine do 01. prosinca 2023. godine. Zemlje projektni partneri su: Turska, Portugal, Rumunjska i Hrvatska. Globalizacija i brzi razvoj novih tehnologija zahtijevaju razvijanje novih vještina, a neke od njih su digitalna i medijska pismenost, komunikacijske i jezične vještine, kritičko mišljenje, višejezičnost i kulturna svijest. Glavni cilj projekta je učenje i razvijanje spomenutih vještina u kontekstu kulturne baštine korištenjem raznovrsnih web 2.0 alata. Želi se potaknuti učenike da istražuju bogatu europsku kulturnu baštinu, da implementiraju kulturnu baštinu kroz ostvarenje predmetnih ishoda i osvijeste mjesto koje zauzima u životu. Prema raspodjeli dodjeljenih financijskih sredstava planira se mobilnost u Tursku, Portugal i Rumunjsku, te ugošćavanje zemalja partnera.

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2022. godinu smanjuje se za 866.500,00 kn (1,6%) te novi plan iznosi **54.382.100,00 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	29.057.000	410.000	29.467.000	101,4
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.125.000	0	1.125.000	100,0
3. Kapitalne pomoći i ulaganja	100.000	0	100.000	100,0
4. "Rijeka – zdravi grad"	102.000	40.000	142.000	139,2
5. "Grad Rijeka – prijatelj djece"	3.818.000	0	3.818.000	100,0
6. Europski programi	1.195.000	-28.000	1.167.000	97,7
UKUPNO GLAVA 1	35.397.000	422.000	35.819.000	101,2
GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"				
1. Redovna djelatnost Ustanove	1.549.600	13.500	1.563.100	100,9
UKUPNO GLAVA 2	1.549.600	13.500	1.563.100	100,9
GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1. Redovna djelatnost Ustanove	18.302.000	-1.302.000	17.000.000	92,9
UKUPNO GLAVA 3	18.302.000	-1.302.000	17.000.000	92,9
SVEUKUPNO ODJEL	55.248.600	-866.500	54.382.100	98,4

GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb povećava se za 422.000,00 kn (za 1,2%), te sada iznosi 35.819.000,00 kuna.

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za Socijalni program povećavaju se za 410.000,00 kn, odnosno za 1,4% te sada iznose 29.467.000,00 kuna.

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

- Pomoć i njega u kući - povećanje za 100.000,00 kn s obzirom na veći broj korisnika od planiranog,
- GD Crveni križ Rijeka – Pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti – povećanje za 100.000,00 kn s obzirom na veći broj korisnika od planiranog,
- Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača – povećanje za 140.000,00 kn s obzirom na povećanje cijena usluge PB Lopača i veći broj korisnika,
- Pomoć za nabavu kućanskog uređaja povećava se za 60.000,00 kn s obzirom na veći broj korisnika od planiranog,
- Novčana pomoć osobama bez prihoda povećava se za 20.000,00 kn s obzirom na veći broj korisnika od planiranog,
- Pomoć za umirovljenike povodom blagdana povećava se za 990.000,00 kako bi se osigurala sredstva za isplatu pomoći za umirovljenike i starije osobe bez prihoda grada

Rijeke za božićne i novogodišnje blagdane. Planira se isplata novčane pomoći u iznosu od 400,00 kn po korisniku za oko 2.500 umirovljenika i starijih osoba bez prihoda.

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

- podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza – smanjenje za 300.000,00 kn što je u skladu s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2022. godine,
- novčana pomoć za umirovljenike - smanjenje za 200.000,00 kn što je u skladu s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2022. godine,
- pomoć za prehranu umirovljenika – smanjenje za 50.000,00 kn što je u skladu s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2022. godine.

Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva više se ne prikazuje u financijskom planu, s obzirom da su sredstva na ime naknade troškova stanovanja planirana u financijskom planu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i ne smatraju se tekućom pomoći iz državnog proračuna (novi Zakon o socijalnoj skrbi).

Aktivnost **Prijevoz osoba s invaliditetom** povećava se za 135.000,00 kn, s obzirom na povećanje cijene goriva, veći broj korisnika, te veći broj vožnji za Thalassotherapiu Opatija i Crikvenica. Također, potrebna su i dodatna sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja tri kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom.

Aktivnost **Socijalna zaštita djece i mladih** povećava se za 100.000,00 kn. Dio sredstava planiranih za sufinanciranje provođenja socijalne usluge rane intervencije koji se neće realizirati u 2022. godini prenamijenjen je za provođenje aktivnosti Programa za mlade 2018. - 2022. Dodatnih 100.000,00 kn planira se za projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“. Projekt je pokrenut je 2008. godine, i predstavlja konkretnu pomoć djeci smještenoj u domovima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, u trenutku napuštanja institucije. Tako se za vrijeme boravka djeteta u domu uplaćuje polica životnog osiguranja na djetetovo ime, a po izlasku iz doma svakom osiguranom djetetu se isplaćuje uplaćeni iznos od 6.000,00 Eura i to u mjesečnim obrocima. Odjel predlaže da se osigura dodatnih 100.000,00 kn kako bi se do kraja godine u potpunosti uplatile dvije police životnog osiguranja za dvoje djece predložene od strane stručnog tima Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce.

Aktivnost: **Socijalna zaštita osoba starije životne dobi** smanjuje se za 20.000,00 kn, dok se **Socijalna zaštita stradalnika iz rata** smanjuje za 15.000,00 kn, što je u skladu s potrebama do kraja 2022. godine.

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 ostaju na razini prvotno planiranih, uz manje izmjene unutar aktivnosti.

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" povećavaju se za 40.000,00 kn koja se planiraju utrošiti na intelektualne i osobne usluge.

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 smanjuju se za 28.000,00 kn, sukladno planiranim prihodima za EU projekte.

GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Sredstva u financijskom planu Dječjeg doma "TIĆ" Rijeka povećavaju se za 13.500,00 kn (0,9%), te sada iznose 1.563.100,00 kn.

Planirano povećanje od 13.500,00 kn odnosi se na aktivnost: Rashodi za zaposlene, kako bi se osigurala sredstva za isplatu božićnice za 9 zaposlenih djelatnika.

Sredstva za aktivnost: Materijalni i financijski rashodi smanjuju se za 1.500,00 kn, dok se za isti iznos povećavaju sredstva za nabavu opreme.

GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

Financijski plan Psihijatrijske bolnice Lopača iznosi 18.302.000,00 kuna, te se planira smanjenje od 1.302.000,00 kn (7,1%), te novi plan iznosi 17.000.000,00 kn.

Aktivnost rashodi za zaposlene povećava se za 137.000,00 kn kako bi se osigurala sredstva za isplatu božićnice za zaposlenike bolnice.

Sredstva na aktivnosti Materijalni i financijski rashodi smanjuju se na stavci energije budući se u zadnjem tromjesečju, sukladno uredbi Vlade, smanjuje cijena el. energije što će značiti i manje rashode energije. Financijski rashodi se usklađuju s dosadašnjom realizacijom budući Bolnica nema kreditnih obveza. Prihodi za posebne namjene, iz kojih se navedeni rashodi planiraju, smanjuju se, budući se prihodi od HZZO-a planiraju u visini fakturne realizacije.

Sredstva za Nabavu opreme planiraju se u visini realiziranih i neophodnih budući su očekivani prihodi od refundacija šteta od osiguranja podbacili, te se niti nabava po Planu nabave za 2022. godine neće u potpunosti realizirati.

Budući je Projekt zamjene cijelog toplovođa Bolnice zbog visine troškova prebačen u 2023. godinu, tako se i sredstva za Sanaciju planiraju manja tj. predstavljaju realizaciju prve faze navedenog projekta –zamjenu kotlova i izradu projektne dokumentacije.

Iz općih izvora planira preraspodjela postojećih sredstava na sljedeći način:

- Planirana sredstva za sanaciju bolnice u iznosu od 400.000,00 kn neće se utrošiti u 2022. godini, s obzirom da trenutna procjena troškova znatno premašuje planirana sredstva u Planu nabave, te će se ova investicija prebaciti u 2023. godinu,
- rashodi za zaposlene se povećavaju za 132.000,00 kn, kako bi se osigurala sredstva za isplatu božićnice za 88 zaposlenih djelatnika.
- naknade za prijevoz djelatnika povećavaju se za 50.000,00 kn,
- sredstva za troškove energije povećavaju se za 100.000,00 kn, a sredstva za nabavu opreme također za 100.000,00 kuna s obzirom da se smanjuje prihod od HZZO-a iz kojeg su navedeni rashodi bili planirani.

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom **Drugog Rebalansa** financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2022. godinu, ukupno planirana sredstva u iznosu **od 237.513.092,00 kn** umanjuju se **za 66.857.905,00 kn** ili **za 28,15%** i sada se predlažu u iznosu od **170.655.187,00 kn**

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.	145.329.000,00	-70.714.070,00	74.614.930,00	51,34
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00	100,00
2.	Program: Kulturna vijeća	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.842.700,00	954.005,00	3.796.705,00	133,56
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	136.533.200,00	-71.272.175,00	65.261.025,00	47,80
5.	Program: Kapitalne donacije i pomoći	1.452.100,00	-65.000,00	1.387.100,00	95,52
6.	Program: EU projekti	294.000,00	-290.900,00	3.100,00	1,05
7.	Program: Ostale programske aktivnosti	170.000,00	10.000,00	180.000,00	105,88
8.	Otplata zajma	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
	GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka	15.127.657,00	-131.326,00	14.996.331,00	99,13
	GLAVA 3. Muzej grada Rijeke	5.962.760,00	376.330,00	6.339.090,00	106,31
	GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.782.168,00	106.823,00	4.888.991,00	102,23
	GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca	51.680.083,00	2.944.612,00	54.624.695,00	105,70
	GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka	5.705.559,00	156.000,00	5.861.559,00	102,73
	GLAVA 7. Art kino javna ustanova u kulturi	4.580.560,00	54.286,00	4.634.846,00	101,19
	GLAVA 8. Hrvatski kulturni dom na Sušaku	4.345.305,00	349.440,00	4.694.745,00	108,04
	Ukupno ustanove : Glava 2-8	92.184.092,00	3.856.165,00	96.040.257,00	104,18
	Sveukupno odjel kulture: Glava 1-8	237.513.092,00	-66.857.905,00	170.655.187,00	71,85

GLAVA 1.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL – Planirani iznos u visini od 2.842.700,00 kuna se povećava i predlaže se iznos u visini od 3.796.705,00 kn ili povećanje od 954.005,00 kn ili za 33,56%.

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 razlog kompleksa 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 136.533.200,00 kn mijenja se i predlaže u visini od 65.261.025,00 kn, što predstavlja umanjeње za 71.272.175,00 kn ili za 52,20 %.

-Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić- EPK infrastruktura – planirani iznos u visini od 314.200,00 kn smanjuje se za iznos od 51.000,00 kuna i planira se u visini od 263.200,00 kuna ili 83,77%. Planirana sredstva namijenjena su završetku radova na objektima u kompleksu Benčić.

Kapitalni projekt: Presentacija zida na Klobučarićevom trgu: - planirana sredstva u iznosu od 50.000 kuna ostaju nepromjenjena. Na Klobučarićevom trgu nalazi se jedini ostatak srednjovjekovnih gradskih zidina. Stari gradski zid ispred Osnovne škole „Nikola Tesla“ u registru je nepokretnih kulturnih dobara RH od 1970. godine i upisan je u Listu zaštićenih kulturnih dobara. Grad Rijeka odlučio je dio sredstava gradskog proračuna raspodijeliti na aktivnost prezentacije ostataka zidina na Klobučarićevom trgu.

-Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine EU – planirani iznos od 66.713.000,00 kuna smanjuje se za iznos od 40.482.175,00 kuna i sada iznosi 26.230.825,00 kuna ili 39,32%.

Smanjenje nastaje zbog kašnjenja uslijed usklađivanja izrađene projektne dokumentacije s elektro dokumentacijom, uređenja muzejskog postava te usklađivanja i prilagođavanja trasa sukladno muzejskom postavu i zahtjevima konzervatora, prilagodbom instalacija vatrodojavom, video nadzorom te projektom računalne mreže. Projekt se nastavlja u 2023. godini.

-Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić Cigleni i T - objekt planirani iznos u visini od 46.036.000,00 kuna predlaže se u visini 25.536.000,00 kuna što predstavlja umanjeње od 20.500.000,00 kuna ili 44,53%. 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 23.300.000,00 kn se predlaže u visini od 13.034.000,00 kn, odnosno umanjuje za 10.266.000,00 kn ili za 44,06 %. 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 1.452.100,00 kn predlaže se u visini od 1.387.100,00 kn, odnosno smanjuje se za 65.000,00 kn ili 4,48 %.

Predlažu se izmjene na slijedećim projektima:

-Kapitalni projekt: Dominikanski samostan - planirani iznos od 40.000 kuna se mijenja i predlaže iznos od 100.000 kuna, tj povećanje za 60.000 kuna ili za 150%. Sredstva će se utrošiti za dovršetak konzervatorsko-restauratorskih radova u kapeli Bezgrješnog začeca Blažene Djevice Marije.

-Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada – planirani iznos od 840.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 550.000,00 kn, odnosno smanjuje se za 290.000,00 kn ili za 34,52%. Smanjenje je rezultat promijenjene dinamike izvođenja radova na pročeljima urbanističke cjeline grada i završetku uređenja pročelja zgrade u ulici Laginjina 19.

-Kapitalni projekt: Židovska općina Rijeka – planirani iznos od 20.000 kuna se povećava za 80.000 kuna i sada iznosi 100.000 kuna. Sredstva će se utrošiti za program završetka sanacije i obnove mrtvačnice na Židovskom groblju u Rijeci. Židovsko groblje dio je Kulturno-povijesne cjeline Groblja Kozala koja je zaštićena kao pojedinačno kulturno dobro.

-Kapitalni projekt: Župa Sv. Romualda i svih svetih na Kozali - planira se u iznosu od 85.000 kuna koji prvobitnim planom nije predviđen. Sredstva će se utrošiti za sanaciju zvonika Crkve sv. Romualda i Svih svetih na Kozali koja je zaštićena kao pojedinačno kulturno dobro. Crkva je jedinstveni primjer međuratne sakralne arhitekture moderne u Rijeci. Nalazi na Kozali istočno od glavnog ulaza u groblje i važna je točka u vizuri grada s vertikalom zvonika koji dominira na njenom bočnom pročelju.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI – planirani iznos od 170.000,00 kn se predlaže u visini od 180.000,00 kn, odnosno povećava se za 10.000,00 kn ili 5,88 %.

-Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisaca - planirani iznos od 50.000,00 kn se mijenja i predlaže u visini od 60.000,00 kn što čini povećanje od 10.000,00 kuna ili 20% . Grad Rijeka svake godine dodjeljuje potporu za poticanje književnog stvaralaštva prema listi prioriteta.

OTPLATA ZAJMA – planirani iznos od 500.000,00 kuna mijenja se i iznosi 450.000,00 kuna, odnosno smanjuje se za 50.000,00 kuna ili za 10,00 % . Iznosi se odnose na plaćanje kamata po kreditu Zagrebačke banke radi projekta Turistička valorizacija.

GLAVA 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI – planirani iznos od **15.127.657,00** kn mijenja se i predlaže u visini od **14.996.331,00** kn ili smanjenje u iznosu od **131.326,00** kn ili za **0,87 %**.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog 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	8.268.447,00	169.433,00	8.437.880,00	102,05
2.	Redovna djelatnost ustanove	3.135.070,00	-135.246,00	2.999.824,00	95,69
3.	Programske aktivnosti ustanove	611.595,00	7.404,00	618.999,00	101,21
4.	Zaštita knjižne građe	159.030,00	0,00	159.030,00	100,00
5.	Rashodi po sudskim presudama	56.729,00	9.834,00	66.563,00	117,34
6.	Nabava knjižne građe	1.774.323,00	12.500,00	1.786.823,00	100,70
7.	Nabavka opreme	275.250,00	-195.251,00	79.999,00	29,06
8.	Erasmus + K2 treća dob čitanja EU	386.994,00	0,00	386.994,00	100,00
9.	Erasmus + KA 201 Pобољшanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama - EU	113.640,00	0,00	113.640,00	100,00
10.	Erasmus+ Obiteljska poslovna knjižnica - EU	160.672,00	0,00	160.672,00	100,00
11.	Erasmus + Tehnička knjižnica - EU	185.907,00	0,00	185.907,00	100,00
	UKUPNO	15.127.657,00	-131.326,00	14.996.331,00	99,13

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje predlaže se u visini 8.437.880,00 kuna tj povećava se za 169.433,00 kuna ili 2,05%.

Ustanova planira rashode za 69 zaposlenika . Uključene su izmjene po Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama u kulturi grada Rijeka (potpisan 29.07.2022. g. s primjenom od 01.07.2022.g.) - povećanje osnovice za obračun plaća, povećanje koeficijenata dijelu zaposlenih, smanjenje bruto plaće zaposlenih za 400 kn i povećanja ostalih rashoda za zaposlene za iznos neoporezivog dodatka za prehranu od 400 kn , povećanje iznosa jubilarnih nagrada znatno iznad neoporezivih iznosa, regres za godišnji odmor u iznosu od 1.500 kn po zaposlenom, dar za djecu – 1.000 kn po djetetu, Božićnica u iznosu od 1.500 kn po zaposlenom . Procjena potpora je također uključena u iznosu od 20.000,00 kn . Rashodi plaća za T-objekt u iznosu 115.260 kn (3 mjeseca 2022.g. – 5 zaposlenih) u potpunosti su brisani ovim izmjenama.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove planirani iznos od 3.135.070,00 kuna se smanjuje za 135.246,00 kuna ili za 4,31% i sada iznosi 2.999.824,00 kuna.

Knjižnica je povećala poziciju najмова za nove prostore Bibliobusnog spremišta u Zagrebačkoj ulici i za prostor Narodne čitaonice koja nije radila dvije godine, te povećanje za režijske troškove, komunalnu naknadu i održavanje.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos od 611.595,00 kuna povećava se za 7.404.,00 kune, tj. za 1,21% i sada iznosi 618.999,00 kuna.

Unutar ove aktivnosti pored ranijih programa, planirani su rashodi za nove programe i animatore u Dječjoj kući .

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama –planirani iznos od 56.729,00 kuna povećava se za 9.834,00 kuna ili za 17,34% i sada iznosi 66.563,00 kuna.

Povećanje se odnosi na plaće i doprinose zaposlenika ustanove te zatezne kamate koji su ranije planirani u manjem iznosu.

Aktivnost : Nabavka opreme – planirani iznos od 275.250,00 kuna smanjuje se za 195.251,00 kuna ili za 70,94% i sada iznosi 79.999,00 kuna.

Nabavu staklenih kubusa za T-objekt će financirati Primorsko goranska županija u iznosu od 200.000 kn , a u dogovoru s PGŽ prebačeno je u 2023.g. kad se očekuje početak rada T-Objekta.

GLAVA 3. MUZEJ GRADA RIJEKE – godišnji planirani iznos od **5.962.760,00** kn se mijenja i predlaže se u visini od **6.339.090,00** kn, što čini povećanje od **376.330,00** kn ili za **6,31%**.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog 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	2.611.400,00	-20.200,00	2.591.200,00	99,23
2.	Redovna djelatnost ustanove	1.200.200,00	469.700,00	1.669.900,00	139,14
3.	Programske aktivnosti ustanove	584.660,00	23.170,00	607.830,00	103,96
4.	Zaštita muzejske građe	663.700,00	17.300,00	681.000,00	102,61
5.	Informatizacija -izrada web stranice	5.300,00	2.300,00	7.600,00	143,40
6.	Rashodi po sudskim presudama	15.500,00	-4.930,00	10.570,00	68,19
7.	Otkup muzejske građe	270.000,00	-98.710,00	171.290,00	63,44
8.	Nabava opreme	14.000,00	2.300,00	16.300,00	116,43
9.	Stalni muzejski postavi-m/b Galeb i Palača šećerane	598.000,00	-14.600,00	583.400,00	97,56
	UKUPNO	5.962.760,00	376.330,00	6.339.090,00	106,31

U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje planirani iznos od 2.611.400,00 se mijenja i predlaže u visini 2.591.200,00 kuna ,odnosno umanjuje se za 20.200,00 kuna ili za 0,77 %.

Smanjenje na aktivnosti nastaje zbog manjeg broja zaposlenih .U drugom rebalansu nisu planirana 2 čuvara.

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove- planirani iznos od 1.200.200,00 kn povećava se za 469.700,00 kuna ili za 39,14 % i sada iznosi 1.669.900,00 kuna.

Znatno povećanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja nastalo je zbog štete koja je nastala u Palači šećera uslijed vodene bujice. Intelektualne i osobne usluge povećane su zbog angažiranja studenata na poslovima čuvara i biljetara (zamjene) u Palači šećera, te rashoda za pravnog savjetnika zbog dužeg odsustva pravnice radi bolovanja.

Računalne usluge su povećane zbog rashoda Godišnjeg održavanja (hostinga) virtualne šetnje. Ostale usluge su povećane zbog planiranja rashoda u Palači šećera za koje ranije nismo imali saznanja.U rashodima za zakupnine i najamnine planiran je najam vozila za prijevoz kaljevih peći na restauraciju.Rashodi za promidžbu i informiranje veći su zbog rashoda za objavu oglasa i natječaja za izbor ravnatelja.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos od 584.660,00 kn povećava se za 23.170,00 kuna ili 3,96% i sada iznosi 607.830,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirani iznos od 663.700,00 kuna predlaže se u visini od 681.000,00 kuna ,odnosno povećava se za 17.300,00 kuna ili za 2,61%. Rashodi su povećani zbog potreba restauracije kaljevih peći.

Aktivnost: Informatizacija–izrada web stranice – planirani iznos u visini 5.300,00 kuna povećava se za 2.300,00 kuna i iznosi 7.600,00 kuna, tj za 43,40%

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama – planiran iznos od 15.500,00 smanjuje se za 4.930,00 kuna ili za 31,81% i sada iznosi 10.570,00 kuna.

Planirana sredstva odnose se na rashode 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 270.000,00 kuna predlaže se u visini od 171.290,00 kuna , odnosno smanjuje se za iznos 98.710,00 kuna ili za 36,56% .

GLAVA 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI – planirani iznos od **4.782.168,00** kn se mijenja i predlaže u visini od **4.888.991,00** kn, odnosno povećava se za **106.823,00** kn ili za 2,23%

Ukupno povećanje u iznosu od 106.823,00 kn odnosi se na:

- 61.000,00 kn povećanja rashoda planiranih iz proračunskih izvora, iz izvora prihoda od spomeničke rente kojima se u 2022. godini planiraju financirati intelektualne usluge unutar programske djelatnosti ustanove A120704 Zaštita muzejske građe
- 45.823,00 kn povećanja rashoda planiranih iz vlastitih prihoda Muzeja, prihoda za posebne namjene i pomoći kojima se u 2022. godini planiraju financirati već realizirani rashodi za zaposlene mjeseca rujna 2022. godine unutar A120701 Stručno, administrativno i tehničko osoblje radi razlike u koeficijentu viših kustosa te materijalni rashodi unutar A120703 Programske aktivnosti ustanove.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog 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	2.286.500,00	14.200,00	2.300.700,00	100,62
2.	Redovna djelatnost ustanove	763.500,00	-4.100,00	759.400,00	99,46
3.	Programske aktivnosti ustanove	1.194.668,00	35.723,00	1.230.391,00	102,99
4.	Zaštita muzejske građe	83.500,00	61.000,00	144.500,00	173,05
5.	Digitalizacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
6.	Rashodi po sudskim presudama	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
7.	Otkup umjetnina	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00
8.	Nabava opreme	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
9.	Opremanje muzeja i uređenje depoa	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00
	UKUPNO	4.782.168,00	106.823,00	4.888.991,00	102,23

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje planirani iznos od 2.286.500,00 se mijenja i predlaže u visini 2.300.700,00 kuna ,odnosno povećava se za iznos od 14.200,00 ili 0,62%

Povećanje se odnosi na financiranje iz vlastitih prihoda troškove razlike plaće za više kustose koja je nastala primjenom odredaba novog Kolektivnog ugovora s kojim se Muzej, radi nedostatka kadra /upražnjeno radno mjesto savjetnika za pravne poslove/, nije stigao pravovremeno uskladiti.

Aktivnost : Redovna djelatnost Ustanove planirani iznos od 763.500,00 kuna se smanjuje za 4.100,00 kuna ili 0,54% i sada iznosi 759.400,00 kuna.

U skladu s već realiziranim rashodima i stvarnim potrebama Muzeja do kraja kalendarske godine naknade troškova zaposlenima uvećane su za 2.700,00 kn, rashodi za materijal i energiju

umanjeni su za 15.500,00 kn, rashodi za usluge umanjani su za 3.500,00 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 3.500,00 kn, a kazne, penali i naknade štete za iznos od 10.000,00 kn već realiziranog rashoda za novčanu kaznu temeljem zapisnika inspekcijskog nadzora.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove planirani iznos od 1.194.668,00 kuna povećava se za 35.723,00 kuna ili za 2,99 % i sada iznosi 1.230.391,00 kuna

Aktivnost :Zaštita muzejske građe – planirani iznos od 83.500,00 kuna povećava se za 61.000,00 kuna i sada iznosi 144.500,00 kuna ,tj povećava se za 73,05%.

Povećanje se odnosi na financiranje intelektualnih usluge vanjskih suradnika koji će do kraja godine restaurirati tri djela.

GLAVA 5. HNK IVANA pl. ZAJCA – planirani iznos od **51.680.083,00** kn se mijenja i predlaže u visini od **54.624.695,00** kuna, tj. povećava se za iznos od **2.944.612,00** kuna ili za **5,70%**.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog 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	37.117.000,00	704.732,00	37.821.732,00	101,90
2.	Redovna djelatnost ustanove	5.409.823,00	507.594,00	5.917.417,00	109,38
3.	Programske aktivnosti ustanove	7.683.260,00	1.748.611,00	9.431.871,00	122,76
4.	Rashodi po sudskim presudama	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
5.	Nabavka opreme	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
6.	Adeste +	230.000,00	-16.325,00	213.675,00	92,90
	UKUPNO	51.680.083,00	2.944.612,00	54.624.695,00	105,70

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirana sredstva u iznosu od 37.117.000,00 kuna povećavaju se za 704.732,00 kuna ili za 1,90% i sada iznose 37.821.732,00 kuna. Navedeno povećanje obuhvaća isplatu božićnice za zaposlenike, povećanje naknade dara za djecu, povećanje dodatka za prehranu te ostalih rashoda.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – planirana sredstva u iznosu od 5.409.823,00 kuna povećavaju se za 507.594,00 kuna i sada iznose 5.917.417,00 kuna, tj povećavaju se za 9,38%. Povećanje se odnosi na povećanja cijene energenata te pokriva ostvarenih rashoda koji izvornim planom nisu planirani u dovoljnim iznosima.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove - planirani iznos od 7.683.260,00 kuna povećava se za 1.748.611,00 kuna ili 22,76% i sada iznosi 9.431.871,00 kuna.

Vanproračunski rashodi Ustanove rebalansom su planirani sukladno ostvarenim i planiranim prihodima. Vanproračunski prihodi planiraju se za pokriće rashoda na aktivnostima A121701 (Stručno, administrativno i tehničko osoblje), A121702 (Redovna aktivnost ustanove) i A121703 (Programska aktivnost ustanove), po Izvansudskoj nagodbi s društvom Energo d.o.o. i po Sporazumu o namirenju duga po osnovi komunalne naknade (100.000,00 kn) te su u odnosu na inicijalni plan uvećani za 1.618.112,00 kn.

GLAVA 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA – planirani iznos od **5.705.559,00** kn se mijenja i predlaže u iznosu od **5.859.059,00** kuna, tj povećava se za iznos od **153.500,00** kuna ili za **2,69%**.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog 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	3.853.700,00	70.500,00	3.924.200,00	101,83
2.	Redovna djelatnost ustanove	691.509,00	112.500,00	804.009,00	116,27
3.	Programske aktivnosti ustanove	663.450,00	11.000,00	674.450,00	101,66
4.	Revija lutkarskih kazališta	298.400,00	-50.000,00	248.400,00	83,24
5.	Rashodi po sudskim presudama	160.500,00	0,00	160.500,00	100,00
6.	Nabavka opreme	38.000,00	12.000,00	50.000,00	131,58
	UKUPNO	5.705.559,00	156.000,00	5.861.559,00	102,73

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje –planirani iznos od 3.853.700,00 kn povećava se za iznos od 70.500,00 kuna i sada iznosi 3.924.200,00 kuna.

Povećanje se odnosi na plaće za redovan rad , ostale rashode rashode za regres i božićnicu koji se obračunavaju po novom Kolektivnom ugovoru .

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirani iznos od 691.509,00 kn se povećava za iznos od 112.500,00 kuna i sada iznosi 804.009,00 kuna.

Povećanje se odnosi na povećanje izdataka za energiju (struja, plin) na tržištu energenata, te su povećani troškovi telefona i komunalnih usluga

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – planirani iznos od 663.450,00 kuna se povećava za 11.000,00 kuna i sada iznosi 674.450,00 kuna .

Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta – planirani iznos od 298.400,00 kn se smanjuje za iznos od 50.000,00 kuna i sada iznosi 248.400,00 kuna .Smanjenje nastaje radi selekcija predstava za Reviju.

GLAVA 7. ART KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI – planirani iznos od **4.580.560,00** kn se mijenja i predlaže u visini od **4.634.846,00** kn, odnosno uvećava se za **54.286,00** kn ili **1,19%**.

Proračunska sredstva se planiraju u iznosu 3.282.348 Kn. Na vlastitim sredstvima se planira iznos u visini 1.352.498 Kn, što je povećanje od 54.286 kn i posljedica je većih vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i većih donacija od planiranog. Planirana sredstva iz viška prethodnih godina smanjena su za 200.000 kuna i iznose 277.412 Kn. Do smanjenja je došlo zbog uočenih, neplaniranih većih potreba za nabavom kino-opreme u 2023. godini.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog 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	2.419.224,00	-62.221,00	2.357.003,00	97,43
2.	Redovna djelatnost ustanove	984.725,00	68.622,00	1.053.347,00	106,97
3.	Programske aktivnosti ustanove	860.611,00	241.989,00	1.102.600,00	128,12
4.	Nabavka opreme	316.000,00	-194.104,00	121.896,00	38,57
	UKUPNO	4.580.560,00	54.286,00	4.634.846,00	101,19

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 2.357.003,00 kuna ili smanjenje za 2,57 %. Zbog povećanje fluktuacije zaposlenika pojedina radna mjesta bila su privremeno upražnjena uslijed administrativnih zapreka.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – predlaže se iznos od 1.053.347,00 kuna ili povećanje 68.622,00 kuna odnosno 6,97%.

Do povećanja na stavkama Redovne djelatnosti je došlo uslijed povećanja cijena brojnih roba i usluga, posebno rasta cijena energenata, te novih obveza i troškova vezanih za Dječju kuću.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – Predlaže se iznos od 1.102.600 kuna ili povećanje za 241.989 kuna odnosno 28,12%.

Do povećanja na stavkama Programske aktivnosti je došlo zbog povećanja vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda od ulaznica i tekućih donacija) te time povezanih rashoda, odnosno novih programskih obveza po prihodima.

Aktivnost: Nabavka opreme – Predlaže se iznos od 121.896,00 kuna što je smanjenje od 194.104 kuna odnosno 61,43%.

Do smanjenja na aktivnosti Nabava opreme je došlo zbog potrebe nabave opreme veće vrijednosti koja će se realizirati i planirana je u 2023.godini.

GLAVA 8. HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU – planirani iznos od **4.345.305,00** kuna se mijenja i predlaže u visini od **4.694.745,00** kuna , odnosno uvećava se za **349.440,00** kuna ili **8,04%**.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog 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	2.061.400,00	98.600,00	2.160.000,00	104,78
2.	Redovna djelatnost ustanove	1.674.490,00	-19.840,00	1.654.650,00	98,82
3.	Programske aktivnosti ustanove	367.315,00	245.680,00	612.995,00	166,89
4.	Programska djelatnost galerija Kortil	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00
5.	Nabavka opreme	36.100,00	25.000,00	61.100,00	169,25
	UKUPNO	4.345.305,00	349.440,00	4.694.745,00	108,04

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 2.061.400,00 kn uvećava se za iznos od 98.600,00 kn te sada iznosi 2.160.000,00. Vanproračunski dio na izvoru 3100 ostaje nepromijenjen, dok se u proračunskom djelu predlaže uvećanje u iznosu od 98.600,00 kn za rashode za zaposlene uzrokovano novim uvjetima određenih kolektivnim ugovorom (uvećanje osnovice, isplata božićnice, naknade za topli obrok i dara djeci).

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – godišnji plan u iznosu 1.674.490,00 kn umanjuje se za 19.840,00 kn. Proračunski dio umanjuje se za iznos od 98.600,00 kn. Novom procjenom rashoda do kraja godine umanjen je iznos na kontu Energije, u ostalom djelu, unutar aktivnosti praspodijeljena su sredstva. Vanproračunski plan uvećava se za iznos od 78.760,00 kn od čega je 24.960,00 kn osigurano iz Primorsko goranske županije za uređenje prostora gledališta dok se dio u iznosu 53.800,00 osigurava iz vlastitih prihoda za razne rashode poslovanja i promidžbenu aktivnost.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – predlaže se iznos od 612.995,00 kn ili uvećanje za 245.680,00 kn, odnosno 66,89%. Uvećanje stavki programske aktivnosti uzrokovano je ostvarenjem vlastitih prihoda izvora 3100 i 4400, planiraju se rashodi za provođenja programa do kraja godine.

Aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil, ukupan rashod predlaže se u nepromijenjenom iznosu od 206.000,00 kn. Rebalansom se rade preraspodjele unutar okvira aktivnosti.

Aktivnost: Nabavka opreme – uvećava se za iznos od 25.000,00 kn. Sredstva su planirana iz vlastitih izvora za nabavu nužne računalne i tehničke opreme za nastavak provođenja programa unutar ustanove.

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Prijedlogom drugih izmjena Financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2022. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za **4.778.600,00 kn**, te sada iznose **89.821.500,00 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	13.142.500	2.291.000	15.433.500	117,43
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	473.500	1.589.200	142,44
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.511.300	26.300	1.537.600	101,74
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	56.891.800	1.410.200	58.302.000	102,48
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	6.654.100	579.500	7.233.600	108,71
PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3.000.000	0	3.000.000	100,00
PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI	1.157.500	-1.900	1.155.600	99,84
UKUPNO ODJEL:	85.042.900	4.778.600	89.821.500	105,62

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 2.291.000,00 kn, te plan sada iznosi 15.433.500,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost „Treninzi i natjecanja sportaša“ predlažu se povećati za iznos od 428.000,00 kuna, s naslova potpore sportskim klubovima koji su natjecateljsku sezonu završili na 1. mjestu i time stekli pravo ulaska u najviši rang natjecanja te potpore sportskim klubovima iz loptačkih sportova zbog povećanja troškova natjecanja, te sada iznose 9.490.800,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost „Nagrađivanje sportaša“ predlažu se povećati za iznos od 242.400,00 kuna, s naslova sportskih naknada temeljem povećanog broja kategoriziranih te perspektivnih sportaša tijekom 2022. godine, te sada iznose 892.400,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost „Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata“ predlažu se povećati za iznos od 285.000,00 kuna, na dugogodišnjim projektima „Rijeka pliva“ i „Ri move“, te sada iznose 535.000,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost „Funkcioniranje sustava sporta“ predlažu se povećati za iznos od 973.200,00 kuna, i to za stručne službe i materijalne troškove RSS-a, nabavku kombija, organizaciju završnice Kupa Krešimira Čosića (košarka), međunarodnog susreta reprezentacija u okviru Billie Jean King Cup (tenis), Rijeka – europski grad sporta (kotizacija), troškove izbora sportaša Grada, te sada iznose 2.563.200,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost „Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata“ predlažu se povećati za iznos od 380.000,00 kuna, s naslova naknade za korištenje 18 školskih sportskih dvorana Grada, kao i za uređenje boćališta na Pećinama, te sada iznose 1.122.500,00 kn.

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

NAZIV PROGRAMA: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

Na programu POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za 473.500,00 kn, te plan sada iznosi 1.589.200,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost „Potpore udrugama u sportu i tehničkoj kulturi“ predlažu se povećati za iznos od 473.500,00 kuna, kao potpora za okvirno 30 udruga, prema iskazanim potrebama istih za nabavu opreme, posebice za udruge tehničke kulture, te za potrebe pokrivanja troškova sportskih udruga do kraja godine (odlazak na završna godišnja natjecanja, organizacija sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture do kraja godine), te sada iznose 677.500,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: TD "RIJEKA SPORT"

Na programu TD "RIJEKA SPORT" predlaže se povećanje za 1.410.200,00 kn, te plan sada iznosi 58.302.000,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost „Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"“ predlažu se povećati za iznos od 750.000,00 kuna, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 32.901.000,00 kuna. Predloženo povećanje se temelji na višestrukom povećanju cijene plina u odnosu na 1. rebalans 2022. godine (400.000,00 kn), kao i na otvaranju nove kapitalne pozicije za zamjenu sportske podloge u Dvorani Dinko Lukarić, kao prijenos sredstava iz proračuna RH na račun TD Rijeka sport (400.000,00 kn).

Planirana sredstva za Aktivnost „Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture“ uvećavaju se za 22.200,00 kn, iz razloga što je Privredna banka Zagreb d.d. povećala kamatnu stopu, što je uzrokovalo promjenu otplatnog plana, te sada iznose 5.447.900,00 kn.

Planirana sredstva za Kapitalni projekt „Nabava opreme“ predlažu se povećati za iznos od 827.000,00 kuna, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 1.077.000,00 kuna i to za nabavu opreme za sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke, u sklopu pojačanog održavanja objekata, a čime se podiže kvaliteta uvjeta za bavljenje sportom riječkih sportašica i sportaša.

Kapitalni projekt „Zamjena travnjaka na NI Robert Komen“ usklađen je s realizacijom, na način da se smanjuju planirana sredstva za 250.000,00 kn, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 2.420.000,00 kn.

Kapitalni projekt „Projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet“ predlaže se povećati za 63.000,00 kn, usklađeno sa stvarnom realizacijom, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 313.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

Na programu OTPLATA ZAJMA predlaže se povećanje za 579.500,00 kn, te plan sada iznosi 7.233.600,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost „Otplate zajma“ predlažu se povećati za iznos od 579.500,00 kuna, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 7.233.600,00 kuna. Predloženo povećanje se temelji na uvećanju stavke kamate iz razloga što je Privredna banka Zagreb d.d. povećala kamatnu stopu i time se promijenio otplatni plan, kao i na uvećanju za jednu ratu glavnice i kamate (12/22), kako bi plaćanje u potpunosti pratilo otplatni plan.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2022. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 4.913.508 kuna te sada iznose 100.580.471 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	91.844.063	-1.401.492	90.442.571	98,5
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	72.719.000	-920.500	71.798.500	98,7
Aktivnost: Materijalni rashodi	9.452.600	-87.000	9.365.600	99,1
Aktivnost: Financijski rashodi	9.636.463	-393.992	9.242.471	95,9
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	36.000	0	36.000	100,0
Program: Otplata zajma	3.322.900	6.315.000	9.637.900	290,0
Aktivnost: Otplata zajma	3.322.900	6.315.000	9.637.900	290,0
Program: Jamstvena zaliha	500.000	0	500.000	100,0
Aktivnost: Jamstvena zaliha	500.000	0	500.000	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	95.666.963	4.913.508	100.580.471	105,1

➤ Na programu **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno smanjenje za 1.401.492 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** smanjuju se za 920.500 kuna i planirana sredstva sada iznose 71.798.500 kuna, što je rezultat do sada utrošenih sredstava i procjene potrebnih sredstava do kraja godine. Rashodi unutar navedene aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru (jubilarne nagrade, otpremnine, regres, božićnica, dar djeci, potpore).
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** se smanjuju za 87.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 9.365.600 kuna. Smanjenje plana rezultat je smanjenja sredstava na premijama osiguranja. Ostali materijalni rashodi se odnose na rashode za prijevoz zaposlenika gradske uprave, na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak i drugo.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** smanjuju se za 393.992 kuna i planirana sredstva sada iznose 9.242.471 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 povećanje za 6.315.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 9.637.900 kuna, a odnosi se na slijedeću aktivnost:

- **Aktivnost: Otplata zajma** se planira u iznosu od 9.637.900 kuna, a odnosi se na troškove za kamate i otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita.

Na povećanje navedene aktivnosti utječe planirano povećanje sredstava za povrat preostalog dijela beskamatnog zajma od države u ovoj godini u iznosu od 7,1 mil. kuna koji se odnosi na povrat zajma po osnovi odgode poreza i prireza na dohodak iz 2020. godine, čime će Grad u potpunosti izvršiti povrat svih sredstava dobivenih temeljem mjera Vlade tijekom COVID pandemije.

Ostatak planiranih rashoda na aktivnosti Otplata zajma odnosi se na troškove otplate glavnice i kamata po kreditu od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka kojim su financirane energetske obnove 5 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića te zgrade Muzeja Grada Rijeke, te na otplatu interkalarnih kamata po kreditu Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka koji je kredit još u povlačenju, a kojim se zadužio za financiranje vlastite komponente u realizaciji kapitalnih EU projekata: Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića.

➤ **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.

Unutar aktivnosti planirani su rashodi za jamstvenu zalihi po osnovi izdanih jamstava, koje je Grad kao jamac dužan u svom proračunu planirati odgovarajuća sredstva kao jamstvenu zalihi za slučaj protestiranja jamstva.

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 2.841.745 kn i plan sada iznosi 50.069.024 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	9.961.000	657.500	10.618.500	106,60%
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	2.045.000	230.000	2.275.000	111,25%
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	7.391.000	403.000	7.794.000	105,45%
K126506 NABAVA OPREME	525.000	24.500	549.500	104,67%
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	615.000	-315.000	300.000	48,78%
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000	0	300.000	100,00%
T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA	315.000	-315.000	0	-
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.504.325	2.393.700	6.898.025	153,14%
A126702 ZAŠTITA NA RADU	217.000	8.500	225.500	103,92%
A126703 SKLONIŠTA	45.000	21.200	66.200	147,11%
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	366.325	135.000	501.325	136,85%
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	129.000	80.000	209.000	162,02%
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.747.000	2.149.000	5.896.000	157,35%
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	150.000	0	150.000	100,00%
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	150.000	0	150.000	100,00%
UKUPNO	15.230.325	2.736.200	17.966.525	117,97%
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	14.770.251	128.600	14.898.851	100,87%
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	10.501.500	-68.000	10.433.500	99,35%
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	3.652.246	133.600	3.785.846	103,66%
A128006 NAKNADA ŠTETE	20.000	0	20.000	100,00%
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	596.505	63.000	659.505	110,56%
UKUPNO	31.097.784	128.600	31.226.384	100,41%
GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI				
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	899.170	-23.055	876.115	97,44%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	899.170	-23.055	876.115	97,44%
UKUPNO	899.170	-23.055	876.115	97,44%
UKUPNO RAZDJEL 9 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	47.227.279	2.841.745	50.069.024	106,02%

GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU planirana sredstva povećavaju se za 2.736.200 kn i plan sada iznosi 17.966.525 kn.

PROGRAM 1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA povećava se za 6,6%, odnosno 657.500 kn i plan sada iznosi 10.618.500 kn.

- **Aktivnost: A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** povećavaju se za 230.000 kn i plan sada iznosi 2.275.000 kn. Navedeno povećanje nastalo je uslijed povećanja cijena higijenskog i uredskog materijala odnosno povećanje je neophodno za osiguranje dostatnih sredstava za pokriće troškova za usluge telefona, poštanske usluge, nabave literature, stručno usavršavanje i službena putovanja do kraja godine.
- **Aktivnost: A126505 Ostali rashodi upravnih tijela** povećava se za 403.000 kn i plan sada iznosi 7.794.000 kn. Najveće povećanje od 205.000 kn odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno popravke dotrajala opreme i postrojenja u upravnim zgradama. Preostali iznos raspoređen je na ostale rashode unutar navedene Aktivnosti po planiranoj procijeni izvršenja do kraja godine.
- **Kapitalni projekt: K126506 Nabava oprema** – povećava se za 4,67% odnosno za iznos od 24.500 kn namijenjen nabavi dotrajale opreme do kraja godine.

PROGRAM 1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA smanjuje se za iznos od 315.000 kn, planiran kao:

- **Tekući projekt: T126605 Izbori za Vijeća mjesnih odbora** koji se neće provesti u 2022. godini.

PROGRAM 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE povećava se za 2.393.700 kn i plan sada iznosi 6.898.025 kn. Promjene se odnose na:

- **Aktivnost: A126702 Zaštita na radu** – povećava se pozicija rashoda za podmirenje troškova nabave službene i zaštitne odjeće i obuča za djelatnike gradske uprave u ukupnom iznosu od 8.500 kn.
- **Aktivnost: A126703 Skloništa** – povećava se za 21.200 kn namijenjena za održavanje odnosno uređenja (čišćenja) i popravke u skloništima.
- **Aktivnost: A126704 Civilna zaštita** – povećava se za 135.000 kn i to za pokriće obveza prema HGSS- Stanica Rijeka nastalih po ugovoru prethodnih godina.
- **Aktivnost: A126705 Zaštita od požara** – povećava se za 80.000 kn i to za pokriće obveza nastalih po ugovoru prethodnih godina (avio izviđanja s ciljem ranog otkrivanja i pravodobnog javljanja o nastanku požara te ekoloških akcidenata).
- **Aktivnost: A126706 Zaštita od požara – Gradska vatrogasna zajednica** - povećava se za 2.149.000 kn i to za pokriće obveza prema Gradskoj vatrogasnoj zajednici nastalih po ugovoru prethodnih godina.

PROGRAM 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE – ostaju na razini plana.

GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE planirana sredstva povećavaju se za 128.600 kn i plan sada iznosi 31.226.384 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 smanjuju za 68.000 kn što su dostatna sredstva za pokriće materijalnih prava radnika JVP Grada Rijeke.
- **Aktivnost: A128003 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** povećavaju se za 133.600 kn. Najveće povećanje od 120.000 kn odnosi se na rashode za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuču. Preostali iznos od 13.600 kn raspoređen je na ostale rashode unutar navedene Aktivnosti po planiranoj procijeni izvršenja do kraja godine.
- **Kapitalni projekt: K128007 Opremanje vatrogasne postrojbe** planirana sredstva povećavaju se za 63.000 kn neophodnih za nabavku dodatne opreme (kompresor za punjenje boca izolacijskih aparata).

GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI

- **Aktivnost: A129001 Programske aktivnosti MO** – ukupno planirana sredstva za 34 mjesna odbora smanjuju se za 23.055 kn.

2.10. Ured Grada

Prijedlogom II. izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2022. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 981.300,00 kuna.

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

PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2022.	Povećanje / smanjenje	II.Rebalans 2022.	Indeks
GLAVA 1				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	3.061.000	0	3.061.000	100,0
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.050.000	-27.000	1.023.000	97,4
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	17.000	22.000	440,0
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	550.000	10.000	560.000	101,8
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	136.000	0	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	38.000	0	38.000	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	26.000	0	26.000	100,0
GLAVA 2				
Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	516.300	0	516.300	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	293.900	0	293.900	100,0
GLAVA 3				
Program: Aktivnosti odjela	5.775.000	1.010.000	6.785.000	117,5
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	675.000	0	675.000	100,0
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	710.000	0	710.000	100,0
Aktivnost: Proračunska zaliha	2.000.000	0	2.000.000	100,0
Aktivnost: Ostali rashodi	70.000	10.000	80.000	114,3
Aktivnost: Dokapitalizacija Kanal RI d.o.o.	0	1.000.000	1.000.000	-
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	1.888.000	-140.000	1.748.000	92,6
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	680.000	0	680.000	100,0
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke	520.000	-107.000	413.000	79,4
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku	688.000	-33.000	655.000	95,2
Program: Donatorske aktivnosti	217.000	45.600	262.600	121,0
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

PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2022.	Povećanje / smanjenje	II.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
Tekući projekt: Pomoć izbjeglicama iz Ukrajine	0	45.600	45.600	-
Program: Europski programi	2.072.140	65.700	2.137.840	103,2
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	103.000	0	103.000	100,0
Tekući projekt: CITIES4CSR – Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU	175.000	700	175.700	100,4
Tekući projekt: MESOC – Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU	385.000	65.000	450.000	116,9
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	355.140	0	355.140	100,0
Tekući projekt: BOOST5 – Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine-EU	256.000	0	256.000	100,0
UKUPNO SMANJENA SREDSTVA:	13.567.440	981.300	14.548.740	107,2

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

Unutar programa Aktivnost Gradskog vijeća predlažu se sljedeće izmjene:

- **Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća** predlaže se smanjenje u iznosu od 27.000,00 kuna obzirom da je održan manji broj sjednica radnih tijela Gradskog vijeća od planiranih.
- **Aktivnost: Program rada Savjeta mladih** predlaže se povećanje u iznosu od 17.000,00 kuna u svrhu provedbe aktivnosti izrade vizualnog identiteta-logotipa Savjeta mladih Grada Rijeke s ciljem unapređenja vidljivosti i prepoznatljivosti Savjeta mladih Grada Rijeke u lokalnoj zajednici i šire.
- **Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova** predlaže se povećanje u iznosu od 10.000,00 kuna obzirom da je održan veći broj sjednica od planiranih.

GLAVA 3. URED GRADA

Na programu Aktivnosti odjela predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.010.000,00 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Ostali rashodi** predlaže se povećanje za 10.000,00 kuna u svrhu pomoći općini Gradac za obnovu spomeničkog kompleksa „Sloboda“.
- **Aktivnost: Dokapitalizacija Kanal RI d.o.o.** predlaže se povećanje za 1.000.000,00 kuna. Uslijed financijskih problema i otežanog poslovanja televizijske kuće Kanal RI d.o.o, Grad Rijeka planira dokapitalizaciju Društva kojom bi se uz povećanje svog vlasničkog udjela u strukturi vlasništva, stvorili preduvjeti za financijsku stabilnost u poslovanju Društva.

Na programu Manifestacije i pokroviteljstva predlaže se ukupno smanjenje za 140.000,00 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke** predlaže se smanjenje za 107.000,00 kuna.
Navedeni rashodi se smanjuju obzirom na niže troškove izvođača na dočeku Nove 2023. godine od planiranih te će stoga i komunalna i trgovačka društva sufinancirati troškove dočeka Nove godine u manjem iznosu od planiranog.
- **Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku** predlaže se smanjenje za 33.000,00 kuna radi održavanja manjeg broja manifestacija od planiranog.

Na programu Donatorske aktivnosti predlaže se povećanje za 45.600,00 kuna, što je rezultat sljedeće izmjene:

- **Tekući projekt: Pomoć izbjeglicama iz Ukrajine** predlaže se povećanje za 45.600,00 kuna.
Temeljem zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke odobreno je korištenje neplaniranog, a uplaćenog namjenskog prihoda od donacija prikupljenog humanitarnom akcijom u sklopu Međunarodnog riječkog karnevala za pomoć izbjeglicama iz Ukrajine.

Na programu Europski programi predlaže se povećanje za 65.700,00 kuna što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Tekući projekt: CITIES4C SR - Gradovi za veću socijalnu odgovornost – EU** – predlaže se povećanje za 700,00 kuna radi povećanja iznosa za plaće.
- **Tekući projekt: MESOC – Mjerenje socijalne dimenzije kulture – EU** – predlaže se povećanje za 65.000,00 kuna zbog organizacije velike međunarodne konferencije koja će se održati u Rijeci 30.11. i 1.12.2022. godine, a koja je naknadno uvrštena u plan aktivnosti projekta MESOC.

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu ukupno planirana sredstva Zavoda za informatičku djelatnost u iznosu od **10.940.480 kn** umanjuju se za **475.400 kn** te se predlaže da iznose **10.465.080 kn**.

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	3.470.000	-219.700	3.250.300
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.275.000	-52.000	1.223.000
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	2.195.000	-167.700	2.027.300
Program: INTELIGENTNI GRAD	7.470.480	-255.700	7.214.780
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	250.000	25.000	275.000
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	30.000	0	30.000
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.489.000	-152.500	1.336.500
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	768.000	-18.200	749.800
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	546.500	85.000	631.500
Aktivnost: E-ŠKOLE	300.000	-300.000	0
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.820.000	0	1.820.000
Tekući projekt: COGOV – Koprodukcija i suupravljanje; strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU	328.000	0	328.000
Tekući projekt: SUMBooST2 – Pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti - EU	62.980	0	62.980
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.441.000	105.000	1.546.000
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	435.000	0	435.000
U K U P N O:	10.940.480	-475.400	10.465.080

Program „Javna uprava i administracija“

Zbog reorganizacije poslovanja smanjene su potrebe za potrošnim materijalima (različiti obrasci), a umanjeno je i trošak polica osiguranja (-52.000kn). Pored navedenog, manji su i troškovi nabave nove opreme putem operativnog leasinga jer se postupak isporuke već ugovorene opreme prolongirao zbog problema u dobavnim lancima proizvođača (-167.700kn).

Program „Inteligentni grad“

Aktivnost „Bežična Internet zona“

Povećanje na aktivnosti za 25.000kn odnosi se na dodatno iskazanu potrebu premještanja bežične komunikacijske opreme za poveznicu lokacija Dom mladih, Rijeka 2020, EXPORT, HRT Studio Rijeka, Rijeka plus - služba tržnica.

Aktivnost „Informacijski sustav Grada“

Provedeni postupak nabave Informacijskog sustava Socijalne skrbi Grada Rijeke nije rezultirao sklapanjem ugovora jer niti jedna ponuda nije bila u okviru planiranih sredstava. Slijedom te činjenice umanjuje se planirani iznos sredstava. Postupak će se ponoviti u 2023. godini.

Aktivnost „Podatkovni centar“

Ugovoreni iznosi za održavanje servisa u Podatkovnom centru su manji od procijenjenih iznosa te se planirani iznos proračuna smanjuje za 18.200 kn.

Aktivnost „Informacijska sigurnost“

Procijenjene vrijednosti su uvećane za 85.000kn zbog iskazane potrebe nabavke aplikativnog rješenja za izradu sigurnosnih kopija podatkovnog centra Energana. Rješenje će od slijedeće godine uslijed promjene modela licenciranja značajno poskupjeti pa je optimalno da se nabava provede ove godine.

Aktivnost „e-Škole“

U okviru aktivnosti „e-Škole“ (A133425, Izvor: 1200 – Prihodi za decentralizirane funkcije) procijenjeno je da planirana sredstva nisu potrebna (-300.000 kn) zbog kašnjenja projekta kojim upravlja CARNET. Izostala je potreba angažiranja vanjskih partnera u cilju ispunjavanja preuzetih obveza Grada Rijeke. Sve redovne obveze Grada Rijeke u sklopu projekta ispunjavaju zaposlenici Zavoda za informatičku djelatnost.

Aktivnost „Informatička infrastruktura“

Do povećanih troškova je došlo uslijed potrebe za dodatnim održavanjem uređaja za osiguranje stalnog napajanja električne energije koji je pri kraju svog životnog vijeka.

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 Drugog Rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, sredstva za ostvarenje programa za ovaj Odjel, **umanjuju se za 70.000,00 kuna**, na način da se sredstva na poziciji Inteliktualne i osobne usluge, smanjuju u iznosu od 45.000,00 kuna, a sredstva osigurana na poziciji Oprema za održavanje i zaštitu, smanjuju se u iznosu od 25.000,00 kuna.

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

Tablica 1. Prijedlog II. Rebalansa, programa/aktivnosti za 2022. godinu

Naziv programa / aktivnosti	2022. godina		
	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	150.000,00	-70.000,00	80.000,00
Aktivnost :Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	150.000,00	-70.000,00	80.000,00
UKUPNO	150.000,00	-70.000,00	80.000,00

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

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2022. godini, planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. Prijedlog je da se II. Rebalansom za 2022. godinu, smanji planirani iznosi rashoda s obzirom da se ne ostvaruju u okvirima koji su predloženi godišnjim financijskim planom.

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

Rashodi za intelektualne i osobne usluge:

Odjel za svoj rad ove godine više nema potrebu angažirati vanjskog suradnika za obavljanje dijela arhivskih poslova. Naime, radi se o dostavljanju i vraćanju spisa iz arhive koji su ostali kao zajednička cjelina Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke. 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.

S obzirom da više nema potrebe za tu vrstu aktivnosti predlaže se da se sredstva osigurana Financijskim planom za 2022. godinu, na ovoj poziciji smanje u iznosu od 45.000,00 kuna, jer se na ovoj poziciji do kraja 2022. godine, ne planiraju utrošiti osigurana sredstva.

Rashodi za uredsku opremu i namještaj i Oprema za održavanje i zaštitu

Program: Primjenom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12..14719), 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.

Program Odjela odnosi se i 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. Za tu namjenu do kraja 2022. godine, Odjel je planirao utrošiti do 50.000,00 kuna.

S obzirom da se do kraja 2022. godine, sa te pozicije ne namjeravaju trošiti osigurana sredstva Financijskim planom , prijedlog je da se sredstva na poziciji Oprema za održavanje i zaštitu, smanje u iznosu od 25.000,00 kuna.

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 114.339.681,00 kn, a koja se ovim prijedlogom Izmjena i dopuna plana za 2022. godinu smanjuju za 16.084.700,00 kn ili za 14,07% na način da sada iznose 98.254.981,00 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					
Re d.b r.	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	12.475.515,00	1.867.237,00	14.342.752,00	114,97
2	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	19.498.000,00	-605.000,00	18.893.000,00	96,90
3	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
4	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	171.000,00	-35.000,00	136.000,00	79,53
5	Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	686.500,00	89.000,00	775.500,00	112,96
6	Otplata zajma	2.189.500,00	-	2.189.500,00	100,00
7	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	25.880.966,00	2.647.263,00	28.528.229,00	110,23
UKUPNI RASHODI I IZDACI		61.051.481,00	3.983.500,00	65.034.981,00	106,52
Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE					
1	Redovna djelatnost ustanove	1.547.908,00	-73.308,00	1.474.600,00	95,26
2	Izgradnja stanova za najam	2.538.453,00	-	2.538.453,00	100,00
3	Povrat naplaćenih javnih sredstava	6.035.000,00	-943.700,00	5.091.300,00	84,36
4	Izgradnja stanova za prodaju	43.166.839,00	-19.051.192,00	24.115.647,00	55,87
UKUPNI RASHODI I IZDACI		53.288.200,00	-20.068.200,00	33.220.000,00	62,34
SVEUKUPNO		114.339.681,00	-16.084.700,00	98.254.981,00	85,93

U nastavku slijedi obrazloženje Izmjena i dopuna plana po Glavama.

GLAVA 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za 2022. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 61.051.481,00 kn povećava se za 3.983.500,00 kn odnosno za 6,52% te sada iznosi 65.034.981,00 kn.

U nastavku slijedi Prijedlog II. 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	12.475.515,00	1.867.237,00	14.342.752,00	114,97
1.1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	838.000,00	-3.000,00	835.000,00	99,64
1.2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	920.338,00	267.000,00	1.187.338,00	129,01
1.3.	Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	2.050.000,00	500.000,00	2.550.000,00	124,39
1.4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	6.119.400,00	152.500,00	6.271.900,00	102,49
1.5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.443.477,00	1.117.237,00	2.560.714,00	177,40
1.6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	220.800,00	-	220.800,00	100,00
1.7.	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	512.000,00	-112.000,00	400.000,00	78,13
1.8.	Održavanje kotlovnica	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00
1.9.	Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	121.500,00	-4.500,00	117.000,00	96,30
2	Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	19.498.000,00	-605.000,00	18.893.000,00	96,90
2.1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	6.533.000,00	-551.000,00	5.982.000,00	91,57
2.2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	2.795.000,00	-184.000,00	2.611.000,00	93,42
2.3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.070.000,00	230.000,00	10.300.000,00	102,28
2.4.	Tekući projekt: Izrada studije društveno prihvatljivog stanovanja	100.000	-100.000	0	-
3	Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
3.1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
4	Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	171.000,00	-35.000,00	136.000,00	79,53
4.1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	171.000,00	-35.000,00	136.000,00	79,53
5	Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	686.500,00	89.000,00	775.500,00	112,96
5.1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	554.000,00	70.000,00	624.000,00	112,64

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
5.2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	132.500,00	19.000,00	151.500,00	114,34
6	Program: Otplata zajma	2.189.500,00	-	2.189.500,00	100,00
6.1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	2.189.500,00	-	2.189.500,00	100,00
7	Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	25.880.966,00	2.647.263,00	28.528.229,00	110,23
	Kapitalni projekti:				
7.1.	Uređenje objekata poslovne namjene	50.000,00	-50.000,00	-	-
7.2.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	4.760.500,00	-290.500,00	4.470.000,00	93,90
7.3.	Registar nekretnina	217.200,00	0	217.200,00	100,00
7.4.	Priprema dokumentacije za energetske obnovu objekata odgoja i školstva	200.000	0	200.000	100,00
7.5.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	4.653.266,00	-1.117.237,00	3.536.029,00	75,99
7.6.	Razvrgnuće suvlasničke zajednice	16.000.000,00	4.105.000,00	20.105.000,00	125,66
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	61.051.481,00	3.983.500,00	65.034.981,00	106,52

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.867.237,00 kn odnosno za 14,97% na način da ukupni planirani iznos umjesto 12.475.515,00 kn sada iznosi 14.342.752,00 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) umanjuju se za 3.000,00 kn te sada iznosi 835.000,00 kn.
- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (920.338,00 kn) povećavaju se za 267.000,00 kn te sada iznose 1.187.338,00 kn. Dodatna sredstva potrebna su isključivo za sanaciju šteta u poslovnim prostorima nakon velikog nevremena i obilnih padalina koje je koncem mjeseca rujna pogodilo Rijeku.
- **Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (2.050.000,00 kn) povećavaju se za 500.000,00 kn te sada iznose 2.550.000,00 kn. Naime, sukladno zaključku Gradonačelnika od 09.05.2022. godine i Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa između Grada Rijeke i Rijeke plus d.o.o. od 10.05.2022. godine odobren je Rijeka-plus d.o.o. povrat sredstava u iznosu od 795.432,40 kn na način da se ista kompenziraju u 100% iznosu zakupnine do travnja 2023. godine. Za razdoblje do 31.12.2022. g. kompenzirat će se iznos od oko 500.000,00 kn.
- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (6.119.400,00 kn) povećavaju se za 152.500,00 kn odnosno za 2,49% te sada iznose 6.271.900,00 kn. Dodatna sredstva za radove na objektima javne namjene potrebno je osigurati zbog nastalih potreba održavanja koja su se pojavila tijekom godine, a sve u skladu s dosadašnjim izvršenjem.
- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (1.443.477,00 kn) povećavaju se za 1.117.237,00 kn te sada iznose 2.560.714,00 kn. Ovdje se ne radi o dodatnim sredstvima nego je zbog potrebnih radova na poboljšanju sustava tople vode u sanitarnim čvorovima objekata osnovnih škola u vlasništvu Grada Rijeke veći dio prihoda kapitalnih pomoći za izravnjanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva potrebno utrošiti na tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola, a manji dio na kapitalna ulaganja. Slijedom navedenog, ovim se rebalansom povećava planirani iznos za kapitalna ulaganja u osnovnim školama za 1.117.237,00 kn.

- **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) umanjuju se za 112.000,00 kn te sada iznose 400.000,00 kn, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem.
- **Aktivnost: Održavanje kotlovnica** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (250.000,00 kn) umanjuju se za 50.000,00 kn te sada iznose 200.000,00 kn, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem.
- **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) umanjuju se za 4.500,00 kn te sada iznose 117.000,00 kn, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** umanjuju se sredstva za 605.000,00 kn odnosno za 3,10% te sada umjesto 19.498.000,00 kn iznose 18.893.000,00 kn. Navedeno je smanjenje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene**
Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (6.533.000,00 kn) smanjuju se za 551.000,00 kn odnosno za 8,4% te sada iznose 5.982.000,00 kn. Umanjuju se sredstva za ostale usluge te za rashode koji se odnose na stanove stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem, a koji se evidentiraju radi knjigovodstvene provedbe istih u imovini Grada (za isti iznos umanjani su i prihodi).
- **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene**
Planirana sredstva (2.795.000,00 kn) za izvršenje ove aktivnosti smanjuju se za 184.000,00 kn odnosno za 6,6% te sada iznose 2.611.000,00 kn, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem.
- **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene**
Planirana sredstva (10.070.000,00 kn) povećavaju se za 230.000,00 kn odnosno za 2,28% te sada iznose 10.300.000,00 kn.
Godišnja obveza pričuve iz godine u godinu općenito raste zbog činjenice što je u mnogim zgradama podignuta cijena pričuve po m² u svrhu uređenja krovova, fasada i ostalih zajedničkih dijelova zgrada. Naime, minimalni iznos pričuve pokriva samo troškove redovnog održavanja, ali u pravilu nije dovoljan za kvalitetnije održavanje i obnovu, osobito starijih zgrada, u kojima se javlja potreba za značajnijim kapitalnim ulaganjima poput obnove fasade, krova, dizala i drugih zajedničkih dijelova. Upravo za takvim zahvatima, uz mogućnost kreditiranja, u posljednje vrijeme posegnuli su mnogi suvlasnici, a što je svakako rezultiralo povećanjem obveze.
- **Tekući projekt: Izrada studije društveno priuštivog stanovanja**
U 2022. godini ukida se tekući projekt Izrada studije društveno priuštivog stanovanja, za koju namjenu su bila planirana sredstva u visini od 100.000,00 kn, no navedeni je projekt u cijelosti prebačen u prijedlog proračuna za 2023. godinu
Naime, za izradu studije potrebno imati podatke iz statističkih pokazatelja, no rezultati Državnog zavoda za statistiku o Popisu stanovništva 2021. godine još nisu objavljeni. Nakon objave podataka od strane DZS-a, pristupit će se izradi studije.
Dakle, sredstva za realizaciju ovog projekta u visini od 26.600 eur planiraju se u Proračunu za 2023. godinu.

Za realizaciju **Programa ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (150.000,00 kn) se ovim izmjenama i dopunama plana povećavaju za 20.000,00 kn odnosno za 13,33% te sada iznose 170.000,00 kn.

Dodatna sredstva bila su potrebna za provedbu energetske obnovu prije energetske obnovu s ciljem javnog izlaganja energetske obnovu za objekt OŠ Trsat, Slavka Krautzeka 23 u Rijeci. Potreba se pojavila naknadno radi prijave na natječaj za projektnu dokumentaciju energetske obnovu.

Za realizaciju **Programa OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (171.000,00 kn) smanjuju se za 35.000,00 kn odnosno za 20,47% te sada iznose 136.000,00 kn, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem.

Za realizaciju **Programa UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva (686.500,00 kn) povećavaju se za 89.000,00 kn odnosno za 12,96% te sada iznose 775.500,00 kn. Potreba za dodatnim sredstvima ukazala se zbog povećanih troškova odvjetničkih usluga uslijed povećanog broja predmeta, zbog povećanog iznosa plaćenih sudskih pristojbi u predmetima koji se vode pred nadležnim sudovima, zbog naručenih geodetskih elaborata evidentiranja stvarnog stanja u katastru i zemljišnoj knjizi i geodetskih snimaka izvedenog stanja u svrhu legalizacije nelegalno izgrađenih objekata, zbog usluge izrade revizije procjembenih elaborata nekretnina u kompleksu Teri Crotek na kojima se razvrgava suvlasnička zajednica te usluge izrade procjembenih elaborata u svrhu sklapanja sporazuma o razvrgnuću suvlasničke zajednice sa RH.

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 (25.880.966,00 kn) se povećava za 2.647.263,00 kn odnosno za 10,23% te sada iznosi 28.528.229,00 kn.

U nastavku slijedi obrazloženje izmjena po Kapitalnim projektima:

➤ **Uređenje objekata poslovne namjene**

Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (50.000,00 kn) preraspodjeljuju se u korist programa Održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene.

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

Ukupni planirani iznos smanjuje se za 290.500,00 kn te sada iznosi 4.470.000,00 kn. Navedena sredstva u cijelosti se odnose na razvrgnuće suvlasničkih zajednica s Republikom Hrvatskom s ciljem stjecanja samovlasništva Grada nad pojedinim objektima (Korzo 8/II, Korzo 8/B, Korzo 8/C, Korzo 32/A, Korzo 32/B, Matije Gupca 7/A i Matije Gupca 7/B). Za napomenuti je da je s iste osnove povećan i prihod od prodaje dijelova poslovnih prostora (Korzo 8/A i Korzo 18/A).

➤ **Ulaganja u objekte osnovnih škola**

Ukupan iznos planiranih sredstava za ulaganja u objekte osnovnih škola u 2022. godini umanjuje se za 1.117.237,00 kn budući je veći dio prihoda kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva potrebno utrošiti na tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola odnosno za radove na poboljšanju sustava tople vode u sanitarnim čvorovima objekata osnovnih škola u vlasništvu Grada Rijeke. Slijedom navedenog planirani iznos umanjen je sa 4.653.266,00 kn na 3.536.029,00 kn.

➤ **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) povećavaju se za 4.105.000,00 kn te sada iznose 20.105.000,00 kn. Radi se isključivo o korekciji iznosa zbog nove procjene vrijednosti nekretnina za potrebe postupka razvrgnuća suvlasničke zajednice s KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. i KD Čistoća d.o.o.

Naime, podsjećamo da su Grad Rijeka, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Komunalno društvo Čistoća d.o.o. u stečajnom postupku koji se vodio kod Trgovačkog suda u Rijeci nad stečajnom masom dužnika TERI-CROTEK tehničko zaštitni radovi d.o.o., zajedničkom ponudom kupili su nekretnine navedenog stečajnog dužnika u poslovnom kompleksu na lokaciji Milutina Barača (ex tvornica Torpedo). Navedene nekretnine kupljene su na trinaestom ročištu za javnu dražbu održanom dana 10.9.2015. godine po početnoj prodajnoj cijeni od 16.000.000,00 kn, od čega su KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. platili svaki po iznos od 7.500.000,00 kn (2 puta 15/32 dijela), a Grad Rijeka iznos od 1.000.000,00 kn (2/32 dijela).

Međuvlasničkim ugovorom sklopljenim između svih suvlasnika reguliran je način upravljanja nekretninama. Utvrđeno je da će se prilikom razvrgnuća suvlasničke zajednice izvršiti obračun ukupno uložених sredstava i svih sredstava dobivenih s osnova upravljanja nekretninama te utvrditi način isplate eventualno nastale razlike vrijednosti odnosno pokriće eventualno nastalih gubitaka.

Dana 28. svibnja 2021. godine suvlasnici su sklopili pismo namjere u kojem su se suvlasnici sporazumjeli da dobrovoljno razvrgnu suvlasničku zajednicu na način da svakom suvlasniku pripadnu određene nekretnine te da razliku vrijednosti podijeljenih i međusobno ustupljenih idealnih dijelova nadoknade suvlasniku svojom drugom nekretninom ili isplatom.

U listopadu 2022. godine izrađena je nova procjena vrijednosti te je utvrđeno da predmetne nekretnine sada vrijede 54.219.536,74 kn, što znači da pripadajući dio nekretnina koji bi stekao Grad Rijeka (2/32 dijela) vrijedi 3.388.721,04 kn, a komunalnim društvima VIK i Čistoća pripale bi nekretnine u vrijednosti 25.415.407,85 kn svakome (2 puta 15/32 dijela).

Razvrgnućem suvlasničke zajednice odnosno postignutim dogovorom između suvlasnika Gradu bi u samovlasništvo pripale nekretnine u vrijednosti 22.301.236,74 kn, KD VIK 19.640.000,00 kn, a KD Čistoća 12.278.300,00 kn. No, Grad Rijeka bi Komunalnom društvu Čistoća prepustio u samovlasništvo dio nekretnine (jednu etažu) na adresi Milutina Barača 19 te nekretninu na adresi Ivana Zajca 20/B, sveukupne vrijednosti 7.985.000,00 kn.

Istovremeno, suvlasnici su međusobno obračunali ukupno izvršena ulaganja i ostvarene prihode s osnova korištenja prostora, slijedom čega su obračunati iznosi za razvrgnuće suvlasništva (prihodi i rashodi).

GLAVA 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Prijedlogom drugih 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 53.288.200,00 kn smanjuje se za 20.068.200,00 kn odnosno za 37,66% te sada iznosi 33.220.000,00 kn.

U nastavku slijedi Prijedlog II. 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	1.547.908,00	-73.308,00	1.474.600,00	95,26
1.1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	889.981,00	14.150,00	904.131,00	101,59
1.2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	592.827,00	-72.958,00	519.869,00	87,69
1.3.	Aktivnost: Financijski rashodi	65.100,00	-14.500,00	50.600,00	77,73
2	Program: Izgradnja stanova za najam	2.538.453,00	-	2.538.453,00	100,00
2.1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	2.189.500,00	-	2.189.500,00	100,00
2.2.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	348.953,00	-	348.953,00	100,00
3	Program: Povrat naplaćenih javnih sredstava	6.035.000,00	-943.700,00	5.091.300,00	84,36
3.1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	1.165.000,00	588.800,00	1.753.800,00	150,54
3.2.	Aktivnost: POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	1.190.000,00	1.083.900,00	2.273.900,00	191,08
3.3.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	678.000,00	385.600,00	1.063.600,00	156,87
3.4.	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	3.002.000,00	-3.002.000,00	0,00	-
4	Program: Izgradnja stanova za prodaju	43.166.839,00	-19.051.192,00	24.115.647,00	55,87
4.1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	779.677,00	-	779.677,00	100,00
4.2.	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	12.667.168,00	-12.667.168,00	0,00	-
4.3.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	27.942.411,00	-4.606.441,00	23.335.970,00	83,51
4.4.	Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje	1.777.583,00	-1.777.583,00	0,00	-
UKUPNI RASHODI I IZDACI		53.288.200,00	-20.068.200,00	33.220.000,00	62,34

Za realizaciju **Programa REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 73.308,00 kn odnosno za 4,74% na način da ukupni planirani iznos umjesto 1.547.908,00 kn sada iznosi 1.474.600,00 kn, a navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 889.981,00 kn povećavaju se za 14.150,00 kn ili 1,59% i sada iznose 904.131,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na plaće (Bruto) u iznosu od 752.000,00 kn, doprinose na plaće u iznosu od 124.131,00 kn te ostale rashode za zaposlene koji proizlaze iz Pravilnika o radu Agencije u iznosu od 28.000,00 kn. Ovim rebalansom planirano je povećanje koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta odnosno vraćanje koeficijenata na razinu do 12. mjeseca 2014. god. za četiri zaposlenika. Isto tako planirana su sredstva za isplatu prigodne nagrade (tzv. Božićnice) za pet zaposlenika kao i razlika troška osnovice za obračun potpore 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 592.827,00 kn smanjuju se za 72.958,00 kn odnosno za 12,31% te sada iznose 519.869,00 kn. Obzirom na dosadašnja realizirana sredstva, ugovorene obveze te planirane aktivnosti do kraja godine, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 519.869,00 kn biti dostatna za izvršavanje ove programske aktivnosti. Sve stavke materijalnih rashoda su smanjene, a čine ih: naknade troškova zaposlenima u iznosu od 41.410,00 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 37.750,00 kn, rashodi za usluge u iznosu od 437.259,00 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 3.450,00 kn. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 425.269,00 kn (81,80%), a preostali iznos od 94.600,00 kn (18,20%) osigurava se iz vlastitih sredstava Agencije.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** – planirana sredstva od 65.100,00 kn za realizaciju ove aktivnosti smanjuju se za 14.500,00 kn odnosno za 22,27% te sada iznose 50.600,00 kn. Financijski rashodi se odnose na ostale financijske rashode odnosno na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Navedeno smanjenje proizlazi iz umanjenja naknade banke za inozemne transakcije po računu. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 10.600,00 kn (20,95%), a preostali iznos od 40.000,00 kn (79,05%) osigurava se iz vlastitih prihoda.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM** planirana sredstva u iznosu od 2.538.453,00 kn ostaju na razini planiranog iznosa, a sadrže sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma**
Planirana sredstva od 2.189.500,00 kn unutar ove aktivnosti se ovim izmjenama i dopunama plana ne mijenjaju, a odnose se na otplatu državnih poticajnih sredstava koja su bila angažirana za izgradnju dvije višestambene zgrade na lokaciji POS Rujevica I. faza. Sredstva se po naplati od kupca stanova, a to je Grad Rijeka kojem je dan robni zajam, tromjesečno vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama sukladno otplatnom planu.
- **Aktivnost: Priprema novih lokacija** – Planirana sredstva u iznosu od 348.953,00 kn se ne mijenjaju odnosno ostaju na razini planiranog iznosa. Sredstva su namijenjena za provedbu istraživanja uvjeta i modela gradnje novih stanova po programu društveno poticane stanogradnje.

Za realizaciju **Programa POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA** planirana sredstva smanjuju se za 943.700,00 kn odnosno za 15,64% te sada umjesto 6.035.000,00 kn iznose 5.091.300,00 kn. Navedeno je smanjenje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**
Planirana sredstva u iznosu od 1.165.000,00 kn unutar ove aktivnosti povećavaju se za 588.800,00 kn ili za 50,54% te sada iznose 1.753.800,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova (glavnice i kamate) od kupaca stanova za angažirana javna sredstva na predmetnoj lokaciji. Podmirenje obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave razmjerno njihovom udjelu u financiranju gradnje proizlazi iz zakonske regulative, a vrijednosti su usklađeni sa stvarnim potrebama do konca godine.
- **Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova –**
Planirana sredstva u iznosu od 1.190.000,00 kn unutar ove aktivnosti uvećavaju se za 1.083.900,00 kn ili za 91,08% te sada iznose 2.273.900,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi otplate zajma od kupaca za izgrađene stanove na lokaciji POS Drenova (glavnice i kamate). Sukladno zakonskoj regulativi, sredstva se po naplati od kupaca stanova tromjesečno vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci, a povećanje je rezultat prijevremenih otplata.
- **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova –**
Planirana sredstva u iznosu od 678.000,00 kn unutar ove aktivnosti povećavaju se za 385.600,00 kn ili za 56,87% te sada iznose 1.063.600,00 kn. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne/prijeviremene otplate glavnice i pripadajuće 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. Vrijednosti su usklađene sa stvarnim potrebama do kraja godine.
- **Aktivnost: POS Martinkovac I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova –**
Ukupan iznos planiranih sredstava od 3.002.000,00 kn ovim rebalansom se smanjuje u cijelosti, odnosno ne planira se više s obzirom da je izmijenjen Terminski i financijski plan izvođača radova po kojem je završetak izgradnje dvije višestambene građevina sa 90 stanova prolongiran u 2023. godinu pa se povrat javnih sredstava ne planira naplatiti u 2022. godini.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU** planirana sredstva u iznosu od 43.166.839,00 kn smanjuju se za 19.051.192,00 kn odnosno za 44,13% te sada iznose 24.115.647,00 kn. Navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza –**
Planirana sredstva u iznosu od 779.677,00 kn se ovim izmjenama ne mijenjaju odnosno ostaju na razini planiranog iznosa, a odnose se na rashode izgradnje 13 garaža te povrat sredstava angažiranih prilikom izgradnje. Putem javno objavljenih oglasa do trenutak izrade ovog rebalansa prodano je 8 garaža slijedom čega se do kraja godine nastavlja s prodajnim aktivnostima za preostalih 5 garaža koje su ostale neprodane u sklopu izgradnje stanova na predmetnoj lokaciji.
- **Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava –**
planirani iznos od 12.667.168,00 kn se smanjuje u cijelosti odnosno ne planira se više iz razloga što je došlo do izmjene plana izvođenja radova u gradnji stanova na Martinkovcu pa se dani zajmove kupcima stanova u iznosu od 11.434.325,00 kn i povrat 35% vrijednosti ulaganja Gradu Rijeci u iznosu od 1.232.843,00 kn planira u 2023. godini, po okončanom obračunu radova i usluga, a ne u 2022. godini kako je bilo ranije planirano.
- **Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje –**
Planirana sredstva u iznosu od 27.942.411,00 kn smanjuju se za 4.606.441,00 kn odnosno 16,49% te sada iznose

23.335.970,00 kn što je u skladu s Terminskim i financijskim planom izvođača radova i Kalkulacijom predvidivih troškova izgradnje. Slijedom navedenog, usklađena je realizacija projekta s očekivanjima do kraja godine.

- **Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje** – Planirana sredstva u iznosu od 1.777.583,00 kn smanjuju se za 100% odnosno ovim izmjena i dopunama plana se više ne planiraju iz razloga što je prolongirano u 2023. godinu prijenos prava vlasništva nad zemljištem za gradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na predmetnoj lokaciji te izrada projektne dokumentacije. Smanjenje sredstava proizlazi iz potrebe da se uskladi dinamika realizacije projekta s planiranim aktivnostima do konca godine.

2.14. Odjela 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 Drugog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, sredstva za ostvarenje programa povećavaju se za 20.000,00 kuna.

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	20.000	95.000	126,67
Aktivnost: Materijalni rashodi	75.000	20.000	95.000	126,67
Ukupno glava 0018:	75.000	20.000	95.000	126,67
Ukupno razdjel 0018:	75.000	20.000	95.000	126,67

Na programu **Javna uprava i administracija** odnosno unutar **aktivnosti Materijalni rashodi (A137501)** predlaže se povećanje planiranih sredstava na iznos od 95.000 kuna. Sredstva planirana unutar ove aktivnosti odnose se na troškove objave postupaka u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN). Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelj je obvezan objavljivati u EOJN RH sve postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge te 500.000,00 kuna za radove.

**3. PRIJEDLOG DRUGIH 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

DRUGE 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 i 15/21 - 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	1.116.165.898	15.986.445	1.132.152.343	101,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.382.811	10.938.879	118.321.690	110,2
RASHODI POSLOVANJA	950.004.108	18.852.051	968.856.159	102,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	283.813.464	-115.553.500	168.259.964	59,3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-10.268.863	123.626.773	113.357.910	-

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	94.551.903	-59.767.623	34.784.280	36,8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.682.428	29.051.449	92.733.877	145,6
NETO FINANCIRANJE	30.869.475	-88.819.072	-57.949.597	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	20.600.612	34.807.701	55.408.313	269,0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.219.898	-242.535	6.977.363	96,6
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-4.958.000	4.578.000	-380.000	7,7
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	7.472.490	416.834	7.889.324	105,6
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	-30.335.000	-39.560.000	-69.895.000	230,4
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-20.600.612	-34.807.701	-55.408.313	269,0
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)	1.223.548.709	26.925.324	1.250.474.033	102,2
6 Prihodi poslovanja	1.116.165.898	15.986.445	1.132.152.343	101,4
61 Prihodi od poreza	402.060.000	44.975.000	447.035.000	111,2
611 Porez i prirez na dohodak	364.000.000	43.000.000	407.000.000	111,8
613 Porezi na imovinu	35.500.000	2.000.000	37.500.000	105,6
614 Porezi na robu i usluge	2.560.000	-25.000	2.535.000	99,0
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	356.270.782	-27.043.828	329.226.954	92,4
631 Pomoći od inozemnih vlada	1.181.060	383.550	1.564.610	132,5
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.607.797	222.672	3.830.469	106,2
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	14.939.019	-7.312.839	7.626.180	51,0
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.530.575	138.000	7.668.575	101,8
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	23.213.862	-1.374.000	21.839.862	94,1
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	201.516.845	4.906.746	206.423.591	102,4
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	104.248.124	-24.019.957	80.228.167	77,0
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	33.500	12.000	45.500	135,8
64 Prihodi od imovine	110.030.656	1.530.201	111.560.857	101,4
641 Prihodi od financijske imovine	9.212.856	-78.199	9.134.657	99,2
642 Prihodi od nefinancijske imovine	99.924.500	1.634.000	101.558.500	101,6
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	893.300	-25.600	867.700	97,1
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	198.727.524	-7.153.651	191.573.873	96,4
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.590.000	252.000	1.842.000	115,8
652 Prihodi po posebnim propisima	62.775.524	213.549	62.989.073	100,3
653 Komunalni doprinosi i naknade	134.362.000	-7.619.200	126.742.800	94,3
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	20.285.550	862.500	21.148.050	104,3
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.979.143	600.657	13.579.800	104,6
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	7.306.407	261.843	7.568.250	103,6
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.610.000	-754.000	3.856.000	83,6
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.610.000	-754.000	3.856.000	83,6
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	24.181.386	3.570.223	27.751.609	114,8
681 Kazne i upravne mjere	4.320.000	0	4.320.000	100,0
683 Ostali prihodi	19.861.386	3.570.223	23.431.609	118,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	107.382.811	10.938.879	118.321.690	110,2
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	19.180.000	24.078.000	43.258.000	225,5
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	18.927.000	24.076.000	43.003.000	227,2
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	253.000	2.000	255.000	100,8
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	88.202.811	-13.139.121	75.063.690	85,1
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	88.196.206	-13.146.786	75.049.420	85,1
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.505	0	2.505	100,0
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.000	7.665	11.665	291,6
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	100	0	100	100,0
UKUPNI RASHODI (3+4)	1.233.817.572	-96.701.449	1.137.116.123	92,2
3 Rashodi poslovanja	950.004.108	18.852.051	968.856.159	102,0
31 Rashodi za zaposlene	439.540.279	7.475.700	447.015.979	101,7
311 Plaće (Bruto)	359.485.387	4.312.520	363.797.907	101,2
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.878.353	2.939.332	21.817.685	115,6
313 Doprinosi na plaće	61.176.539	223.848	61.400.387	100,4
32 Materijalni rashodi	332.588.643	13.506.565	346.095.208	104,1
321 Naknade troškova zaposlenima	19.449.011	431.565	19.880.576	102,2
322 Rashodi za materijal i energiju	74.088.559	1.596.995	75.685.554	102,2
323 Rashodi za usluge	212.670.146	9.541.048	222.211.194	104,5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	738.661	352.425	1.091.086	147,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.642.266	1.584.532	27.226.798	106,2

NAZIV	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
34 Financijski rashodi	24.547.886	-1.231.994	23.315.892	95,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	9.537.900	-483.745	9.054.155	94,9
343 Ostali financijski rashodi	15.009.986	-748.249	14.261.737	95,0
35 Subvencije	37.229.300	5.155.100	42.384.400	113,8
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.848.000	5.017.100	37.865.100	115,3
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.381.300	138.000	4.519.300	103,1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.419.450	-10.323.200	15.096.250	59,4
361 Pomoći inozemnim vladama	220.550	0	220.550	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.101.700	324.900	1.426.600	129,5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.467.900	-58.600	2.409.300	97,6
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	21.583.800	-10.589.500	10.994.300	50,9
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	45.500	0	45.500	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.503.500	373.500	31.877.000	101,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.503.500	373.500	31.877.000	101,2
38 Ostali rashodi	59.175.050	3.896.380	63.071.430	106,6
381 Tekuće donacije	37.720.250	5.453.180	43.173.430	114,5
382 Kapitalne donacije	1.452.100	-65.000	1.387.100	95,5
383 Kazne, penali i naknade štete	45.000	16.000	61.000	135,6
386 Kapitalne pomoći	19.957.700	-1.507.800	18.449.900	92,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.813.464	-115.553.500	168.259.964	59,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.634.700	-4.028.990	5.605.710	58,2
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.532.000	-3.279.000	3.253.000	49,8
412 Nematerijalna imovina	3.102.700	-749.990	2.352.710	75,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.657.953	-39.919.595	91.738.358	69,7
421 Građevinski objekti	89.862.394	-21.514.524	68.347.870	76,1
422 Postrojenja i oprema	30.129.006	-16.181.590	13.947.416	46,3
423 Prijevozna sredstva	627.918	7.665	635.583	101,2
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.506.535	-764.346	3.742.189	83,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.532.100	-1.466.800	5.065.300	77,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.520.811	-71.604.915	70.915.896	49,8
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	142.520.811	-71.604.915	70.915.896	49,8

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	94.551.903	-59.767.623	34.784.280	36,8
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	10.565.200	-2.105.100	8.460.100	80,1
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.736.000	-918.100	4.817.900	84,0
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000	-800.000	0	-
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	130.000	-65.000	65.000	50,0
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	3.899.200	-322.000	3.577.200	91,7
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.000	0	2.000	100,0
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000	0	2.000	100,0
84 Primici od zaduživanja	83.984.703	-57.662.523	26.322.180	31,3
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	81.243.000	-55.811.700	25.431.300	31,3
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.741.703	-1.850.823	890.880	32,5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	63.682.428	29.051.449	92.733.877	145,6
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	14.211.908	-11.744.908	2.467.000	17,4
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.434.325	-11.434.325	0	-
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	1.518.000	1.518.000	-
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.777.583	-1.828.583	949.000	34,2
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.946.300	35.670.100	40.616.400	821,1
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.946.300	35.670.100	40.616.400	821,1
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.524.220	5.126.257	49.650.477	111,5
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	22.901.500	435.300	23.336.800	101,9
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.732.300	-13.100	9.719.200	99,9
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	11.890.420	4.704.057	16.594.477	139,6
NETO FINANCIRANJE (8-5)	30.869.475	-88.819.072	-57.949.597	-

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 1.229.850.000 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	1.297.500.000	-67.650.000	1.229.850.000	94,8
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	18.223.543	-4.181.783	14.041.760	77,1
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	6.260.600	-674.700	5.585.900	89,2
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	1.907.000	-6.700	1.900.300	99,7
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	530.000	35.000	565.000	106,6
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>530.000</i>	<i>35.000</i>	<i>565.000</i>	<i>106,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>530.000</i>	<i>35.000</i>	<i>565.000</i>	<i>106,6</i>
323 Rashodi za usluge	530.000	35.000	565.000	106,6
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	75.000	35.000	110.000	146,7
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>75.000</i>	<i>35.000</i>	<i>110.000</i>	<i>146,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.000</i>	<i>35.000</i>	<i>110.000</i>	<i>146,7</i>
323 Rashodi za usluge	75.000	35.000	110.000	146,7
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	112.000	-43.000	69.000	61,6
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>112.000</i>	<i>-43.000</i>	<i>69.000</i>	<i>61,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>112.000</i>	<i>-43.000</i>	<i>69.000</i>	<i>61,6</i>
323 Rashodi za usluge	10.000	-10.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	-30.000	65.000	68,4
381 Tekuće donacije	7.000	-3.000	4.000	57,1
K100004 PROMETNICE I PROMET	280.000	20.000	300.000	107,1
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>280.000</i>	<i>20.000</i>	<i>300.000</i>	<i>107,1</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>280.000</i>	<i>20.000</i>	<i>300.000</i>	<i>107,1</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	280.000	20.000	300.000	107,1
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	60.000	0	60.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	0	60.000	100,0
K100006 KARTA BUKE	300.000	-53.700	246.300	82,1
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>300.000</i>	<i>-53.700</i>	<i>246.300</i>	<i>82,1</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>300.000</i>	<i>-53.700</i>	<i>246.300</i>	<i>82,1</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-53.700	246.300	82,1
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	550.000	0	550.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	0	10.000	10.000	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-10.000	490.000	98,0
<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	4.353.600	-668.000	3.685.600	84,7
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	1.000.000	125.000	1.125.000	112,5
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>1.000.000</i>	<i>125.000</i>	<i>1.125.000</i>	<i>112,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-825.000</i>	<i>175.000</i>	<i>17,5</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000	-350.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000	-475.000	175.000	26,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>0</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>-</i>
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	950.000	950.000	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE - EU	2.035.600	0	2.035.600	100,0
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.035.600	0	2.035.600	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.035.600	0	2.035.600	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.035.600	0	2.035.600	100,0
K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ	50.000	-50.000	0	-
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000	-50.000	0	-
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	-50.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000	0	-
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	230.000	-55.000	175.000	76,1
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	230.000	-55.000	175.000	76,1
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	230.000	-55.000	175.000	76,1
426 Nematerijalna proizvedena imovina	230.000	-55.000	175.000	76,1
K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA	100.000	-40.000	60.000	60,0
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000	-40.000	60.000	60,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	-40.000	60.000	60,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-40.000	60.000	60,0
K100126 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OSNOVNIH ŠKOLA	400.000	-200.000	200.000	50,0
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000	-200.000	200.000	50,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000	-200.000	200.000	50,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	-200.000	200.000	50,0
K100127 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	400.000	-350.000	50.000	12,5
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000	-350.000	50.000	12,5
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000	-350.000	50.000	12,5
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	-350.000	50.000	12,5
T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU	138.000	-98.000	40.000	29,0
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	138.000	-98.000	40.000	29,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.000	-98.000	40.000	29,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	138.000	-98.000	40.000	29,0
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	10.240.583	-3.512.583	6.728.000	65,7
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	10.240.583	-3.512.583	6.728.000	65,7
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	600.000	360.000	960.000	160,0
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	600.000	360.000	960.000	160,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000	360.000	960.000	160,0
323 Rashodi za usluge	600.000	360.000	960.000	160,0
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	212.000	155.000	367.000	173,1
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	212.000	155.000	367.000	173,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.000	155.000	367.000	173,1
323 Rashodi za usluge	39.100	12.900	52.000	133,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.900	115.100	250.000	185,3
343 Ostali financijski rashodi	38.000	27.000	65.000	171,1
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	300.000	-190.000	110.000	36,7
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000	-190.000	110.000	36,7
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	-190.000	110.000	36,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	-200.000	50.000	20,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	10.000	60.000	120,0
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	2.015.000	-490.000	1.525.000	75,7
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.015.000	-490.000	1.525.000	75,7
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.650.000	-300.000	1.350.000	81,8
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.650.000	-300.000	1.350.000	81,8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	-190.000	110.000	36,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	-200.000	50.000	20,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	10.000	60.000	120,0
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	65.000	0	65.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	65.000	0	65.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKIE INVESTITIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	569.000	-459.000	110.000	19,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	569.000	-459.000	110.000	19,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	569.000	-459.000	110.000	19,3
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	519.000	-469.000	50.000	9,6
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	10.000	60.000	120,0
K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA	0	480.000	480.000	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	0	480.000	480.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	480.000	480.000	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	480.000	480.000	-
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	150.000	-80.000	70.000	46,7
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	150.000	-80.000	70.000	46,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	20.000	20.000	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	20.000	20.000	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	150.000	-100.000	50.000	33,3
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000	-100.000	50.000	33,3
K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	1.017.000	-1.017.000	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.017.000	-1.017.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.017.000	-1.017.000	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.017.000	-1.017.000	0	-
K101146 TRSAT - CESTE	186.000	0	186.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	186.000	0	186.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	186.000	0	186.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	186.000	0	186.000	100,0
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	200.000	-200.000	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	200.000	-200.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	200.000	-200.000	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	-200.000	0	-
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	300.000	301.000	601.000	200,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	300.000	301.000	601.000	200,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	300.000	301.000	601.000	200,3
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	-267.000	33.000	11,0
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	568.000	568.000	-
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	2.040.583	-1.577.583	463.000	22,7
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.040.583	-1.577.583	463.000	22,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.040.583	-1.577.583	463.000	22,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	463.000	0	463.000	100,0
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.577.583	-1.577.583	0	-
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 KOBEKA	40.000	-35.000	5.000	12,5
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	40.000	-35.000	5.000	12,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	40.000	-35.000	5.000	12,5
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000	-35.000	5.000	12,5
K101181 REKONSTRUKCIJA DUKICEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIĆA	1.435.000	0	1.435.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.435.000	0	1.435.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.435.000	0	1.435.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.435.000	0	1.435.000	100,0
K101185 PRISTUPNA CESTA ZA KAUF LAND-ŠKURINJE	196.000	0	196.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	196.000	0	196.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	196.000	0	196.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	196.000	0	196.000	100,0

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	660.000	-660.000	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	660.000	-660.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	660.000	-660.000	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	660.000	-660.000	0	-
K101189 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIČIĆA	100.000	-100.000	0	-
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	100.000	-100.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000	-100.000	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	-100.000	0	-
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	1.722.360	5.500	1.727.860	100,3
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	1.722.360	5.500	1.727.860	100,3
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	1.722.360	5.500	1.727.860	100,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.722.360	5.500	1.727.860	100,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	151.809	825	152.634	100,5
311 Plaće (Bruto)	130.943	0	130.943	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	300	825	1.125	375,0
313 Doprinosi na plaće	20.566	0	20.566	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.570.551	4.675	1.575.226	100,3
311 Plaće (Bruto)	742.008	0	742.008	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.700	4.675	6.375	375,0
313 Doprinosi na plaće	114.843	0	114.843	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	316.000	0	316.000	100,0
323 Rashodi za usluge	218.500	0	218.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000	0	54.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	123.500	0	123.500	100,0
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	216.246.090	24.205.066	240.451.156	111,2
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	110.093.290	20.713.390	130.806.680	118,8
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	29.157.000	-16.726.000	12.431.000	42,6
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	1.480.000	0	1.480.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.480.000	0	1.480.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	850.000	0	850.000	100,0
421 Građevinski objekti	850.000	0	850.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	630.000	0	630.000	100,0
421 Građevinski objekti	630.000	0	630.000	100,0
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	300.000	-300.000	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	300.000	-300.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	235.000	-235.000	0	-
421 Građevinski objekti	235.000	-235.000	0	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	65.000	-65.000	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	65.000	-65.000	0	-
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	190.000	0	190.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	190.000	0	190.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	190.000	0	190.000	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0	100.000	100,0
421 Građevinski objekti	90.000	0	90.000	100,0
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	1.250.000	-1.250.000	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.250.000	-1.250.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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	-700.000	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	700.000	-700.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	700.000	-700.000	0	-
421 Građevinski objekti	700.000	-700.000	0	-
K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA	116.000	-116.000	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	116.000	-116.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	116.000	-116.000	0	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	116.000	-116.000	0	-
K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA PLANSKE OZNAKE OU1 I OU2	675.000	-675.000	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	675.000	-675.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	675.000	-675.000	0	-
421 Građevinski objekti	675.000	-675.000	0	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	12.332.000	-8.900.000	3.432.000	27,8
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	12.332.000	-8.900.000	3.432.000	27,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.764.000	-5.864.000	900.000	13,3
421 Građevinski objekti	6.764.000	-5.864.000	900.000	13,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.236.000	-3.036.000	2.200.000	42,0
421 Građevinski objekti	5.236.000	-3.036.000	2.200.000	42,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	332.000	0	332.000	100,0
421 Građevinski objekti	332.000	0	332.000	100,0
K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO	379.000	0	379.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	379.000	0	379.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	379.000	0	379.000	100,0
421 Građevinski objekti	379.000	0	379.000	100,0
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	1.950.000	-650.000	1.300.000	66,7
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	1.950.000	-650.000	1.300.000	66,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.950.000	-650.000	1.300.000	66,7
421 Građevinski objekti	1.950.000	-650.000	1.300.000	66,7
K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,9
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,9
421 Građevinski objekti	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,9
K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU	1.155.000	0	1.155.000	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.155.000	0	1.155.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.155.000	0	1.155.000	100,0
421 Građevinski objekti	1.155.000	0	1.155.000	100,0
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA	500.000	-500.000	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	500.000	-500.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	500.000	-500.000	0	-
421 Građevinski objekti	500.000	-500.000	0	-
K102164 IZGRADNJA SVEUČILIŠNE AVENIJE NA TRSATU - FAZA 2a i 2b	50.000	-50.000	0	-
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	50.000	-50.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	50.000	-50.000	0	-
421 Građevinski objekti	50.000	-50.000	0	-
K102165 IZGRADNJA PJEŠAČKE POVRŠINE PLANSKE OZNAKE PP1 NA KRNJEVU	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	-230.000	20.000	8,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	250.000	-230.000	20.000	8,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	250.000	-230.000	20.000	8,0
421 Građevinski objekti	250.000	-230.000	20.000	8,0
K102167 PRISTUPNA CESTA ZA TC KAUFAND - 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 OUVla - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	250.000	-200.000	50.000	20,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	250.000	-200.000	50.000	20,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	250.000	-200.000	50.000	20,0
421 Građevinski objekti	250.000	-200.000	50.000	20,0
K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3	200.000	-190.000	10.000	5,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	200.000	-190.000	10.000	5,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	200.000	-190.000	10.000	5,0
421 Građevinski objekti	200.000	-190.000	10.000	5,0
K102170 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU	250.000	-240.000	10.000	4,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	250.000	-240.000	10.000	4,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	250.000	-240.000	10.000	4,0
421 Građevinski objekti	250.000	-240.000	10.000	4,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102171 IZVIĐAČKA ULICA	500.000	0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
421 Građevinski objekti	500.000	0	500.000	100,0
K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICA VJEKOSLAVA DUKIĆA I TOME STRIŽIĆA	2.500.000	-2.475.000	25.000	1,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>2.500.000</i>	<i>-2.475.000</i>	<i>25.000</i>	<i>1,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000.000</i>	<i>-1.975.000</i>	<i>25.000</i>	<i>1,3</i>
421 Građevinski objekti	2.000.000	-1.975.000	25.000	1,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	500.000	-500.000	0	-
K102173 SPOJ ULICA ĐINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA	130.000	-50.000	80.000	61,5
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>130.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>80.000</i>	<i>61,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>33.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	33.000	-33.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>97.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>80.000</i>	<i>82,5</i>
421 Građevinski objekti	97.000	-17.000	80.000	82,5
1022 PROGRAM POS-A	1.200.000	-251.000	949.000	79,1
K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I	1.200.000	-251.000	949.000	79,1
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>1.200.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>949.000</i>	<i>79,1</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.200.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>949.000</i>	<i>79,1</i>
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.200.000	-251.000	949.000	79,1
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	13.720.000	-2.310.000	11.410.000	83,2
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	3.602.000	0	3.602.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>3.602.000</i>	<i>0</i>	<i>3.602.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.602.000</i>	<i>0</i>	<i>3.602.000</i>	<i>100,0</i>
386 Kapitalne pomoći	3.602.000	0	3.602.000	100,0
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARISCINA" - SANACIJA	2.000.000	-1.930.000	70.000	3,5
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>2.000.000</i>	<i>-1.930.000</i>	<i>70.000</i>	<i>3,5</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>400.000</i>	<i>-330.000</i>	<i>70.000</i>	<i>17,5</i>
386 Kapitalne pomoći	400.000	-330.000	70.000	17,5
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>800.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
386 Kapitalne pomoći	800.000	-800.000	0	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>800.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
386 Kapitalne pomoći	800.000	-800.000	0	-
K102623 IZGRADNJA SORTIRNICE NA LOKACIJI MIHAČEVA DRAGA - EU	6.618.000	0	6.618.000	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>6.618.000</i>	<i>0</i>	<i>6.618.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>100,0</i>
421 Građevinski objekti	32.000	0	32.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.156.000</i>	<i>0</i>	<i>1.156.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	3.000	0	3.000	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	863.700	0	863.700	100,0
421 Građevinski objekti	289.300	0	289.300	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>4.800.000</i>	<i>0</i>	<i>4.800.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100,0
421 Građevinski objekti	4.700.000	0	4.700.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>	<i>630.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	3.400	0	3.400	100,0
421 Građevinski objekti	626.600	0	626.600	100,0
K102626 NABAVKA KOMUNALNE OPREME	1.500.000	-380.000	1.120.000	74,7
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>1.500.000</i>	<i>-380.000</i>	<i>1.120.000</i>	<i>74,7</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>900.000</i>	<i>-228.000</i>	<i>672.000</i>	<i>74,7</i>
422 Postrojenja i oprema	900.000	-228.000	672.000	74,7
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>600.000</i>	<i>-152.000</i>	<i>448.000</i>	<i>74,7</i>
422 Postrojenja i oprema	600.000	-152.000	448.000	74,7

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	4.413.790	313.190	4.726.980	107,1
A102701 OSTALI RASHODI	867.000	313.190	1.180.190	136,1
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>867.000</i>	<i>313.190</i>	<i>1.180.190</i>	<i>136,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>498.860</i>	<i>40.600</i>	<i>539.460</i>	<i>108,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	6.180	0	6.180	100,0
323 Rashodi za usluge	294.680	61.260	355.940	120,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000	-20.660	113.340	84,6
343 Ostali finansijski rashodi	40.000	-10.000	30.000	75,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000	10.000	34.000	141,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>250.000</i>	<i>-58.000</i>	<i>192.000</i>	<i>76,8</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	-58.000	192.000	76,8
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>118.140</i>	<i>17.690</i>	<i>135.830</i>	<i>115,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.820	0	2.820	100,0
323 Rashodi za usluge	92.320	17.690	110.010	119,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	0	23.000	100,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>0</i>	<i>312.900</i>	<i>312.900</i>	<i>-</i>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	312.900	312.900	-
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	1.940.000	0	1.940.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>1.940.000</i>	<i>0</i>	<i>1.940.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.940.000</i>	<i>0</i>	<i>1.940.000</i>	<i>100,0</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.940.000	0	1.940.000	100,0
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	1.606.790	0	1.606.790	100,0
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>1.606.790</i>	<i>0</i>	<i>1.606.790</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.606.790</i>	<i>0</i>	<i>1.606.790</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.606.790	0	1.606.790	100,0
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	37.794.300	39.687.200	77.481.500	205,0
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	32.648.000	5.017.100	37.665.100	115,4
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>32.648.000</i>	<i>5.017.100</i>	<i>37.665.100</i>	<i>115,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>32.648.000</i>	<i>5.017.100</i>	<i>37.665.100</i>	<i>115,4</i>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.648.000	5.017.100	37.665.100	115,4
A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.	4.946.300	4.662.500	9.608.800	194,3
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>4.946.300</i>	<i>4.662.500</i>	<i>9.608.800</i>	<i>194,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.946.300</i>	<i>4.662.500</i>	<i>9.608.800</i>	<i>194,3</i>
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.946.300	4.662.500	9.608.800	194,3
A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HZ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKJE 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
A102809 DOKAPITALIZACIJA ENERGO D.O.O.	0	30.007.600	30.007.600	-
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>0</i>	<i>30.007.600</i>	<i>30.007.600</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>30.007.600</i>	<i>30.007.600</i>	<i>-</i>
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	30.007.600	30.007.600	-
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 Otplate 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 Otplate 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 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih 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	106.014.100	3.471.676	109.485.776	103,3
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	96.795.100	1.886.396	98.681.496	102,0
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	21.550.000	0	21.550.000	100,0
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	<i>21.550.000</i>	<i>0</i>	<i>21.550.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.779.800</i>	<i>0</i>	<i>12.779.800</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	12.779.800	0	12.779.800	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.770.200</i>	<i>0</i>	<i>8.770.200</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	6.185.200	0	6.185.200	100,0
323 Rashodi za usluge	2.585.000	0	2.585.000	100,0
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	14.036.000	1.976.750	16.012.750	114,1
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>14.036.000</i>	<i>1.976.750</i>	<i>16.012.750</i>	<i>114,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0	900.000	900.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>13.962.000</i>	<i>1.020.000</i>	<i>14.982.000</i>	<i>107,3</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	33.000	0	33.000	100,0
323 Rashodi za usluge	13.569.000	1.000.000	14.569.000	107,4
422 Postrojenja i oprema	360.000	20.000	380.000	105,6
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>74.000</i>	<i>56.750</i>	<i>130.750</i>	<i>176,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	13.750	13.750	-
323 Rashodi za usluge	4.000	0	4.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	70.000	43.000	113.000	161,4
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	674.000	1.500	675.500	100,2
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>674.000</i>	<i>1.500</i>	<i>675.500</i>	<i>100,2</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>674.000</i>	<i>1.500</i>	<i>675.500</i>	<i>100,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	187.000	0	187.000	100,0
323 Rashodi za usluge	487.000	1.500	488.500	100,3
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	8.493.900	550.000	9.043.900	106,5
<i>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>8.493.900</i>	<i>550.000</i>	<i>9.043.900</i>	<i>106,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0	300.000	300.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.493.900</i>	<i>250.000</i>	<i>8.743.900</i>	<i>102,9</i>
323 Rashodi za usluge	8.463.900	250.000	8.713.900	103,0
422 Postrojenja i oprema	30.000	0	30.000	100,0
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA	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	1.362.500	-15.000	1.347.500	98,9
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>1.362.500</i>	<i>-15.000</i>	<i>1.347.500</i>	<i>98,9</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.362.500</i>	<i>-15.000</i>	<i>1.347.500</i>	<i>98,9</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	75.000	0	75.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.287.500	-15.000	1.272.500	98,8
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	298.000	0	298.000	100,0
<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	<i>298.000</i>	<i>0</i>	<i>298.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>298.000</i>	<i>0</i>	<i>298.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000	0	8.000	100,0
323 Rashodi za usluge	290.000	0	290.000	100,0
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	1.157.200	10.800	1.168.000	100,9
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>1.157.200</i>	<i>10.800</i>	<i>1.168.000</i>	<i>100,9</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>984.200</i>	<i>10.800</i>	<i>995.000</i>	<i>101,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000	0	115.000	100,0
323 Rashodi za usluge	769.200	10.800	780.000	101,4
422 Postrojenja i oprema	100.000	0	100.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>173.000</i>	<i>0</i>	<i>173.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	173.000	0	173.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	37.000	0	37.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	37.000	0	37.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	37.000	0	37.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	3.000	100,0
323 Rashodi za usluge	34.000	0	34.000	100,0
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	350.000	0	350.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	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 DJECJIH 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	17.150.000	-691.654	16.458.346	96,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	17.150.000	-691.654	16.458.346	96,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.900.200	0	1.900.200	100,0
323 Rashodi za usluge	1.900.200	0	1.900.200	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.149.800	-1.250.000	7.899.800	86,3
323 Rashodi za usluge	8.219.800	-450.000	7.769.800	94,5
421 Građevinski objekti	800.000	-800.000	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: 61 DONACIJE</i>	0	558.346	558.346	-
323 Rashodi za usluge	0	558.346	558.346	-
<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	1.303.000	0	1.303.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.303.000	0	1.303.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.303.000	0	1.303.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	306.000	0	306.000	100,0
323 Rashodi za usluge	997.000	0	997.000	100,0
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 VETERINARSKJE USLUGE	1.060.000	24.000	1.084.000	102,3
<i>Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i>	1.060.000	24.000	1.084.000	102,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.060.000	24.000	1.084.000	102,3
322 Rashodi za materijal i energiju	0	24.000	24.000	-
323 Rashodi za usluge	1.060.000	0	1.060.000	100,0
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	1.677.000	30.000	1.707.000	101,8
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	1.677.000	30.000	1.707.000	101,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.677.000	30.000	1.707.000	101,8
322 Rashodi za materijal i energiju	440.000	0	440.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.237.000	30.000	1.267.000	102,4
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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106131 ODRŽAVANJE I SIGURNOST PJEŠAČKIH PRIJELAZA	100.000	0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	100.000	0	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	0	100.000	100,0
323 Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	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
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	9.219.000	1.585.280	10.804.280	117,2
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	2.770.000	0	2.770.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.770.000	0	2.770.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.770.000	0	2.770.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	435.000	0	435.000	100,0
323 Rashodi za usluge	2.335.000	0	2.335.000	100,0
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	2.827.000	1.500.000	4.327.000	153,1
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	2.827.000	1.500.000	4.327.000	153,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500.000	1.500.000	2.000.000	400,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	1.500.000	2.000.000	400,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.327.000	0	2.327.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.540.000	0	1.540.000	100,0
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	3.352.000	85.280	3.437.280	102,5
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	3.352.000	85.280	3.437.280	102,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.600.000	0	2.600.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000	23.000	63.000	157,5
323 Rashodi za usluge	2.557.000	-204.411	2.352.589	92,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	1.930	4.930	164,3
422 Postrojenja i oprema	0	179.481	179.481	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0	85.280	85.280	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	49.530	49.530	-
422 Postrojenja i oprema	0	35.750	35.750	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	752.000	0	752.000	100,0
323 Rashodi za usluge	666.625	437	667.062	100,1
422 Postrojenja i oprema	85.375	-437	84.938	99,5
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	20.000	50.000	166,7
1075 NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA	30.000	20.000	50.000	166,7
A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA	30.000	20.000	50.000	166,7
<i>Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	47.646.437	-28.321.905	19.324.532	40,6
Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	47.646.437	-28.321.905	19.324.532	40,6
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	29.500	-2.430	27.070	91,8
A109201 MATERIJALNI RASHODI	20.500	-2.430	18.070	88,2
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>20.500</i>	<i>-2.430</i>	<i>18.070</i>	<i>88,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.500</i>	<i>-2.430</i>	<i>18.070</i>	<i>88,2</i>
323 Rashodi za usluge	20.500	-2.430	18.070	88,2
A109202 FINANCIJSKI RASHODI	9.000	0	9.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	8.000	0	8.000	100,0
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	32.000	11.200	43.200	135,0
A109304 MEDIJSKI KUTAK	32.000	11.200	43.200	135,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>32.000</i>	<i>11.200</i>	<i>43.200</i>	<i>135,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>32.000</i>	<i>11.200</i>	<i>43.200</i>	<i>135,0</i>
323 Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	11.200	28.200	165,9
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.200.000	120.400	1.320.400	110,0
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1.200.000	120.400	1.320.400	110,0
<i>Funk. klas: 0473 Turizam</i>	<i>1.200.000</i>	<i>120.400</i>	<i>1.320.400</i>	<i>110,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>550.000</i>	<i>-29.600</i>	<i>520.400</i>	<i>94,6</i>
323 Rashodi za usluge	50.000	-29.600	20.400	40,8
381 Tekuće donacije	500.000	0	500.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>650.000</i>	<i>150.000</i>	<i>800.000</i>	<i>123,1</i>
381 Tekuće donacije	650.000	150.000	800.000	123,1
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	45.995.287	-28.401.450	17.593.837	38,3
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	30.000	-5.000	25.000	83,3
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>30.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>83,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>83,3</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100,0
381 Tekuće donacije	13.000	-5.000	8.000	61,5
A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	2.860.000	0	2.860.000	100,0
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>2.860.000</i>	<i>0</i>	<i>2.860.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.860.000</i>	<i>0</i>	<i>2.860.000</i>	<i>100,0</i>
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	424.000	-114.000	310.000	73,1
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>424.000</i>	<i>-114.000</i>	<i>310.000</i>	<i>73,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>424.000</i>	<i>-114.000</i>	<i>310.000</i>	<i>73,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	222.000	-97.000	125.000	56,3
323 Rashodi za usluge	176.000	-25.000	151.000	85,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	25.000	8.000	33.000	132,0
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	430.000	-1.000	429.000	99,8
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>430.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>429.000</i>	<i>99,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>430.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>429.000</i>	<i>99,8</i>
323 Rashodi za usluge	236.000	0	236.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-1.000	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>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	900.000	0	900.000	100,0
A109614 ONE STOP SHOP	800.000	-450.000	350.000	43,8
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>800.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>350.000</i>	<i>43,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>800.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>350.000</i>	<i>43,8</i>
323 Rashodi za usluge	800.000	-450.000	350.000	43,8
K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU	7.346.933	-1.388.776	5.958.157	81,1
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>7.346.933</i>	<i>-1.388.776</i>	<i>5.958.157</i>	<i>81,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>38.025</i>	<i>-25.385</i>	<i>12.640</i>	<i>33,2</i>
323 Rashodi za usluge	36.000	-25.385	10.615	29,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.025	0	2.025	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.846.350</i>	<i>-267.323</i>	<i>1.579.027</i>	<i>85,5</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.846.350	-267.323	1.579.027	85,5

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	2.102.395	-176.245	1.926.150	91,6
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.102.395	-176.245	1.926.150	91,6
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	3.360.163	-919.823	2.440.340	72,6
323 Rashodi za usluge	57.688	-44.113	13.575	23,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.475	0	2.475	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000	-875.710	2.424.290	73,5
K109608 ENERGANA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	33.204.354	-26.442.674	6.761.680	20,4
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	33.204.354	-26.442.674	6.761.680	20,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	142.000	-99.320	42.680	30,1
311 Plaće (Bruto)	23.000	-12.200	10.800	47,0
313 Doprinosi na plaće	4.000	-2.120	1.880	47,0
323 Rashodi za usluge	65.000	-35.000	30.000	46,2
343 Ostali finansijski rashodi	50.000	-50.000	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	1.372.784	-1.372.784	0	-
323 Rashodi za usluge	819.630	-819.630	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-30.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	523.154	-523.154	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	21.241.870	-15.731.870	5.510.000	25,9
311 Plaće (Bruto)	130.000	-68.200	61.800	47,5
313 Doprinosi na plaće	22.000	-11.700	10.300	46,8
323 Rashodi za usluge	519.870	-120.670	399.200	76,8
422 Postrojenja i oprema	5.915.400	-5.915.400	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.654.600	-9.615.900	5.038.700	34,4
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	10.170.000	-9.238.700	931.300	9,2
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.170.000	-9.238.700	931.300	9,2
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	277.700	0	277.700	100,0
323 Rashodi za usluge	0	257.700	257.700	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	20.000	-
422 Postrojenja i oprema	277.700	-277.700	0	-
1097 EUROPSKI PROGRAMI	389.650	-49.625	340.025	87,3
T109713 ECoC-SME - MJERE ZA POTICANJE RASTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA KROZ DOGAĐANJA I NASLJEĐE EPK - EU	77.650	-7.050	70.600	90,9
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	77.650	-7.050	70.600	90,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	11.650	-3.250	8.400	72,1
311 Plaće (Bruto)	11.650	-3.250	8.400	72,1
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	66.000	-3.800	62.200	94,2
311 Plaće (Bruto)	23.380	24.620	48.000	205,3
313 Doprinosi na plaće	4.620	3.380	8.000	173,2
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000	-31.800	6.200	16,3
T109714 RESTART_4DANUBE - POTICANJE RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA KROZ REGENERACIJU URBANIH PODRUČJA ZA SNAŽNIJU DUNAVSKU REGIJU - EU	312.000	-42.575	269.425	86,4
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	312.000	-42.575	269.425	86,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	174.600	-73.175	101.425	58,1
311 Plaće (Bruto)	46.800	-16.300	30.500	65,2
313 Doprinosi na plaće	36.400	-2.600	33.800	92,9
321 Naknade troškova zaposlenima	34.850	-28.850	6.000	17,2
323 Rashodi za usluge	43.500	-17.375	26.125	60,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.050	-8.050	5.000	38,3
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	137.400	30.600	168.000	122,3
311 Plaće (Bruto)	137.400	30.600	168.000	122,3
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	355.612.495	11.467.974	367.080.469	103,2
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	10.183.684	275.951	10.459.635	102,7
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	10.183.684	275.951	10.459.635	102,7
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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	23.000	136.250	159.250	692,4
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>23.000</i>	<i>136.250</i>	<i>159.250</i>	<i>692,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>23.000</i>	<i>136.250</i>	<i>159.250</i>	<i>692,4</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000	122.000	133.000	>1.000
323 Rashodi za usluge	11.500	14.250	25.750	223,9
343 Ostali financijski rashodi	500	0	500	100,0
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTICA DRUGIH OSNIVAČA	8.310.000	50.000	8.360.000	100,6
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>8.310.000</i>	<i>50.000</i>	<i>8.360.000</i>	<i>100,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.310.000</i>	<i>50.000</i>	<i>8.360.000</i>	<i>100,6</i>
381 Tekuće donacije	8.310.000	50.000	8.360.000	100,6
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	100.000	100.000	200.000	200,0
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200,0</i>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	200.000	200,0
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	61.500	-22.800	38.700	62,9
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>61.500</i>	<i>-22.800</i>	<i>38.700</i>	<i>62,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>61.500</i>	<i>-22.800</i>	<i>38.700</i>	<i>62,9</i>
323 Rashodi za usluge	1.500	0	1.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-2.800	7.200	72,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	-20.000	30.000	60,0
A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU	3.000	0	3.000	100,0
<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	3.000	0	3.000	100,0
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>	<i>31.100</i>	<i>0</i>	<i>31.100</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.100</i>	<i>0</i>	<i>31.100</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	0	150.000	100,0
A113802 PROGRAM PRODUZENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	150.000	-15.000	135.000	90,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>150.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>135.000</i>	<i>90,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>135.000</i>	<i>90,0</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	-15.000	135.000	90,0
T110623 PROMEHS-PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U ŠKOLAMA - EU	28.300	0	28.300	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>28.300</i>	<i>0</i>	<i>28.300</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.300</i>	<i>0</i>	<i>12.300</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	4.225	0	4.225	100,0
313 Doprinosi na plaće	775	0	775	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	7.300	0	7.300	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	13.500	0	13.500	100,0
313 Doprinosi na plaće	2.500	0	2.500	100,0
T110627 "STORI PO SVOJU" - EU	38.785	0	38.785	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>38.785</i>	<i>0</i>	<i>38.785</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>38.785</i>	<i>0</i>	<i>38.785</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	32.775	0	32.775	100,0
313 Doprinosi na plaće	6.010	0	6.010	100,0
T110628 RINKUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	86.999	-13.999	73.000	83,9
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>86.999</i>	<i>-13.999</i>	<i>73.000</i>	<i>83,9</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>86.999</i>	<i>-13.999</i>	<i>73.000</i>	<i>83,9</i>
311 Plaće (Bruto)	30.035	-1.035	29.000	96,6
313 Doprinosi na plaće	5.964	-964	5.000	83,8
323 Rashodi za usluge	41.000	-12.000	29.000	70,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T110630 RINKUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA				
S TEŠKOĆAMA - EU	0	41.500	41.500	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	41.500	41.500	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0	41.500	41.500	-
311 Plaće (Bruto)	0	11.350	11.350	-
313 Doprinosi na plaće	0	2.150	2.150	-
323 Rashodi za usluge	0	28.000	28.000	-
Glava: 00402 DJEČJI VRTIČI GRADA RIJEKE	100.188.919	694.124	100.883.043	100,7
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIČA GRADA RIJEKE	100.188.919	694.124	100.883.043	100,7
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	68.825.780	947.902	69.773.682	101,4
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	68.825.780	947.902	69.773.682	101,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	57.847.865	947.225	58.795.090	101,6
311 Plaće (Bruto)	46.758.479	404.000	47.162.479	100,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.315.500	668.525	2.984.025	128,9
313 Doprinosi na plaće	8.773.886	-125.300	8.648.586	98,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	568.000	6.701	574.701	101,2
311 Plaće (Bruto)	479.000	6.701	485.701	101,4
313 Doprinosi na plaće	89.000	0	89.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.409.915	-77.024	10.332.891	99,3
311 Plaće (Bruto)	9.941.475	-81.431	9.860.044	99,2
313 Doprinosi na plaće	468.440	4.407	472.847	100,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	71.000	71.000	-
311 Plaće (Bruto)	0	71.000	71.000	-
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	20.542.889	-836.672	19.706.217	95,9
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	20.542.889	-836.672	19.706.217	95,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.439.722	920.358	7.360.080	114,3
321 Naknade troškova zaposlenima	2.180.400	742.600	2.923.000	134,1
322 Rashodi za materijal i energiju	4.188.822	177.928	4.366.750	104,3
323 Rashodi za usluge	12.470	-170	12.300	98,6
343 Ostali financijski rashodi	58.030	0	58.030	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.663.100	-303.950	1.359.150	81,7
321 Naknade troškova zaposlenima	30.500	0	30.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.587.600	-308.950	1.278.650	80,5
323 Rashodi za usluge	45.000	5.000	50.000	111,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	12.089.371	-1.411.110	10.678.261	88,3
321 Naknade troškova zaposlenima	875.998	-792.498	83.500	9,5
322 Rashodi za materijal i energiju	5.993.317	-413.372	5.579.945	93,1
323 Rashodi za usluge	4.380.896	-241.900	4.138.996	94,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	799.960	25.300	825.260	103,2
343 Ostali financijski rashodi	39.200	11.360	50.560	129,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	261.600	-43.270	218.330	83,5
321 Naknade troškova zaposlenima	0	4.000	4.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	171.600	42.730	214.330	124,9
323 Rashodi za usluge	90.000	-90.000	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	52.400	1.300	53.700	102,5
322 Rashodi za materijal i energiju	52.400	-4.700	47.700	91,0
323 Rashodi za usluge	0	6.000	6.000	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	16.954	0	16.954	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	16.954	0	16.954	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	17.232	0	17.232	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	17.232	0	17.232	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	2.510	0	2.510	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.510	0	2.510	100,0
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	763.352	-151.800	611.552	80,1
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	763.352	-151.800	611.552	80,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	737.480	-151.800	585.680	79,4
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000	-13.990	1.010	6,7
322 Rashodi za materijal i energiju	722.480	-141.010	581.470	80,5
323 Rashodi za usluge	0	3.200	3.200	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	25.872	0	25.872	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	25.872	0	25.872	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A111705 OTPLATA ZAJMA	7.340.400	-15.445	7.324.955	99,8
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	7.340.400	-15.445	7.324.955	99,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.147.700	-2.345	1.145.355	99,8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.147.700	-2.345	1.145.355	99,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.192.700	-13.100	6.179.600	99,8
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.192.700	-13.100	6.179.600	99,8
A111712 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	851.000	-8.652	842.348	99,0
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	851.000	-8.652	842.348	99,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	851.000	-8.652	842.348	99,0
311 Plaće (Bruto)	635.000	-2.983	632.017	99,5
313 Doprinosi na plaće	110.000	-5.717	104.283	94,8
343 Ostali financijski rashodi	106.000	48	106.048	100,1
K111704 NABAVA OPREME	1.396.049	280.619	1.676.668	120,1
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	1.396.049	280.619	1.676.668	120,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	743.900	308.500	1.052.400	141,5
422 Postrojenja i oprema	650.900	308.500	959.400	147,4
423 Prijevozna sredstva	93.000	0	93.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.500	-1.500	0	-
422 Postrojenja i oprema	1.500	-1.500	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	263.231	-31.546	231.685	88,0
422 Postrojenja i oprema	253.231	-31.546	221.685	87,5
423 Prijevozna sredstva	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	150.000	0	150.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	75.000	0	75.000	100,0
423 Prijevozna sredstva	75.000	0	75.000	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	5.165	5.165	-
423 Prijevozna sredstva	0	5.165	5.165	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	163.266	0	163.266	100,0
422 Postrojenja i oprema	37.500	0	37.500	100,0
423 Prijevozna sredstva	125.766	0	125.766	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	74.152	0	74.152	100,0
423 Prijevozna sredstva	74.152	0	74.152	100,0
T111708 ERASMUS+ PRVI KORACI - EU	95.503	0	95.503	100,0
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	95.503	0	95.503	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	95.503	0	95.503	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	95.503	0	95.503	100,0
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	167.474	194.900	362.374	216,4
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	167.474	194.900	362.374	216,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.305	194.900	235.205	583,6
321 Naknade troškova zaposlenima	13.961	194.900	208.861	>1.000
322 Rashodi za materijal i energiju	6.500	0	6.500	100,0
323 Rashodi za usluge	3.500	0	3.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.344	0	8.344	100,0
422 Postrojenja i oprema	8.000	0	8.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	127.169	0	127.169	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	127.169	0	127.169	100,0
T111710 ERASMUS+ BEZ UMJETNOSTI NEMA INOVACIJA - EU	120.472	0	120.472	100,0
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	120.472	0	120.472	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	32.300	0	32.300	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500	0	4.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	13.300	0	13.300	100,0
323 Rashodi za usluge	2.000	0	2.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	2.000	3.500	233,3
422 Postrojenja i oprema	11.000	-2.000	9.000	81,8
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	88.172	0	88.172	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	88.172	0	88.172	100,0
T111711 ERASMUS+ ZELENII ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU	86.000	30.000	116.000	134,9
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	86.000	30.000	116.000	134,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	86.000	30.000	116.000	134,9
321 Naknade troškova zaposlenima	76.210	30.000	106.210	139,4
322 Rashodi za materijal i energiju	7.125	0	7.125	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.665	0	2.665	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU	0	107.372	107.372	-
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>0</i>	<i>107.372</i>	<i>107.372</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>107.372</i>	<i>107.372</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	0	99.872	99.872	-
323 Rashodi za usluge	0	7.500	7.500	-
T111714 ERASMUS+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" - EU	0	114.500	114.500	-
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>0</i>	<i>114.500</i>	<i>114.500</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>114.500</i>	<i>114.500</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	0	29.710	29.710	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	34.800	34.800	-
323 Rashodi za usluge	0	2.500	2.500	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	28.620	28.620	-
422 Postrojenja i oprema	0	18.870	18.870	-
T111715 ERASMUS+ SMALL SCALE - RAŠIRI KRILA MALIM KORACIMA - EU	0	31.400	31.400	-
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>0</i>	<i>31.400</i>	<i>31.400</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>31.400</i>	<i>31.400</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	0	31.400	31.400	-
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	4.285.795	877.043	5.162.838	120,5
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	4.285.795	877.043	5.162.838	120,5
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.834.842	86.903	2.921.745	103,1
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>2.834.842</i>	<i>86.903</i>	<i>2.921.745</i>	<i>103,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.641.745</i>	<i>0</i>	<i>1.641.745</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	1.377.244	0	1.377.244	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.000	0	36.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	228.501	0	228.501	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.175.097</i>	<i>86.903</i>	<i>1.262.000</i>	<i>107,4</i>
311 Plaće (Bruto)	966.500	23.500	990.000	102,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.000	50.000	102.000	196,2
313 Doprinosi na plaće	156.597	13.403	170.000	108,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000	0	15.000	100,0
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	839.823	340.640	1.180.463	140,6
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>839.823</i>	<i>340.640</i>	<i>1.180.463</i>	<i>140,6</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>601.823</i>	<i>338.640</i>	<i>940.463</i>	<i>156,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	75.900	47.100	123.000	162,1
322 Rashodi za materijal i energiju	78.400	73.563	151.963	193,8
323 Rashodi za usluge	379.123	205.877	585.000	154,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.300	4.000	61.300	107,0
343 Ostali financijski rashodi	11.100	8.100	19.200	173,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>167.000</i>	<i>0</i>	<i>167.000</i>	<i>100,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000	0	18.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000	0	70.000	100,0
323 Rashodi za usluge	71.396	0	71.396	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.604	0	7.604	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>21.000</i>	<i>2.000</i>	<i>23.000</i>	<i>109,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	1.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	2.000	22.000	110,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000	0	18.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000	0	17.000	100,0
323 Rashodi za usluge	7.500	0	7.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	7.000	0	7.000	100,0
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	483.800	425.500	909.300	188,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>483.800</i>	<i>425.500</i>	<i>909.300</i>	<i>188,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>393.800</i>	<i>425.500</i>	<i>819.300</i>	<i>208,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	13.200	1.000	14.200	107,6
322 Rashodi za materijal i energiju	231.600	341.500	573.100	247,5
323 Rashodi za usluge	127.000	82.000	209.000	164,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	1.000	23.000	104,6
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	77.000	0	77.000	100,0
323 Rashodi za usluge	13.000	0	13.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K112705 NABAVA OPREME	58.500	24.000	82.500	141,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>58.500</i>	<i>24.000</i>	<i>82.500</i>	<i>141,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>57.600</i>	<i>24.000</i>	<i>81.600</i>	<i>141,7</i>
422 Postrojenja i oprema	57.600	24.000	81.600	141,7
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i>				
<i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	900	0	900	100,0
T112708 ERASMUS+ YOUNG BOSS - GENERATOR				
POSLOVNIH IDEJA ZA MLADE SA SMANJENIM				
MOGUĆNOSTIMA - EU	68.830	0	68.830	100,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>68.830</i>	<i>0</i>	<i>68.830</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>68.830</i>	<i>0</i>	<i>68.830</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	21.000	0	21.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	5.580	0	5.580	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	17.250	0	17.250	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500	0	5.500	100,0
323 Rashodi za usluge	19.500	0	19.500	100,0
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	240.954.097	9.620.856	250.574.953	104,0
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA -				
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.780.986	2.566.230	16.347.216	118,6
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA				
GRADA	13.778.754	1.792.162	15.570.916	113,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>13.778.754</i>	<i>1.792.162</i>	<i>15.570.916</i>	<i>113,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>933.096</i>	<i>933.096</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	0	3.800	3.800	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	838.067	838.067	-
323 Rashodi za usluge	0	90.029	90.029	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.050	1.050	-
343 Ostali financijski rashodi	0	150	150	-
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>13.778.754</i>	<i>442.232</i>	<i>14.220.986</i>	<i>103,2</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	899.155	72.031	971.186	108,0
322 Rashodi za materijal i energiju	7.264.385	282.050	7.546.435	103,9
323 Rashodi za usluge	4.355.248	120.471	4.475.719	102,8
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.450	-450	9.000	95,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.145.697	-15.387	1.130.310	98,7
343 Ostali financijski rashodi	104.819	-20.483	84.336	80,5
383 Kazne, penali i naknade štete	0	4.000	4.000	-
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE</i>				
<i>FUNKCIJE</i>	<i>0</i>	<i>416.834</i>	<i>416.834</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	381.264	381.264	-
323 Rashodi za usluge	0	35.570	35.570	-
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				
OSNOVNIH ŠKOLA	2.232	774.068	776.300	>1.000
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>2.232</i>	<i>774.068</i>	<i>776.300</i>	<i>>1.000</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>776.300</i>	<i>776.300</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	0	774.593	774.593	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	1.707	1.707	-
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>2.232</i>	<i>-2.232</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	2.232	-2.232	0	-
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA -				
ŠIRE JAVNE POTREBE	22.018.840	1.646.424	23.665.264	107,5
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I				
CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	18.547.324	602.552	19.149.876	103,3
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>18.547.324</i>	<i>602.552</i>	<i>19.149.876</i>	<i>103,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.564.489</i>	<i>57.912</i>	<i>8.622.401</i>	<i>100,7</i>
311 Plaće (Bruto)	6.024.720	22.034	6.046.754	100,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	469.010	14.291	483.301	103,1
313 Doprinosi na plaće	1.692.730	26.748	1.719.478	101,6
321 Naknade troškova zaposlenima	378.029	-5.161	372.868	98,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	<i>9.982.835</i>	<i>544.640</i>	<i>10.527.475</i>	<i>105,5</i>
311 Plaće (Bruto)	4.997.196	136.200	5.133.396	102,7
313 Doprinosi na plaće	84.702	-2.000	82.702	97,6
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000	-10.000	7.000	41,2
322 Rashodi za materijal i energiju	2.718.313	260.740	2.979.053	109,6
323 Rashodi za usluge	1.593.300	174.700	1.768.000	111,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572.324	-15.000	557.324	97,4

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	4.000	234.000	101,7
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	230.000	4.000	234.000	101,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	230.000	4.000	234.000	101,7
311 Plaće (Bruto)	197.000	3.500	200.500	101,8
313 Doprinosi na plaće	33.000	500	33.500	101,5
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	89.400	22.470	111.870	125,1
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	89.400	22.470	111.870	125,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	89.400	22.470	111.870	125,1
311 Plaće (Bruto)	18.026	3.194	21.220	117,7
313 Doprinosi na plaće	2.974	926	3.900	131,1
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	-500	1.500	75,0
323 Rashodi za usluge	59.400	17.850	77.250	130,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	1.000	8.000	114,3
A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	4.160	0	4.160	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	4.160	0	4.160	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.160	0	4.160	100,0
311 Plaće (Bruto)	3.500	0	3.500	100,0
313 Doprinosi na plaće	660	0	660	100,0
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	323.230	-11.322	311.908	96,5
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	323.230	-11.322	311.908	96,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	323.230	-11.322	311.908	96,5
311 Plaće (Bruto)	250.003	-9.776	240.227	96,1
313 Doprinosi na plaće	42.146	-1.550	40.596	96,3
323 Rashodi za usluge	31.081	4	31.085	100,0
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	475.064	31.498	506.562	106,6
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	475.064	31.498	506.562	106,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	475.064	31.498	506.562	106,6
311 Plaće (Bruto)	345.379	13.463	358.842	103,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.800	23.436	39.236	248,3
313 Doprinosi na plaće	57.340	2.589	59.929	104,5
321 Naknade troškova zaposlenima	38.045	-4.189	33.856	89,0
323 Rashodi za usluge	18.500	-3.801	14.699	79,5
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	112.770	-31.750	81.020	71,9
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	112.770	-31.750	81.020	71,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	72.770	3.250	76.020	104,5
311 Plaće (Bruto)	58.495	1.839	60.334	103,1
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.750	3.250	216,7
313 Doprinosi na plaće	9.975	-19	9.956	99,8
321 Naknade troškova zaposlenima	2.800	-320	2.480	88,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.000	-35.000	5.000	12,5
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000	-35.000	5.000	12,5
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	401.180	-20.345	380.835	94,9
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	401.180	-20.345	380.835	94,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	401.180	-20.345	380.835	94,9
311 Plaće (Bruto)	282.343	-21.083	261.260	92,5
313 Doprinosi na plaće	48.617	-2.932	45.685	94,0
323 Rashodi za usluge	70.220	3.670	73.890	105,2
T113822 RINKLUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	1.835.712	-145.779	1.689.933	92,1
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.835.712	-145.779	1.689.933	92,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	442.000	23.375	465.375	105,3
311 Plaće (Bruto)	359.000	20.000	379.000	105,6
313 Doprinosi na plaće	71.000	6.000	77.000	108,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	-2.625	9.375	78,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.393.712	-169.154	1.224.558	87,9
311 Plaće (Bruto)	944.263	-79.429	864.834	91,6
312 Ostali rashodi za zaposlene	96.000	-1.500	94.500	98,4
313 Doprinosi na plaće	186.649	-56.915	129.734	69,5
321 Naknade troškova zaposlenima	160.800	-31.310	129.490	80,5
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000	0	6.000	100,0
T113824 RINKLUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	0	1.195.100	1.195.100	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	1.195.100	1.195.100	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	7.500	7.500	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.500	7.500	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.187.600	1.187.600	-
311 Plaće (Bruto)	0	805.410	805.410	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	141.000	141.000	-
313 Doprinosi na plaće	0	136.590	136.590	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	100.600	100.600	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	4.000	4.000	-
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	205.154.271	5.408.202	210.562.473	102,6
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	13.417.328	755.907	14.173.235	105,6
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>13.417.328</i>	<i>755.907</i>	<i>14.173.235</i>	<i>105,6</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>406.999</i>	<i>-17.676</i>	<i>389.323</i>	<i>95,7</i>
311 Plaće (Bruto)	111.530	-22.780	88.750	79,6
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000	-9.000	1.000	10,0
313 Doprinosi na plaće	17.750	-1.620	16.130	90,9
321 Naknade troškova zaposlenima	1.020	2.150	3.170	310,8
322 Rashodi za materijal i energiju	159.348	-23.196	136.152	85,4
323 Rashodi za usluge	99.230	32.370	131.600	132,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	1.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.901	4.400	11.301	163,8
343 Ostali financijski rashodi	220	0	220	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.885.132</i>	<i>219.329</i>	<i>8.104.461</i>	<i>102,8</i>
311 Plaće (Bruto)	126.239	-2.000	124.239	98,4
313 Doprinosi na plaće	21.295	-480	20.815	97,8
321 Naknade troškova zaposlenima	56.850	-7.750	49.100	86,4
322 Rashodi za materijal i energiju	6.261.373	123.606	6.384.979	102,0
323 Rashodi za usluge	1.170.036	139.492	1.309.528	111,9
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	0	25.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.820	-23.420	164.400	87,5
343 Ostali financijski rashodi	1.519	-119	1.400	92,2
422 Postrojenja i oprema	35.000	-10.000	25.000	71,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.442.813</i>	<i>459.684</i>	<i>3.902.497</i>	<i>113,4</i>
311 Plaće (Bruto)	93.613	75.812	169.425	181,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.256	5.000	29.256	120,6
313 Doprinosi na plaće	48.900	4.055	52.955	108,3
321 Naknade troškova zaposlenima	136.333	45.112	181.445	133,1
322 Rashodi za materijal i energiju	682.572	-33.390	649.182	95,1
323 Rashodi za usluge	2.240.863	366.558	2.607.421	116,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.561	1.800	61.361	103,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.715	-5.263	151.452	96,6
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>587.587</i>	<i>104.812</i>	<i>692.399</i>	<i>117,8</i>
311 Plaće (Bruto)	26.117	5.003	31.120	119,2
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000	-1.000	0	-
313 Doprinosi na plaće	10.787	643	11.430	106,0
321 Naknade troškova zaposlenima	15.750	3.800	19.550	124,1
322 Rashodi za materijal i energiju	126.799	37.388	164.187	129,5
323 Rashodi za usluge	228.600	24.078	252.678	110,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.679	8.300	51.979	119,0
422 Postrojenja i oprema	134.855	26.600	161.455	119,7
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>79.930</i>	<i>1.395</i>	<i>81.325</i>	<i>101,8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.200	-2.200	0	-
323 Rashodi za usluge	76.230	3.595	79.825	104,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500	0	500	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>85.554</i>	<i>-2.712</i>	<i>82.842</i>	<i>96,8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	44.207	-2.712	41.495	93,9
323 Rashodi za usluge	38.636	0	38.636	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.247	0	2.247	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464	0	464	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>313.683</i>	<i>1.000</i>	<i>314.683</i>	<i>100,3</i>
311 Plaće (Bruto)	2.000	0	2.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	800	0	800	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	297.167	1.000	298.167	100,3
323 Rashodi za usluge	3.716	0	3.716	100,0
422 Postrojenja i oprema	10.000	0	10.000	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: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	414.800	-2.297	412.503	99,5
311 Plaće (Bruto)	94.542	942	95.484	101,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.296	0	1.296	100,0
313 Doprinosi na plaće	3.003	0	3.003	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	175.229	2.457	177.686	101,4
322 Rashodi za materijal i energiju	77.641	-2.934	74.707	96,2
323 Rashodi za usluge	45.228	-2.762	42.466	93,9
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.861	0	16.861	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	49.856	-7.628	42.228	84,7
322 Rashodi za materijal i energiju	15.262	-7.628	7.634	50,0
323 Rashodi za usluge	16.213	0	16.213	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.381	0	18.381	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	150.974	0	150.974	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.465	0	10.465	100,0
323 Rashodi za usluge	140.509	0	140.509	100,0
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	293.765	-4.173	289.592	98,6
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	293.765	-4.173	289.592	98,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	286.222	-4.173	282.049	98,5
322 Rashodi za materijal i energiju	286.222	-4.173	282.049	98,5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	7.543	0	7.543	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	7.543	0	7.543	100,0
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	4.452.500	-376.649	4.075.851	91,5
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	4.452.500	-376.649	4.075.851	91,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.452.500	-376.649	4.075.851	91,5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.139.000	382.000	2.521.000	117,9
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.313.500	-758.649	1.554.851	67,2
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I				
TEHNIČKO OSOBLJE	184.292.781	5.051.094	189.343.875	102,7
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	184.292.781	5.051.094	189.343.875	102,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	184.292.781	5.051.094	189.343.875	102,7
311 Plaće (Bruto)	144.816.858	4.249.726	149.066.584	102,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.601.814	359.500	6.961.314	105,5
313 Doprinosi na plaće	24.322.138	694.228	25.016.366	102,9
321 Naknade troškova zaposlenima	4.233.432	64.000	4.297.432	101,5
323 Rashodi za usluge	14.000	0	14.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.289.384	-138.985	2.150.399	93,9
343 Ostali financijski rashodi	2.015.155	-179.375	1.835.780	91,1
383 Kazne, penali i naknade štete	0	2.000	2.000	-
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	1.258.420	134.435	1.392.855	110,7
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.258.420	134.435	1.392.855	110,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	232.864	16.085	248.949	106,9
412 Nematerijalna imovina	120.000	0	120.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	110.114	15.085	125.199	113,7
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.750	1.000	3.750	136,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	106.140	1.750	107.890	101,7
422 Postrojenja i oprema	100.640	3.250	103.890	103,2
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500	-1.500	4.000	72,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	67.860	50.290	118.150	174,1
422 Postrojenja i oprema	6.360	48.290	54.650	859,3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.500	2.000	63.500	103,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	312.468	65.336	377.804	120,9
422 Postrojenja i oprema	295.168	67.866	363.034	123,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.200	1.570	14.770	111,9
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.100	-4.100	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	45.900	-6.995	38.905	84,8
422 Postrojenja i oprema	38.300	-6.995	31.305	81,7
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.600	0	7.600	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	95.399	-1.465	93.934	98,5
422 Postrojenja i oprema	94.972	-1.465	93.507	98,5
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	427	0	427	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	198.660	0	198.660	100,0
422 Postrojenja i oprema	198.660	0	198.660	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	45.508	-2.471	43.037	94,6
422 Postrojenja i oprema	40.289	-2.464	37.825	93,9
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.219	-7	5.212	99,9

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	18.648	11.905	30.553	163,8
422 Postrojenja i oprema	17.382	11.905	29.287	168,5
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.266	0	1.266	100,0
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE				
NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	134.973	0	134.973	100,0
422 Postrojenja i oprema	132.724	61	132.785	100,1
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.249	-61	2.188	97,3
T113906 ERASMUS+ MLADI PODUZETNICI U AKCIJI - EU	48.266	0	48.266	100,0
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	48.266	0	48.266	100,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	48.266	0	48.266	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.266	0	48.266	100,0
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU	26.578	0	26.578	100,0
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	26.578	0	26.578	100,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	26.578	0	26.578	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	800	13.200	14.000	>1.000
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300	-1.500	800	34,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	-500	0	-
422 Postrojenja i oprema	22.978	-11.200	11.778	51,3
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	16.366	8.933	25.299	154,6
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	16.366	8.933	25.299	154,6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.366	8.933	25.299	154,6
322 Rashodi za materijal i energiju	16.366	8.933	25.299	154,6
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	392.523	-240.370	152.153	38,8
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	392.523	-240.370	152.153	38,8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	390.020	-240.370	149.650	38,4
322 Rashodi za materijal i energiju	80.950	-60.300	20.650	25,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.120	-16.370	15.750	49,0
422 Postrojenja i oprema	259.450	-163.700	95.750	36,9
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.500	0	17.500	100,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	2.503	0	2.503	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.502	0	2.502	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1	0	1	100,0
T113912 ERASMUS+ PODIZANJE KVALITETE RADA U ODGOJNO OBRAZOVNOJ INSTITUCIJI - EU	0	2.670	2.670	-
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0	2.670	2.670	-
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	0	2.670	2.670	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	2.670	2.670	-
T113913 ERASMUS+ ASPORTY - SPORTSKI PROGRAM - EU	3	0	3	100,0
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3	0	3	100,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	3	0	3	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3	0	3	100,0
T113915 ERASMUS+ KA 229 - PUTOVANJE U PROŠLOST - EU	113.264	0	113.264	100,0
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	113.264	0	113.264	100,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	113.264	0	113.264	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	93.764	-2.696	91.068	97,1
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	-1.985	2.015	50,4
323 Rashodi za usluge	6.500	10.556	17.056	262,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	-4.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-1.875	3.125	62,5
T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU	146.441	0	146.441	100,0
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	146.441	0	146.441	100,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	146.441	0	146.441	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000	0	50.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	0	30.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.441	0	16.441	100,0
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNOST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	335.000	0	335.000	100,0
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	335.000	0	335.000	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	195.000	0	195.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	195.000	0	195.000	100,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	140.000	0	140.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000	0	100.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	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
T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U PRIRODI				
OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU	225.000	0	225.000	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	225.000	0	225.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	160.000	0	160.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	140.000	15.000	155.000	110,7
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	-15.000	5.000	25,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	65.000	0	65.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	61.500	0	61.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500	0	3.500	100,0
T113919 ERASMUS+ InAMat - EU	130.864	0	130.864	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	130.864	0	130.864	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.000	0	30.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	10.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500	0	5.500	100,0
323 Rashodi za usluge	9.500	0	9.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	100.864	0	100.864	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000	0	15.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	15.864	0	15.864	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	20.000	0	20.000	100,0
T113920 SEKSUALNO NASILJE - EDUKACIJSKI I PREVENTIVNI PROGRAM 2 - EU	5.172	0	5.172	100,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	5.172	0	5.172	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	5.172	0	5.172	100,0
422 Postrojenja i oprema	5.172	0	5.172	100,0
T113921 ERASMUS+ KULTURNA BAŠTINA U DIGITALNOM SVIJETU - EU	0	76.355	76.355	-
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	0	76.355	76.355	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	76.355	76.355	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	76.355	76.355	-
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	55.248.600	-866.500	54.382.100	98,4
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	35.397.000	422.000	35.819.000	101,2
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	29.057.000	410.000	29.467.000	101,4
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	-650.000	0	-
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	650.000	-650.000	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	650.000	-650.000	0	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	-650.000	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 NABAVU OBRAZOVNOG MATERIJALA 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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	600.000	100.000	700.000	116,7
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	600.000	100.000	700.000	116,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	600.000	100.000	700.000	116,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	100.000	700.000	116,7
A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	3.000.000	100.000	3.100.000	103,3
<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	3.000.000	100.000	3.100.000	103,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000.000	100.000	3.100.000	103,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800.000	100.000	2.900.000	103,6
381 Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,0
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.500.000	-300.000	2.200.000	88,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	2.500.000	-300.000	2.200.000	88,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.500.000	-300.000	2.200.000	88,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	-300.000	2.200.000	88,0
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	2.200.000	140.000	2.340.000	106,4
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	2.200.000	140.000	2.340.000	106,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.200.000	140.000	2.340.000	106,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200.000	140.000	2.340.000	106,4
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	1.950.000	-200.000	1.750.000	89,7
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	1.950.000	-200.000	1.750.000	89,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.950.000	-200.000	1.750.000	89,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.950.000	-200.000	1.750.000	89,7
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	650.000	-50.000	600.000	92,3
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	650.000	-50.000	600.000	92,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	650.000	-50.000	600.000	92,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	-50.000	600.000	92,3
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	860.000	135.000	995.000	115,7
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	860.000	135.000	995.000	115,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	855.000	135.000	990.000	115,8
323 Rashodi za usluge	795.000	140.000	935.000	117,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-5.000	10.000	66,7
381 Tekuće donacije	45.000	0	45.000	100,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	5.000	0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	5.000	0	5.000	100,0
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	979.000	0	979.000	100,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	979.000	0	979.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	979.000	0	979.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	650.000	0	650.000	100,0
323 Rashodi za usluge	39.000	0	39.000	100,0
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	5.000	0	5.000	100,0
381 Tekuće donacije	280.000	0	280.000	100,0
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	380.000	100.000	480.000	126,3
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	380.000	100.000	480.000	126,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	380.000	100.000	480.000	126,3
323 Rashodi za usluge	110.000	90.000	200.000	181,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	10.000	60.000	120,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000	-100.000	40.000	28,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	100.000	110.000	>1.000
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	600.000	0	600.000	100,0
<i>Funk. klas: 1012 Invaliditet</i>	600.000	0	600.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	600.000	0	600.000	100,0
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	450.000	0	450.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	920.000	-20.000	900.000	97,8
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	<i>920.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>900.000</i>	<i>97,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>920.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>900.000</i>	<i>97,8</i>
323 Rashodi za usluge	70.000	-20.000	50.000	71,4
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	-15.000	215.000	93,5
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>230.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>215.000</i>	<i>93,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>230.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>215.000</i>	<i>93,5</i>
323 Rashodi za usluge	20.000	-15.000	5.000	25,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	0	50.000	100,0
381 Tekuće donacije	160.000	0	160.000	100,0
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	610.000	0	610.000	100,0
<i>Funk. klas: 1011 Bolest</i>	<i>610.000</i>	<i>0</i>	<i>610.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>610.000</i>	<i>0</i>	<i>610.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>
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	60.000	320.000	123,1
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	<i>260.000</i>	<i>60.000</i>	<i>320.000</i>	<i>123,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>260.000</i>	<i>60.000</i>	<i>320.000</i>	<i>123,1</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	60.000	320.000	123,1
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	180.000	20.000	200.000	111,1
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	<i>180.000</i>	<i>20.000</i>	<i>200.000</i>	<i>111,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>180.000</i>	<i>20.000</i>	<i>200.000</i>	<i>111,1</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	20.000	200.000	111,1
A114932 POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE POVODOM BLAGDANA	110.000	990.000	1.100.000	>1.000
<i>Funk. klas: 1020 Starost</i>	<i>110.000</i>	<i>990.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>>1.000</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>110.000</i>	<i>990.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>>1.000</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	990.000	1.100.000	>1.000
A114934 POMOĆ ZA PREHRANU DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	100.000	0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	0	100.000	100,0
T114933 STUDIJA DJELOTVORNOSTI SOCIJALNIH POLITIKA	125.000	0	125.000	100,0
<i>Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	125.000	0	125.000	100,0
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	1.125.000	0	1.125.000	100,0
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	526.000	-25.000	501.000	95,3
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>526.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>501.000</i>	<i>95,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>526.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>501.000</i>	<i>95,3</i>
323 Rashodi za usluge	30.000	-25.000	5.000	16,7
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000	0	180.000	100,0
381 Tekuće donacije	316.000	0	316.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	90.000	-20.000	70.000	77,8
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>				
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	90.000	-20.000	70.000	77,8
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	0	40.000	100,0
381 Tekuće donacije	50.000	-20.000	30.000	60,0
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	15.000	-5.000	10.000	66,7
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>				
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.000	-5.000	10.000	66,7
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	0	5.000	100,0
381 Tekuće donacije	10.000	-5.000	5.000	50,0
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	32.000	0	32.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>				
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	32.000	0	32.000	100,0
323 Rashodi za usluge	32.000	0	32.000	100,0
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJECIVANJE GRAĐANA	302.000	60.000	362.000	119,9
<i>Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva</i>				
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	302.000	60.000	362.000	119,9
323 Rashodi za usluge	72.000	0	72.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.000	40.000	210.000	123,5
381 Tekuće donacije	60.000	20.000	80.000	133,3
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	110.000	-10.000	100.000	90,9
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>				
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	110.000	-10.000	100.000	90,9
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	0	20.000	100,0
381 Tekuće donacije	90.000	-10.000	80.000	88,9
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	50.000	0	50.000	100,0
<i>Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge</i>				
<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
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>				
<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	40.000	142.000	139,2
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	63.000	40.000	103.000	163,5
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>				
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	63.000	40.000	103.000	163,5
323 Rashodi za usluge	63.000	40.000	103.000	163,5
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	39.000	0	39.000	100,0
<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>				
<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"	3.818.000	0	3.818.000	100,0
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	30.000	0	30.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>				
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	0	30.000	100,0
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	0	12.500	100,0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.500	0	2.500	100,0
381 Tekuće donacije	5.000	0	5.000	100,0
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	3.188.000	-300.000	2.888.000	90,6
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>				
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.188.000	-300.000	2.888.000	90,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.188.000	-300.000	2.888.000	90,6

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE	500.000	300.000	800.000	160,0
<i>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>500.000</i>	<i>300.000</i>	<i>800.000</i>	<i>160,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000</i>	<i>300.000</i>	<i>800.000</i>	<i>160,0</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	300.000	800.000	160,0
A115304 JEDNOKRATNA POTPORA ZA SAMOZAPOSLENE RODITELJE	100.000	0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	0	100.000	100,0
1154 EUROPSKI PROGRAMI	1.195.000	-28.000	1.167.000	97,7
T115402 NOVI PUT - RAZVOJ INOVATIVNOG PROGRAMA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BESKUĆNIKA - EU	288.000	85.000	373.000	129,5
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>288.000</i>	<i>85.000</i>	<i>373.000</i>	<i>129,5</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>288.000</i>	<i>85.000</i>	<i>373.000</i>	<i>129,5</i>
311 Plaće (Bruto)	20.000	-1.000	19.000	95,0
313 Doprinosi na plaće	3.000	1.000	4.000	133,3
323 Rashodi za usluge	32.000	0	32.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	5.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	0	28.000	100,0
381 Tekuće donacije	200.000	85.000	285.000	142,5
T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOSŁJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA	868.000	-127.000	741.000	85,4
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>868.000</i>	<i>-127.000</i>	<i>741.000</i>	<i>85,4</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>702.000</i>	<i>-127.000</i>	<i>575.000</i>	<i>81,9</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	-68.000	0	-
323 Rashodi za usluge	410.000	-49.000	361.000	88,1
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10.000	0	-
381 Tekuće donacije	137.000	0	137.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>166.000</i>	<i>0</i>	<i>166.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	166.000	0	166.000	100,0
T115404 PROSTORI PODRŠKE - PROGRAM SAVJETOVAŠTA 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
T115405 OSLONAC - JACANJE ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA ZA PRUŽANJE PSIHO SOCIJALNE PODRŠKE U KRIZNIM SITUACIJAMA - EU	0	14.000	14.000	-
<i>Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	0	10.000	10.000	-
313 Doprinosi na plaće	0	2.000	2.000	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0	2.000	2.000	-
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	1.549.600	13.500	1.563.100	100,9
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.549.600	13.500	1.563.100	100,9
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.188.700	13.500	1.202.200	101,1
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>1.188.700</i>	<i>13.500</i>	<i>1.202.200</i>	<i>101,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>979.700</i>	<i>13.500</i>	<i>993.200</i>	<i>101,4</i>
311 Plaće (Bruto)	799.000	0	799.000	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.800	13.500	64.300	126,6
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 FINACIJSKI RASHODI	339.000	-1.500	337.500	99,6
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	<i>339.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>337.500</i>	<i>99,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.300</i>	<i>-1.000</i>	<i>149.300</i>	<i>99,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	36.000	-1.000	35.000	97,2
322 Rashodi za materijal i energiju	44.000	2.000	46.000	104,6
323 Rashodi za usluge	62.000	-1.000	61.000	98,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300	-1.000	7.300	88,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200	0	200	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	200	0	200	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	131.400	0	131.400	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000	0	11.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	45.900	-10.000	35.900	78,2
323 Rashodi za usluge	68.300	11.000	79.300	116,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	-1.000	2.000	66,7
343 Ostali financijski rashodi	3.200	0	3.200	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	46.000	-500	45.500	98,9
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	-500	3.500	87,5
323 Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
381 Tekuće donacije	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	2.100	0	2.100	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.100	0	2.100	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.000	0	9.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000	0	9.000	100,0
K116303 NABAVA OPREME	21.900	1.500	23.400	106,9
<i>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</i>	21.900	1.500	23.400	106,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	1.000	1.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	1.000	1.000	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.000	500	3.500	116,7
422 Postrojenja i oprema	3.000	500	3.500	116,7
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	18.900	0	18.900	100,0
422 Postrojenja i oprema	18.900	0	18.900	100,0
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	18.302.000	-1.302.000	17.000.000	92,9
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	18.302.000	-1.302.000	17.000.000	92,9
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.512.000	137.000	11.649.000	101,2
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	11.512.000	137.000	11.649.000	101,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.312.000	132.000	4.444.000	103,1
311 Plaće (Bruto)	3.600.000	0	3.600.000	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	132.000	132.000	264.000	200,0
313 Doprinosi na plaće	580.000	0	580.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.170.000	45.000	3.215.000	101,4
311 Plaće (Bruto)	2.730.000	30.000	2.760.000	101,1
313 Doprinosi na plaće	440.000	15.000	455.000	103,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.030.000	-40.000	3.990.000	99,0
311 Plaće (Bruto)	3.300.000	-30.000	3.270.000	99,1
312 Ostali rashodi za zaposlene	180.000	0	180.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	550.000	-10.000	540.000	98,2
A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	5.672.000	-716.000	4.956.000	87,4
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	5.672.000	-716.000	4.956.000	87,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.030.000	150.000	1.180.000	114,6
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000	50.000	150.000	150,0
322 Rashodi za materijal i energiju	930.000	100.000	1.030.000	110,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	715.000	-715.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	715.000	-715.000	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.277.000	-151.000	3.126.000	95,4
321 Naknade troškova zaposlenima	378.000	-38.000	340.000	90,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.570.000	-35.000	1.535.000	97,8
323 Rashodi za usluge	1.005.000	-64.000	941.000	93,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000	10.000	294.000	103,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000	-10.000	0	-
343 Ostali financijski rashodi	30.000	-14.000	16.000	53,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	650.000	0	650.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	650.000	0	650.000	100,0
K116405 NABAVA OPREME	518.000	-338.000	180.000	34,8
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	518.000	-338.000	180.000	34,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	100.000	100.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	100.000	100.000	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	493.000	-438.000	55.000	11,2
422 Postrojenja i oprema	493.000	-438.000	55.000	11,2
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	25.000	0	25.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	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
K116406 SANACIJA BOLNICE	600.000	-385.000	215.000	35,8
<i>Funk. klas: 0732 Usluge specijalističkih bolnica</i>	<i>600.000</i>	<i>-385.000</i>	<i>215.000</i>	<i>35,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>400.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	-400.000	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>200.000</i>	<i>15.000</i>	<i>215.000</i>	<i>107,5</i>
422 Postrojenja i oprema	0	15.000	15.000	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	200.000	100,0
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	237.513.092	-66.857.905	170.655.187	71,9
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	145.329.000	-70.714.070	74.614.930	51,3
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	3.497.000	0	3.497.000	100,0
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	-167.000	0	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000	0	115.000	100,0
381 Tekuće donacije	118.000	167.000	285.000	241,5
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	1.500	0	1.500	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000	1.400	66.400	102,2
381 Tekuće donacije	333.500	-1.400	332.100	99,6
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
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000	0	5.000	100,0
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	600.000	0	600.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>100,0</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	22.800	0	22.800	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000	0	120.000	100,0
381 Tekuće donacije	297.200	0	297.200	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	20.000	-20.000	0	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000	20.000	90.000	128,6
381 Tekuće donacije	70.000	0	70.000	100,0
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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
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	28.500	0	28.500	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.000	0	24.000	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	0	5.000	100,0
381 Tekuće donacije	26.500	0	26.500	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
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.842.700	954.005	3.796.705	133,6
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.842.700	954.005	3.796.705	133,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>2.842.700</i>	<i>954.005</i>	<i>3.796.705</i>	<i>133,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.701.000</i>	<i>759.330</i>	<i>3.460.330</i>	<i>128,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.519.205	498.795	2.018.000	132,8
323 Rashodi za usluge	1.055.000	225.600	1.280.600	121,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	-20.000	35.000	63,6
343 Ostali finansijski rashodi	13.000	0	13.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	58.795	-65	58.730	99,9
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	55.000	55.000	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>121.700</i>	<i>140.000</i>	<i>261.700</i>	<i>215,0</i>
323 Rashodi za usluge	121.200	140.000	261.200	215,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	500	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>9.675</i>	<i>9.675</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0	9.675	9.675	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	20.000	20.000	-
323 Rashodi za usluge	0	25.000	25.000	-
<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	136.533.200	-71.272.175	65.261.025	47,8
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	314.200	-51.000	263.200	83,8
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>314.200</i>	<i>-51.000</i>	<i>263.200</i>	<i>83,8</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>314.200</i>	<i>-51.000</i>	<i>263.200</i>	<i>83,8</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	65.000	0	65.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	249.200	-51.000	198.200	79,5
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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	66.713.000	-40.482.175	26.230.825	39,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	66.713.000	-40.482.175	26.230.825	39,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.088.000	-4.088.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.088.000	-4.088.000	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	6.092.000	-360.800	5.731.200	94,1
323 Rashodi za usluge	46.000	49.000	95.000	206,5
422 Postrojenja i oprema	100.000	-100.000	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	12.500	12.500	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	558.000	2.000	560.000	100,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.388.000	-324.300	5.063.700	94,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	171.000	-94.000	77.000	45,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	171.000	-94.000	77.000	45,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	210.000	-147.375	62.625	29,8
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	62.625	62.625	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000	-210.000	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	6.300.000	-940.000	5.360.000	85,1
323 Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	250.000	-250.000	0	-
381 Tekuće donacije	150.000	-150.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	3.800.000	-3.800.000	0	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	3.260.000	5.260.000	263,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	779.000	-779.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	779.000	-779.000	0	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	46.073.000	-34.073.000	12.000.000	26,1
422 Postrojenja i oprema	1.400.000	-1.400.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.673.000	-32.673.000	12.000.000	26,9
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.000.000	0	3.000.000	100,0
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	27.000	47.000	235,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	20.000	27.000	47.000	235,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	20.000	27.000	47.000	235,0
323 Rashodi za usluge	0	47.000	47.000	-
381 Tekuće donacije	20.000	-20.000	0	-
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENCIC - CIGLENI I T- OBJEKT - EU	46.036.000	-20.500.000	25.536.000	55,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	46.036.000	-20.500.000	25.536.000	55,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.000	0	36.000	100,0
323 Rashodi za usluge	36.000	0	36.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	2.000.000	-2.000.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-2.000.000	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	19.000.000	-6.000.000	13.000.000	68,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.000.000	-6.000.000	13.000.000	68,4
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	25.000.000	-12.500.000	12.500.000	50,0
422 Postrojenja i oprema	5.900.000	-5.800.000	100.000	1,7
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-100.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.000.000	-6.600.000	12.400.000	65,3
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	23.300.000	-10.266.000	13.034.000	55,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	23.300.000	-10.266.000	13.034.000	55,9
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	200.000	130.000	330.000	165,0
323 Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	5.000	50.000	111,1
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000	125.000	240.000	208,7
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	4.100.000	-3.396.000	704.000	17,2
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	-3.339.500	660.500	16,5
422 Postrojenja i oprema	10.000	-9.000	1.000	10,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	-4.000	1.000	20,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.500	-43.500	2.000	4,4

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>	19.000.000	-7.000.000	12.000.000	63,2
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	17.333.800	-7.000.000	10.333.800	59,6
381 Tekuće donacije	600.000	0	600.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	110.000	0	110.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	235.000	0	235.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	0	500.000	100,0
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	1.452.100	-65.000	1.387.100	95,5
K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN	40.000	60.000	100.000	250,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	40.000	60.000	100.000	250,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	40.000	60.000	100.000	250,0
382 Kapitalne donacije	40.000	60.000	100.000	250,0
K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE				
URBANISTIČKE CJELINE GRADA	840.000	-290.000	550.000	65,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	840.000	-290.000	550.000	65,5
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	840.000	-290.000	550.000	65,5
382 Kapitalne donacije	840.000	-290.000	550.000	65,5
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	80.000	100.000	500,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	20.000	80.000	100.000	500,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	20.000	80.000	100.000	500,0
382 Kapitalne donacije	20.000	80.000	100.000	500,0
K117728 ŽUPA SV. ROMUALDA I SVIH SVETIH NA KOZALI	0	85.000	85.000	-
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	0	85.000	85.000	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	0	85.000	85.000	-
382 Kapitalne donacije	0	85.000	85.000	-
1180 EU PROJEKTI	294.000	-290.900	3.100	1,1
T118010 FORHERITAGE - UPRAVLJANJE BAŠTINOM-IZRADA				
DOKUMENTACIJE - EU	294.000	-290.900	3.100	1,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	294.000	-290.900	3.100	1,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	64.450	-64.450	0	-
311 Plaće (Bruto)	28.650	-28.650	0	-
313 Doprinosi na plaće	4.800	-4.800	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	-10.000	0	-
323 Rashodi za usluge	6.000	-6.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-15.000	0	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>				
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	229.550	-226.450	3.100	1,4
311 Plaće (Bruto)	162.650	-162.650	0	-
313 Doprinosi na plaće	26.900	-26.900	0	-
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	-16.900	3.100	15,5
323 Rashodi za usluge	20.000	-20.000	0	-
1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	170.000	10.000	180.000	105,9
A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA				
- SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI	80.000	0	80.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	80.000	0	80.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.000	0	80.000	100,0
381 Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0
A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA -				
STIPENDIRANJE PISACA	50.000	10.000	60.000	120,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	50.000	10.000	60.000	120,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	10.000	60.000	120,0
323 Rashodi za usluge	50.000	10.000	60.000	120,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
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	500.000	-50.000	450.000	90,0
A119401 OTPLATA ZAJMA	500.000	-50.000	450.000	90,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	500.000	-50.000	450.000	90,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500.000	-50.000	450.000	90,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	-50.000	450.000	90,0
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	15.127.657	-131.326	14.996.331	99,1
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	15.127.657	-131.326	14.996.331	99,1
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	8.268.447	169.433	8.437.880	102,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	8.268.447	169.433	8.437.880	102,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.915.115	96.936	7.012.051	101,4
311 Plaće (Bruto)	5.686.610	-90.188	5.596.422	98,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	290.600	210.691	501.291	172,5
313 Doprinosi na plaće	937.905	-23.567	914.338	97,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	449.800	35.611	485.411	107,9
311 Plaće (Bruto)	371.435	21.351	392.786	105,8
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.800	-1.800	15.000	89,3
313 Doprinosi na plaće	61.565	16.060	77.625	126,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	870.480	61.379	931.859	107,1
311 Plaće (Bruto)	744.053	34.883	778.936	104,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.400	22.080	24.480	>1.000
313 Doprinosi na plaće	124.027	4.416	128.443	103,6
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	33.052	-24.493	8.559	25,9
311 Plaće (Bruto)	28.371	-20.971	7.400	26,1
313 Doprinosi na plaće	4.681	-3.522	1.159	24,8
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.135.070	-135.246	2.999.824	95,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	3.135.070	-135.246	2.999.824	95,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.168.359	-100.659	2.067.700	95,4
321 Naknade troškova zaposlenima	269.612	-4.140	265.472	98,5
322 Rashodi za materijal i energiju	777.268	-91.059	686.209	88,3
323 Rashodi za usluge	1.081.064	-8.460	1.072.604	99,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.375	3.000	42.375	107,6
343 Ostali financijski rashodi	1.040	0	1.040	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000	-17.672	32.328	64,7
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	-17.672	32.328	64,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	351.950	-22.350	329.600	93,7
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000	10.256	52.256	124,4
322 Rashodi za materijal i energiju	61.000	-9.759	51.241	84,0
323 Rashodi za usluge	183.010	540	183.550	100,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.200	-23.537	40.663	63,3
343 Ostali financijski rashodi	1.740	150	1.890	108,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	563.595	-21.565	542.030	96,2
321 Naknade troškova zaposlenima	83.664	-12.248	71.416	85,4
322 Rashodi za materijal i energiju	147.717	-8.475	139.242	94,3
323 Rashodi za usluge	290.340	-842	289.498	99,7
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	10.060	0	10.060	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	12.000	13.000	>1.000
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	-1.000	0	-
323 Rashodi za usluge	0	13.000	13.000	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	15.000	15.000	-
323 Rashodi za usluge	0	10.000	10.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	166	0	166	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	166	0	166	100,0
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	611.595	7.404	618.999	101,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	611.595	7.404	618.999	101,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	11.328	61.328	122,7
323 Rashodi za usluge	48.000	11.328	59.328	123,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	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: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.003	11.500	22.503	204,5
321 Naknade troškova zaposlenima	1.003	0	1.003	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000	-
323 Rashodi za usluge	8.000	5.500	13.500	168,8
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	0	2.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	0	5.000	5.000	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.000	-7.010	13.990	66,6
323 Rashodi za usluge	15.500	-3.000	12.500	80,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	672	318	990	147,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.828	-4.328	500	10,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	263.000	0	263.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000	0	9.000	100,0
323 Rashodi za usluge	219.000	0	219.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	17.500	0	17.500	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.500	0	17.500	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	6.586	6.586	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	686	686	-
323 Rashodi za usluge	0	5.500	5.500	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	400	400	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	195.000	-15.000	180.000	92,3
323 Rashodi za usluge	195.000	-15.000	180.000	92,3
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	71.592	0	71.592	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.150	0	6.150	100,0
323 Rashodi za usluge	41.008	0	41.008	100,0
422 Postrojenja i oprema	18.434	0	18.434	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000	0	6.000	100,0
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	159.030	0	159.030	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	159.030	0	159.030	100,0
<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>	85.000	0	85.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	85.000	0	85.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	29.030	0	29.030	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	29.030	0	29.030	100,0
A118722 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	56.729	9.834	66.563	117,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	56.729	9.834	66.563	117,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	56.729	9.834	66.563	117,3
311 Plaće (Bruto)	40.729	7.005	47.734	117,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.867	3.867	-
343 Ostali financijski rashodi	16.000	-1.038	14.962	93,5
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	1.774.323	12.500	1.786.823	100,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.774.323	12.500	1.786.823	100,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	200.000	0	200.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	0	200.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	460.000	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>	783.000	12.500	795.500	101,6
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	783.000	12.500	795.500	101,6
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	130.000	0	130.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000	0	130.000	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	15.251	0	15.251	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.251	0	15.251	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	104.359	0	104.359	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	104.359	0	104.359	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	80.554	0	80.554	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.554	0	80.554	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	1.159	0	1.159	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.159	0	1.159	100,0
K118710 NABAVKA OPREME	275.250	-195.251	79.999	29,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	275.250	-195.251	79.999	29,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.000	0	8.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	8.000	0	8.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	67.250	-6.251	60.999	90,7
412 Nematerijalna imovina	3.000	0	3.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	64.250	-6.251	57.999	90,3

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200.000	-196.000	4.000	2,0
422 Postrojenja i oprema	200.000	-196.000	4.000	2,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	7.000	7.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	7.000	7.000	-
T118713 ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU	386.994	0	386.994	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	386.994	0	386.994	100,0
<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>	104.994	0	104.994	100,0
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	4.000	0	4.000	100,0
323 Rashodi za usluge	6.186	0	6.186	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
T118715 ERASMUS+ KAZO1 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU	113.640	0	113.640	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	113.640	0	113.640	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	66.697	0	66.697	100,0
311 Plaće (Bruto)	32.318	0	32.318	100,0
313 Doprinosi na plaće	5.395	0	5.395	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	28.984	0	28.984	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	46.943	0	46.943	100,0
311 Plaće (Bruto)	20.330	0	20.330	100,0
313 Doprinosi na plaće	3.025	0	3.025	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	7.848	0	7.848	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.740	0	6.740	100,0
323 Rashodi za usluge	4.000	0	4.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
T118718 ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU	160.672	0	160.672	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	160.672	0	160.672	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	141.682	0	141.682	100,0
311 Plaće (Bruto)	10.348	0	10.348	100,0
313 Doprinosi na plaće	1.707	0	1.707	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	32.635	0	32.635	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.600	0	4.600	100,0
323 Rashodi za usluge	85.722	0	85.722	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	670	0	670	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	18.990	0	18.990	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.660	0	8.660	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500	0	3.500	100,0
323 Rashodi za usluge	6.600	0	6.600	100,0
343 Ostali financijski rashodi	230	0	230	100,0
T118719 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU	185.907	0	185.907	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	185.907	0	185.907	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	114.642	0	114.642	100,0
311 Plaće (Bruto)	60.682	0	60.682	100,0
313 Doprinosi na plaće	10.012	0	10.012	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500	0	6.500	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600	0	3.600	100,0
323 Rashodi za usluge	28.608	0	28.608	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	240	0	240	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	71.265	0	71.265	100,0
311 Plaće (Bruto)	14.820	0	14.820	100,0
313 Doprinosi na plaće	2.445	0	2.445	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000	0	28.000	100,0
323 Rashodi za usluge	24.000	0	24.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	2.000	0	2.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	5.962.760	376.330	6.339.090	106,3
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	5.962.760	376.330	6.339.090	106,3
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.611.400	-20.200	2.591.200	99,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>2.611.400</i>	<i>-20.200</i>	<i>2.591.200</i>	<i>99,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.611.400</i>	<i>-24.500</i>	<i>2.586.900</i>	<i>99,1</i>
311 Plaće (Bruto)	2.192.000	-64.300	2.127.700	97,1
312 Ostali rashodi za zaposlene	83.900	51.100	135.000	160,9
313 Doprinosi na plaće	335.500	-11.300	324.200	96,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	0	3.700	3.700	-
313 Doprinosi na plaće	0	600	600	-
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.200.200	469.700	1.669.900	139,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>1.200.200</i>	<i>469.700</i>	<i>1.669.900</i>	<i>139,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.104.800</i>	<i>459.900</i>	<i>1.564.700</i>	<i>141,6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	136.900	-15.900	121.000	88,4
322 Rashodi za materijal i energiju	215.000	-2.100	212.900	99,0
323 Rashodi za usluge	734.500	478.500	1.213.000	165,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600	-200	17.400	98,9
343 Ostali financijski rashodi	800	-400	400	50,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>95.400</i>	<i>9.800</i>	<i>105.200</i>	<i>110,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	11.200	6.100	17.300	154,5
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	-5.000	30.000	85,7
323 Rashodi za usluge	33.200	7.500	40.700	122,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	2.200	12.200	122,0
343 Ostali financijski rashodi	6.000	-1.000	5.000	83,3
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	584.660	23.170	607.830	104,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>584.660</i>	<i>23.170</i>	<i>607.830</i>	<i>104,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>155.700</i>	<i>-4.910</i>	<i>150.790</i>	<i>96,9</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	960	0	960	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	13.370	0	13.370	100,0
323 Rashodi za usluge	130.770	-4.480	126.290	96,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	-4.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600	3.570	10.170	154,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</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: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>206.360</i>	<i>-1.890</i>	<i>204.470</i>	<i>99,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	-2.280	7.720	77,2
322 Rashodi za materijal i energiju	25.030	2.800	27.830	111,2
323 Rashodi za usluge	154.790	-2.330	152.460	98,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.540	-80	16.460	99,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>107.380</i>	<i>20</i>	<i>107.400</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000	-1.960	7.040	78,2
323 Rashodi za usluge	92.380	1.980	94.360	102,1
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	0	6.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>115.220</i>	<i>-50</i>	<i>115.170</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	115.220	-50	115.170	100,0
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	663.700	17.300	681.000	102,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>663.700</i>	<i>17.300</i>	<i>681.000</i>	<i>102,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>13.500</i>	<i>90,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-1.500	8.500	85,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>250.000</i>	<i>118.800</i>	<i>368.800</i>	<i>147,5</i>
323 Rashodi za usluge	250.000	118.800	368.800	147,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>23.900</i>	<i>0</i>	<i>23.900</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	23.900	0	23.900	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>200.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50,0</i>
323 Rashodi za usluge	200.000	-100.000	100.000	50,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>174.800</i>	<i>0</i>	<i>174.800</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	174.800	0	174.800	100,0
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	5.300	2.300	7.600	143,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>5.300</i>	<i>2.300</i>	<i>7.600</i>	<i>143,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0	2.300	2.300	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>5.300</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	5.300	0	5.300	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A119719 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	15.500	-4.930	10.570	68,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	15.500	-4.930	10.570	68,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.500	-4.930	10.570	68,2
311 Plaće (Bruto)	10.000	-3.630	6.370	63,7
313 Doprinosi na plaće	2.000	-900	1.100	55,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800	-50	750	93,8
343 Ostali financijski rashodi	2.700	-350	2.350	87,0
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	270.000	-98.710	171.290	63,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	270.000	-98.710	171.290	63,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	31.290	81.290	162,6
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	31.290	81.290	162,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000	-20.000	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	-20.000	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200.000	-110.000	90.000	45,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	-110.000	90.000	45,0
K119710 NABAVA OPREME	14.000	2.300	16.300	116,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	14.000	2.300	16.300	116,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.700	0	3.700	100,0
422 Postrojenja i oprema	3.700	0	3.700	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	2.300	2.300	-
422 Postrojenja i oprema	0	2.300	2.300	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.300	0	10.300	100,0
422 Postrojenja i oprema	10.300	0	10.300	100,0
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	598.000	-14.600	583.400	97,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	598.000	-14.600	583.400	97,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	372.800	0	372.800	100,0
323 Rashodi za usluge	372.800	0	372.800	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100.000	-14.600	85.400	85,4
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000	1.000	8.000	114,3
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	-35.000	10.000	22,2
323 Rashodi za usluge	48.000	11.000	59.000	122,9
422 Postrojenja i oprema	0	8.400	8.400	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	85.780	0	85.780	100,0
323 Rashodi za usluge	85.780	0	85.780	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	39.420	0	39.420	100,0
323 Rashodi za usluge	39.420	0	39.420	100,0
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	4.782.168	106.823	4.888.991	102,2
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.782.168	106.823	4.888.991	102,2
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.286.500	14.200	2.300.700	100,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.286.500	14.200	2.300.700	100,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.286.500	0	2.286.500	100,0
311 Plaće (Bruto)	1.870.950	0	1.870.950	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	105.500	0	105.500	100,0
313 Doprinosi na plaće	310.050	0	310.050	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	14.200	14.200	-
311 Plaće (Bruto)	0	12.200	12.200	-
313 Doprinosi na plaće	0	2.000	2.000	-
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	763.500	-4.100	759.400	99,5
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	763.500	-4.100	759.400	99,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	739.500	0	739.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	95.500	5.000	100.500	105,2
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000	-15.000	100.000	87,0
323 Rashodi za usluge	510.000	-3.500	506.500	99,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400	3.500	10.900	147,3
343 Ostali financijski rashodi	1.600	0	1.600	100,0
383 Kazne, penali i naknade štete	0	10.000	10.000	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	14.000	-4.100	9.900	70,7
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500	-2.300	3.200	58,2
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500	-500	1.000	66,7
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	-1.300	2.700	67,5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000	0	10.000	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	10.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	1.194.668	35.723	1.230.391	103,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>1.194.668</i>	<i>35.723</i>	<i>1.230.391</i>	<i>103,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>416.000</i>	<i>0</i>	<i>416.000</i>	<i>100,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000	2.000	8.000	133,3
322 Rashodi za materijal i energiju	48.000	-6.050	41.950	87,4
323 Rashodi za usluge	330.000	1.050	331.050	100,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	0	22.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	3.000	13.000	130,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>18.000</i>	<i>-5.100</i>	<i>12.900</i>	<i>71,7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000	0	1.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	11.000	-4.100	6.900	62,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	-1.000	1.000	50,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>13.000</i>	<i>35.000</i>	<i>48.000</i>	<i>369,2</i>
323 Rashodi za usluge	13.000	35.000	48.000	369,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>667.891</i>	<i>5.823</i>	<i>673.714</i>	<i>100,9</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000	0	42.000	100,0
323 Rashodi za usluge	416.723	-2.545	414.178	99,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	2.012	24.012	109,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.168	6.356	191.524	103,4
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>79.777</i>	<i>0</i>	<i>79.777</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	52.777	0	52.777	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	0	27.000	100,0
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	83.500	61.000	144.500	173,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>83.500</i>	<i>61.000</i>	<i>144.500</i>	<i>173,1</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: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>0</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0	61.000	61.000	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>24.500</i>	<i>0</i>	<i>24.500</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500	0	4.500	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
A120715 DIGITALIZACIJA	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: 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
A120716 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	58.000	0	58.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>58.000</i>	<i>0</i>	<i>58.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>58.000</i>	<i>0</i>	<i>58.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	41.500	0	41.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	0	12.500	100,0
343 Ostali financijski rashodi	4.000	0	4.000	100,0
K120705 OTKUP UMJETNINA	167.000	0	167.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>167.000</i>	<i>0</i>	<i>167.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000	0	7.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>76.000</i>	<i>0</i>	<i>76.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>76.000</i>	<i>0</i>	<i>76.000</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	76.000	0	76.000	100,0
T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA	143.000	0	143.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>143.000</i>	<i>0</i>	<i>143.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>143.000</i>	<i>0</i>	<i>143.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	45.000	0	45.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	98.000	0	98.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	51.680.083	2.944.612	54.624.695	105,7
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	51.680.083	2.944.612	54.624.695	105,7
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	37.117.000	704.732	37.821.732	101,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>37.117.000</i>	<i>704.732</i>	<i>37.821.732</i>	<i>101,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36.877.000</i>	<i>713.500</i>	<i>37.590.500</i>	<i>101,9</i>
311 Plaće (Bruto)	30.150.000	-270.000	29.880.000	99,1
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.264.000	1.136.000	2.400.000	189,9
313 Doprinosi na plaće	5.463.000	-152.500	5.310.500	97,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>130.000</i>	<i>21.800</i>	<i>151.800</i>	<i>116,8</i>
311 Plaće (Bruto)	102.200	22.800	125.000	122,3
313 Doprinosi na plaće	27.800	-1.000	26.800	96,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>40.000</i>	<i>-30.568</i>	<i>9.432</i>	<i>23,6</i>
311 Plaće (Bruto)	36.500	-28.404	8.096	22,2
313 Doprinosi na plaće	3.500	-2.164	1.336	38,2
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	5.409.823	507.594	5.917.417	109,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>5.409.823</i>	<i>507.594</i>	<i>5.917.417</i>	<i>109,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.747.000</i>	<i>613.000</i>	<i>5.360.000</i>	<i>112,9</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.550.000	-244.400	1.305.600	84,2
322 Rashodi za materijal i energiju	1.607.000	524.350	2.131.350	132,6
323 Rashodi za usluge	1.470.000	319.770	1.789.770	121,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	21.280	131.280	119,4
343 Ostali financijski rashodi	10.000	-8.000	2.000	20,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>367.823</i>	<i>-56.906</i>	<i>310.917</i>	<i>84,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	12.000	47.000	134,3
323 Rashodi za usluge	254.823	-32.906	221.917	87,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-13.000	17.000	56,7
343 Ostali financijski rashodi	48.000	-23.000	25.000	52,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>280.000</i>	<i>-37.500</i>	<i>242.500</i>	<i>86,6</i>
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	-37.500	38.000	50,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>15.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>4.000</i>	<i>26,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	-11.000	4.000	26,7
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	7.683.260	1.748.611	9.431.871	122,8
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>7.683.260</i>	<i>1.748.611</i>	<i>9.431.871</i>	<i>122,8</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.264.740</i>	<i>692.543</i>	<i>2.957.283</i>	<i>130,6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	752.000	-22.000	730.000	97,1
322 Rashodi za materijal i energiju	202.000	93.000	295.000	146,0
323 Rashodi za usluge	1.131.740	563.043	1.694.783	149,8
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.500	141.500	180.000	467,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	-85.503	39.497	31,6
422 Postrojenja i oprema	15.500	2.503	18.003	116,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.400.000</i>	<i>187.500</i>	<i>1.587.500</i>	<i>113,4</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000	34.000	86.000	165,4
322 Rashodi za materijal i energiju	270.000	-125.000	145.000	53,7
323 Rashodi za usluge	1.000.000	236.500	1.236.500	123,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000	42.000	70.000	250,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.893.520</i>	<i>868.568</i>	<i>4.762.088</i>	<i>122,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	97.000	38.123	135.123	139,3
322 Rashodi za materijal i energiju	639.500	-116.350	523.150	81,8
323 Rashodi za usluge	2.808.020	792.423	3.600.443	128,2
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	255.000	149.962	404.962	158,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	27	15.027	100,2
422 Postrojenja i oprema	79.000	4.383	83.383	105,6
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000	0	12.000	100,0
323 Rashodi za usluge	33.000	0	33.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	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
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	740.000	0	740.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>740.000</i>	<i>0</i>	<i>740.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>740.000</i>	<i>0</i>	<i>740.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	425.000	0	425.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	87.000	0	87.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	0	38.000	100,0
343 Ostali finansijski rashodi	190.000	0	190.000	100,0
K121711 NABAVKA OPREME	500.000	0	500.000	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	136.000	0	136.000	100,0
323 Rashodi za usluge	29.000	0	29.000	100,0
412 Nematerijalna imovina	10.000	0	10.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	325.000	0	325.000	100,0
T121719 ADESTE +	230.000	-16.325	213.675	92,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>230.000</i>	<i>-16.325</i>	<i>213.675</i>	<i>92,9</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>230.000</i>	<i>-16.325</i>	<i>213.675</i>	<i>92,9</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	31.483	0	31.483	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	8.837	0	8.837	100,0
323 Rashodi za usluge	124.623	-16.325	108.298	86,9
422 Postrojenja i oprema	65.057	0	65.057	100,0
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	5.705.559	156.000	5.861.559	102,7
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	5.705.559	156.000	5.861.559	102,7
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.853.700	70.500	3.924.200	101,8
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>3.853.700</i>	<i>70.500</i>	<i>3.924.200</i>	<i>101,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.817.700</i>	<i>70.500</i>	<i>3.888.200</i>	<i>101,9</i>
311 Plaće (Bruto)	3.117.000	39.000	3.156.000	101,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	184.700	27.500	212.200	114,9
313 Doprinosi na plaće	516.000	4.000	520.000	100,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	30.000	0	30.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	6.000	0	6.000	100,0
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	691.509	112.500	804.009	116,3
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>691.509</i>	<i>112.500</i>	<i>804.009</i>	<i>116,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>451.250</i>	<i>17.250</i>	<i>468.500</i>	<i>103,8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	146.000	-6.000	140.000	95,9
322 Rashodi za materijal i energiju	139.200	5.400	144.600	103,9
323 Rashodi za usluge	148.200	19.200	167.400	113,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.650	-250	16.400	98,5
343 Ostali finansijski rashodi	1.200	-1.100	100	8,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>15.050</i>	<i>8.550</i>	<i>23.600</i>	<i>156,8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000	-1.500	2.500	62,5
323 Rashodi za usluge	10.800	10.000	20.800	192,6
343 Ostali finansijski rashodi	250	50	300	120,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>106.700</i>	<i>86.700</i>	<i>193.400</i>	<i>181,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	15.500	500	16.000	103,2
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000	36.500	63.500	235,2
323 Rashodi za usluge	26.100	55.900	82.000	314,2
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	-500	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	-5.500	25.000	82,0
343 Ostali finansijski rashodi	6.000	-2.200	3.800	63,3
422 Postrojenja i oprema	1.100	2.000	3.100	281,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500	0	2.500	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>106.000</i>	<i>0</i>	<i>106.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000	0	19.000	100,0
323 Rashodi za usluge	87.000	0	87.000	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	9	0	9	100,0
A122703 PROGRAMSKJE AKTIVNOSTI USTANOVE	663.450	11.000	674.450	101,7
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>663.450</i>	<i>11.000</i>	<i>674.450</i>	<i>101,7</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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.500	1.500	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.500	1.500	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
321 Naknade troškova zaposlenima	317.500	89.200	406.700	128,1
322 Rashodi za materijal i energiju	74.450	60.550	135.000	181,3
323 Rashodi za usluge	92.500	12.550	105.050	113,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.200	17.400	148.600	113,3
343 Ostali financijski rashodi	14.350	-1.000	13.350	93,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	-300	4.700	94,0
321 Naknade troškova zaposlenima	196.000	-69.700	126.300	64,4
322 Rashodi za materijal i energiju	78.000	-58.200	19.800	25,4
323 Rashodi za usluge	21.000	-14.900	6.100	29,1
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	97.000	3.400	100.400	103,5
323 Rashodi za usluge	10.000	-10.000	0	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	10.000	-10.000	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	9.800	0	9.800	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.800	0	9.800	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	82.150	0	82.150	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	34.150	0	34.150	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	33.000	0	33.000	100,0
323 Rashodi za usluge	8.000	0	8.000	100,0
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	298.400	-50.000	248.400	83,2
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	298.400	-50.000	248.400	83,2
<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
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000	0	10.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
321 Naknade troškova zaposlenima	21.400	12.100	33.500	156,5
323 Rashodi za usluge	2.000	5.000	7.000	350,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	7.500	19.000	165,2
343 Ostali financijski rashodi	6.400	-400	6.000	93,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.500	0	1.500	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	203.000	-62.100	140.900	69,4
322 Rashodi za materijal i energiju	45.600	-42.600	3.000	6,6
323 Rashodi za usluge	1.500	2.500	4.000	266,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.300	-17.400	127.900	88,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	10.600	-4.600	6.000	56,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	0	14.000	100,0
A122708 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	160.500	0	160.500	100,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	160.500	0	160.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	147.100	0	147.100	100,0
311 Plaće (Bruto)	147.100	0	147.100	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
343 Ostali financijski rashodi	13.400	0	13.400	100,0
K122705 NABAVA OPREME	38.000	12.000	50.000	131,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	38.000	12.000	50.000	131,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
422 Postrojenja i oprema	5.000	12.000	17.000	340,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.000	12.000	17.000	340,0
422 Postrojenja i oprema	2.000	0	2.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	2.000	0	2.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	31.000	0	31.000	100,0
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	4.580.560	54.286	4.634.846	101,2
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.580.560	54.286	4.634.846	101,2
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.419.224	-62.221	2.357.003	97,4
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.419.224	-62.221	2.357.003	97,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.365.100	-50.478	2.314.622	97,9
311 Plaće (Bruto)	1.988.065	-34.769	1.953.296	98,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	49.000	11.236	60.236	122,9
313 Doprinosi na plaće	328.035	-26.945	301.090	91,8

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	5.825	0	5.825	100,0
311 Plaće (Bruto)	5.000	0	5.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	825	0	825	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	19.999	-19.999	0	-
311 Plaće (Bruto)	17.167	-17.167	0	-
313 Doprinosi na plaće	2.832	-2.832	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	18.300	8.256	26.556	145,1
311 Plaće (Bruto)	15.708	7.087	22.795	145,1
313 Doprinosi na plaće	2.592	1.169	3.761	145,1
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	10.000	0	10.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	8.584	0	8.584	100,0
313 Doprinosi na plaće	1.416	0	1.416	100,0
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	984.725	68.622	1.053.347	107,0
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	984.725	68.622	1.053.347	107,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	847.248	40.478	887.726	104,8
321 Naknade troškova zaposlenima	104.438	-3.868	100.570	96,3
322 Rashodi za materijal i energiju	290.670	-1.670	289.000	99,4
323 Rashodi za usluge	446.200	45.100	491.300	110,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.290	466	3.756	114,2
343 Ostali financijski rashodi	2.650	450	3.100	117,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.600	11.400	16.000	347,8
321 Naknade troškova zaposlenima	0	10.000	10.000	-
322 Rashodi za materijal i energiju	4.600	1.400	6.000	130,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	39.800	9.000	48.800	122,6
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000	2.000	16.000	114,3
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000	6.500	15.500	172,2
323 Rashodi za usluge	13.000	-3.000	10.000	76,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	1.400	3.000	187,5
343 Ostali financijski rashodi	2.200	2.100	4.300	195,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	16.077	-791	15.286	95,1
321 Naknade troškova zaposlenima	0	400	400	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3.747	0	3.747	100,0
323 Rashodi za usluge	12.330	-1.191	11.139	90,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	22.000	8.535	30.535	138,8
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	-874	19.126	95,6
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	7.630	9.630	481,5
323 Rashodi za usluge	0	1.779	1.779	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	55.000	0	55.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	860.611	241.989	1.102.600	128,1
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	860.611	241.989	1.102.600	128,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	70.000	10.000	80.000	114,3
323 Rashodi za usluge	68.200	9.945	78.145	114,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800	0	800	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	55	1.055	105,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.200	13.500	18.700	359,6
323 Rashodi za usluge	1.200	800	2.000	166,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.700	1.700	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	11.000	15.000	375,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	154.375	141.000	295.375	191,3
323 Rashodi za usluge	143.375	129.500	272.875	190,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	12.000	15.000	500,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	-500	7.500	93,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	445.924	20.466	466.390	104,6
323 Rashodi za usluge	397.590	9.254	406.844	102,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.890	11.213	22.103	203,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.444	-1	37.443	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	88.700	57.023	145.723	164,3
323 Rashodi za usluge	78.700	37.793	116.493	148,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	12.400	17.400	348,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	6.830	11.830	236,6
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	95.000	0	95.000	100,0
323 Rashodi za usluge	90.000	0	90.000	100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.412	0	1.412	100,0
323 Rashodi za usluge	1.412	0	1.412	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K123204 NABAVA OPREME	316.000	-194.104	121.896	38,6
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	316.000	-194.104	121.896	38,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	300	300	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	300	300	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	324	324	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	324	324	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	5.272	5.272	-
422 Postrojenja i oprema	0	5.272	5.272	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	200.000	-100.000	100.000	50,0
412 Nematerijalna imovina	100.000	-100.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	100.000	0	100.000	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	116.000	-100.000	16.000	13,8
412 Nematerijalna imovina	100.000	-100.000	0	-
422 Postrojenja i oprema	16.000	0	16.000	100,0
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	4.345.305	349.440	4.694.745	108,0
1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.345.305	349.440	4.694.745	108,0
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.061.400	98.600	2.160.000	104,8
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	2.061.400	98.600	2.160.000	104,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.051.400	98.600	2.150.000	104,8
311 Plaće (Bruto)	1.710.000	16.000	1.726.000	100,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	71.000	63.000	134.000	188,7
313 Doprinosi na plaće	270.400	19.600	290.000	107,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000	0	10.000	100,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000	0	10.000	100,0
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.674.490	-19.840	1.654.650	98,8
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	1.674.490	-19.840	1.654.650	98,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.518.100	-98.600	1.419.500	93,5
321 Naknade troškova zaposlenima	73.900	-5.500	68.400	92,6
322 Rashodi za materijal i energiju	956.500	-119.500	837.000	87,5
323 Rashodi za usluge	484.900	27.100	512.000	105,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	-200	1.600	88,9
343 Ostali financijski rashodi	1.000	-500	500	50,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	82.200	36.800	119.000	144,8
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000	10.000	26.000	162,5
322 Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	5.000	-
323 Rashodi za usluge	15.000	35.000	50.000	333,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.700	-18.700	30.000	61,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	5.500	7.500	375,0
343 Ostali financijski rashodi	500	0	500	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	36.500	17.000	53.500	146,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	-3.500	11.500	76,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500	20.500	42.000	195,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.000	24.960	33.960	377,3
323 Rashodi za usluge	9.000	24.960	33.960	377,3
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	28.570	0	28.570	100,0
323 Rashodi za usluge	22.170	0	22.170	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	0	6.400	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	120	0	120	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	120	0	120	100,0
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	367.315	245.680	612.995	166,9
<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	367.315	245.680	612.995	166,9
<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>	77.800	38.200	116.000	149,1
323 Rashodi za usluge	77.800	38.200	116.000	149,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000	206.500	256.500	513,0
323 Rashodi za usluge	50.000	206.500	256.500	513,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	23.900	19.800	43.700	182,9
321 Naknade troškova zaposlenima	0	930	930	-
323 Rashodi za usluge	23.900	2.800	26.700	111,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	16.070	16.070	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	46.000	-18.820	27.180	59,1
323 Rashodi za usluge	28.000	-28.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	-2.000	0	-
381 Tekuće donacije	16.000	11.180	27.180	169,9

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	149.615	0	149.615	100,0
323 Rashodi za usluge	123.115	-7.015	116.100	94,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.700	16.700	208,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	-1.685	16.815	90,9
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	206.000	0	206.000	100,0
Funk. klas: 0820 Službe kulture	206.000	0	206.000	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.000	0	92.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	-500	4.500	90,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.900	6.100	8.000	421,1
323 Rashodi za usluge	81.000	-5.600	75.400	93,1
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	0	2.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100	0	2.100	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	114.000	0	114.000	100,0
323 Rashodi za usluge	104.500	5.600	110.100	105,4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	-5.600	3.900	41,1
K123504 NABAVKA OPREME	36.100	25.000	61.100	169,3
Funk. klas: 0820 Službe kulture	36.100	25.000	61.100	169,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000	0	28.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	28.000	0	28.000	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	25.000	25.000	-
422 Postrojenja i oprema	0	25.000	25.000	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.100	0	8.100	100,0
412 Nematerijalna imovina	700	10	710	101,4
422 Postrojenja i oprema	7.400	-10	7.390	99,9
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	85.042.900	4.778.600	89.821.500	105,6
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	85.042.900	4.778.600	89.821.500	105,6
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	13.142.500	2.291.000	15.433.500	117,4
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	9.062.800	428.000	9.490.800	104,7
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	9.062.800	428.000	9.490.800	104,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.062.800	428.000	9.490.800	104,7
381 Tekuće donacije	9.062.800	428.000	9.490.800	104,7
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	650.000	242.400	892.400	137,3
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	650.000	242.400	892.400	137,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000	242.400	892.400	137,3
381 Tekuće donacije	650.000	242.400	892.400	137,3
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	250.000	285.000	535.000	214,0
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	250.000	285.000	535.000	214,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000	285.000	535.000	214,0
381 Tekuće donacije	250.000	285.000	535.000	214,0
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	510.000	0	510.000	100,0
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	510.000	0	510.000	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000	0	510.000	100,0
381 Tekuće donacije	510.000	0	510.000	100,0
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.590.000	973.200	2.563.200	161,2
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.590.000	973.200	2.563.200	161,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.590.000	973.200	2.563.200	161,2
381 Tekuće donacije	1.590.000	973.200	2.563.200	161,2
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	53.000	-8.400	44.600	84,2
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	53.000	-8.400	44.600	84,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000	-8.400	44.600	84,2
381 Tekuće donacije	53.000	-8.400	44.600	84,2
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	85.000	-18.000	67.000	78,8
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	85.000	-18.000	67.000	78,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000	-18.000	67.000	78,8
381 Tekuće donacije	85.000	-18.000	67.000	78,8
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	19.200	8.800	28.000	145,8
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	19.200	8.800	28.000	145,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.200	8.800	28.000	145,8
381 Tekuće donacije	19.200	8.800	28.000	145,8
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	742.500	380.000	1.122.500	151,2
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	742.500	380.000	1.122.500	151,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	742.500	380.000	1.122.500	151,2
381 Tekuće donacije	742.500	380.000	1.122.500	151,2

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI				
SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	150.000	0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<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>
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>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>305.000</i>	<i>0</i>	<i>305.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>305.000</i>	<i>0</i>	<i>305.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>1.016.000</i>	<i>0</i>	<i>1.016.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.016.000</i>	<i>0</i>	<i>1.016.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<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>
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>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	140.000	0	140.000	100,0
1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.115.700	473.500	1.589.200	142,4
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	911.700	0	911.700	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>911.700</i>	<i>0</i>	<i>911.700</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>911.700</i>	<i>0</i>	<i>911.700</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	911.700	0	911.700	100,0
A124003 POTPORE UDRUGAMA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	204.000	473.500	677.500	332,1
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>204.000</i>	<i>473.500</i>	<i>677.500</i>	<i>332,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>204.000</i>	<i>473.500</i>	<i>677.500</i>	<i>332,1</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	-5.000	85.000	94,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	-4.500	500	10,0
381 Tekuće donacije	109.000	483.000	592.000	543,1
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA				
SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.511.300	26.300	1.537.600	101,7
A124101 OSTALI RASHODI	1.511.300	26.300	1.537.600	101,7
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>1.511.300</i>	<i>26.300</i>	<i>1.537.600</i>	<i>101,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.511.300</i>	<i>26.300</i>	<i>1.537.600</i>	<i>101,7</i>
323 Rashodi za usluge	1.505.000	-7.000	1.498.000	99,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	33.300	36.300	>1.000
343 Ostali financijski rashodi	300	0	300	100,0
412 Nematerijalna imovina	3.000	0	3.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1243 TD "RIJEKA SPORT"	56.891.800	1.410.200	58.302.000	102,5
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	32.151.000	750.000	32.901.000	102,3
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>32.151.000</i>	<i>750.000</i>	<i>32.901.000</i>	<i>102,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.851.000</i>	<i>350.000</i>	<i>32.201.000</i>	<i>101,1</i>
323 Rashodi za usluge	31.200.000	400.000	31.600.000	101,3
343 Ostali finansijski rashodi	651.000	-50.000	601.000	92,3
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>-</i>
386 Kapitalne pomoći	0	400.000	400.000	-
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</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
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	5.425.700	22.200	5.447.900	100,4
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>5.425.700</i>	<i>22.200</i>	<i>5.447.900</i>	<i>100,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.425.700</i>	<i>22.200</i>	<i>5.447.900</i>	<i>100,4</i>
386 Kapitalne pomoći	5.425.700	22.200	5.447.900	100,4
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	8.430.000	0	8.430.000	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>8.430.000</i>	<i>0</i>	<i>8.430.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.430.000</i>	<i>0</i>	<i>8.430.000</i>	<i>100,0</i>
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	7.215.100	0	7.215.100	100,0
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>7.215.100</i>	<i>0</i>	<i>7.215.100</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.215.100</i>	<i>0</i>	<i>7.215.100</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	7.215.100	0	7.215.100	100,0
K124312 NABAVA OPREME	250.000	827.000	1.077.000	430,8
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>250.000</i>	<i>827.000</i>	<i>1.077.000</i>	<i>430,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000</i>	<i>12.300</i>	<i>14.300</i>	<i>715,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	12.300	14.300	715,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>248.000</i>	<i>814.700</i>	<i>1.062.700</i>	<i>428,5</i>
422 Postrojenja i oprema	248.000	814.700	1.062.700	428,5
K124324 ZAMJENA TRAVNJAKA NA NI ROBERT KOMEN	2.670.000	-250.000	2.420.000	90,6
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>2.670.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>2.420.000</i>	<i>90,6</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>1.670.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>1.420.000</i>	<i>85,0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.670.000	-250.000	1.420.000	85,0
K124325 ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA NA OBJEKTU SRC 3. MAJ	500.000	-2.000	498.000	99,6
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>500.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>498.000</i>	<i>99,6</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>500.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>498.000</i>	<i>99,6</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	-2.000	498.000	99,6
K124326 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA UREĐENJA SRC ZAMET	250.000	63.000	313.000	125,2
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>250.000</i>	<i>63.000</i>	<i>313.000</i>	<i>125,2</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>250.000</i>	<i>63.000</i>	<i>313.000</i>	<i>125,2</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	63.000	313.000	125,2
1244 OTPLATA ZAJMA	6.654.100	579.500	7.233.600	108,7
A124401 OTPLATA ZAJMA	6.654.100	579.500	7.233.600	108,7
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>6.654.100</i>	<i>579.500</i>	<i>7.233.600</i>	<i>108,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.430.100</i>	<i>579.500</i>	<i>2.009.600</i>	<i>140,5</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.430.100	144.200	1.574.300	110,1
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	435.300	435.300	-
<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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1247 EUROPSKI PROJEKTI	1.157.500	-1.900	1.155.600	99,8
K124701 STEM(AJMO!) - POPULARIZACIJA STEM-A MEĐU DJECOM I MLADIMA - EU	1.157.500	-1.900	1.155.600	99,8
<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>1.157.500</i>	<i>-1.900</i>	<i>1.155.600</i>	<i>99,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>231.500</i>	<i>-1.210</i>	<i>230.290</i>	<i>99,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0	2.880	2.880	-
422 Postrojenja i oprema	125.000	102.410	227.410	181,9
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.500	-106.500	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>740.900</i>	<i>-690</i>	<i>740.210</i>	<i>99,9</i>
422 Postrojenja i oprema	500.000	26.810	526.810	105,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.900	-27.500	213.400	88,6
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>185.100</i>	<i>0</i>	<i>185.100</i>	<i>100,0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.100	0	185.100	100,0
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	95.666.963	4.913.508	100.580.471	105,1
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	95.666.963	4.913.508	100.580.471	105,1
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	91.844.063	-1.401.492	90.442.571	98,5
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	72.719.000	-920.500	71.798.500	98,7
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>72.719.000</i>	<i>-920.500</i>	<i>71.798.500</i>	<i>98,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>72.569.000</i>	<i>-990.500</i>	<i>71.578.500</i>	<i>98,6</i>
311 Plaće (Bruto)	58.651.000	-810.500	57.840.500	98,6
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.188.000	10.000	4.198.000	100,2
313 Doprinosi na plaće	9.730.000	-190.000	9.540.000	98,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>150.000</i>	<i>70.000</i>	<i>220.000</i>	<i>146,7</i>
311 Plaće (Bruto)	150.000	70.000	220.000	146,7
A125302 MATERIJALNI RASHODI	9.452.600	-87.000	9.365.600	99,1
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>9.452.600</i>	<i>-87.000</i>	<i>9.365.600</i>	<i>99,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.452.600</i>	<i>-87.000</i>	<i>9.365.600</i>	<i>99,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.343.000	0	2.343.000	100,0
323 Rashodi za usluge	4.236.000	413.000	4.649.000	109,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.873.600	-500.000	2.373.600	82,6
A125303 FINACIJSKI RASHODI	9.636.463	-393.992	9.242.471	95,9
<i>Funk. klas: 0112 Finacijski i fiskalni poslovi</i>	<i>9.636.463</i>	<i>-393.992</i>	<i>9.242.471</i>	<i>95,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.636.463</i>	<i>-393.992</i>	<i>9.242.471</i>	<i>95,9</i>
343 Ostali finacijski rashodi	9.636.463	-393.992	9.242.471	95,9
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	36.000	0	36.000	100,0
<i>Funk. klas: 0112 Finacijski 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	3.322.900	6.315.000	9.637.900	290,0
A125401 OTPLATA ZAJMA	3.322.900	6.315.000	9.637.900	290,0
<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	<i>3.322.900</i>	<i>6.315.000</i>	<i>9.637.900</i>	<i>290,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.926.700</i>	<i>6.455.000</i>	<i>8.381.700</i>	<i>435,0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.726.700	-400.000	1.326.700	76,8
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	200.000	6.855.000	7.055.000	>1.000
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>356.600</i>	<i>-140.000</i>	<i>216.600</i>	<i>60,7</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	356.600	-140.000	216.600	60,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.039.600</i>	<i>0</i>	<i>1.039.600</i>	<i>100,0</i>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	1.039.600	0	1.039.600	100,0
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
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	47.227.279	2.841.745	50.069.024	106,0
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	15.230.325	2.736.200	17.966.525	118,0
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.961.000	657.500	10.618.500	106,6
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	2.045.000	230.000	2.275.000	111,3
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>2.045.000</i>	<i>230.000</i>	<i>2.275.000</i>	<i>111,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.045.000</i>	<i>230.000</i>	<i>2.275.000</i>	<i>111,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	275.000	50.000	325.000	118,2
322 Rashodi za materijal i energiju	260.000	80.000	340.000	130,8
323 Rashodi za usluge	1.500.000	100.000	1.600.000	106,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	7.391.000	403.000	7.794.000	105,5
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>7.391.000</i>	<i>403.000</i>	<i>7.794.000</i>	<i>105,5</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.250.000</i>	<i>343.000</i>	<i>7.593.000</i>	<i>104,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	3.380.000	62.000	3.442.000	101,8
323 Rashodi za usluge	3.708.000	275.000	3.983.000	107,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000	10.000	162.000	106,6
343 Ostali financijski rashodi	10.000	-4.000	6.000	60,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000	60.000	200.000	142,9
323 Rashodi za usluge	140.000	60.000	200.000	142,9
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	1.000	0	1.000	100,0
K126506 NABAVA OPREME	525.000	24.500	549.500	104,7
<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>525.000</i>	<i>24.500</i>	<i>549.500</i>	<i>104,7</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-</i>
423 Prijevozna sredstva	0	2.500	2.500	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	525.000	22.000	547.000	104,2
422 Postrojenja i oprema	525.000	22.000	547.000	104,2
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	615.000	-315.000	300.000	48,8
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000	0	300.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,0
T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA	315.000	-315.000	0	-
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>315.000</i>	<i>-315.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>315.000</i>	<i>-315.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	-5.000	0	-
323 Rashodi za usluge	80.000	-80.000	0	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	-230.000	0	-
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.504.325	2.393.700	6.898.025	153,1
A126702 ZAŠTITA NA RADU	217.000	8.500	225.500	103,9
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>217.000</i>	<i>8.500</i>	<i>225.500</i>	<i>103,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>217.000</i>	<i>8.500</i>	<i>225.500</i>	<i>103,9</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	500	3.500	116,7
322 Rashodi za materijal i energiju	130.000	10.000	140.000	107,7
323 Rashodi za usluge	84.000	-2.000	82.000	97,6
A126703 SKLONIŠTA	45.000	21.200	66.200	147,1
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>45.000</i>	<i>21.200</i>	<i>66.200</i>	<i>147,1</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>45.000</i>	<i>21.200</i>	<i>66.200</i>	<i>147,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000	0	25.000	100,0
323 Rashodi za usluge	20.000	21.200	41.200	206,0
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	366.325	135.000	501.325	136,9
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>366.325</i>	<i>135.000</i>	<i>501.325</i>	<i>136,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>326.325</i>	<i>141.000</i>	<i>467.325</i>	<i>143,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	36.725	8.200	44.925	122,3
323 Rashodi za usluge	7.600	2.000	9.600	126,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000	-4.000	61.000	93,9
381 Tekuće donacije	210.000	134.800	344.800	164,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000	-6.000	34.000	85,0
422 Postrojenja i oprema	40.000	-6.000	34.000	85,0
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	129.000	80.000	209.000	162,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>129.000</i>	<i>80.000</i>	<i>209.000</i>	<i>162,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>129.000</i>	<i>80.000</i>	<i>209.000</i>	<i>162,0</i>
323 Rashodi za usluge	49.000	0	49.000	100,0
381 Tekuće donacije	80.000	80.000	160.000	200,0
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.747.000	2.149.000	5.896.000	157,4
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>3.747.000</i>	<i>2.149.000</i>	<i>5.896.000</i>	<i>157,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>2.149.000</i>	<i>2.149.000</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	0	2.149.000	2.149.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.747.000</i>	<i>0</i>	<i>3.747.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	3.747.000	0	3.747.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
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>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000	2.000	42.000	105,0
323 Rashodi za usluge	10.000	-2.000	8.000	80,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	100.000	0	100.000	100,0
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	31.097.784	128.600	31.226.384	100,4
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>	<i>14.685.533</i>	<i>0</i>	<i>14.685.533</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>14.685.533</i>	<i>0</i>	<i>14.685.533</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	11.645.533	10.000	11.655.533	100,1
312 Ostali rashodi za zaposlene	500.000	0	500.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	2.540.000	-10.000	2.530.000	99,6
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>	<i>1.642.000</i>	<i>0</i>	<i>1.642.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.642.000</i>	<i>0</i>	<i>1.642.000</i>	<i>100,0</i>
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	14.770.251	128.600	14.898.851	100,9
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	10.501.500	-68.000	10.433.500	99,4
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>10.501.500</i>	<i>-68.000</i>	<i>10.433.500</i>	<i>99,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.337.000</i>	<i>0</i>	<i>6.337.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	6.337.000	0	6.337.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	50.000	-9.000	41.000	82,0
313 Doprinosi na plaće	0	9.000	9.000	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	<i>4.114.500</i>	<i>-180.000</i>	<i>3.934.500</i>	<i>95,6</i>
311 Plaće (Bruto)	467.500	-100.000	367.500	78,6
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.087.000	0	2.087.000	100,0
313 Doprinosi na plaće	1.560.000	-80.000	1.480.000	94,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	0	52.000	52.000	-
313 Doprinosi na plaće	0	12.000	12.000	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	0	48.000	48.000	-
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	3.652.246	133.600	3.785.846	103,7
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>3.652.246</i>	<i>133.600</i>	<i>3.785.846</i>	<i>103,7</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	329.300	0	329.300	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	0	230.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	700	0	700	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	<i>1.467.500</i>	<i>102.000</i>	<i>1.569.500</i>	<i>107,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	270.000	49.000	319.000	118,2
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000	63.000	563.000	112,6
323 Rashodi za usluge	697.500	-10.000	687.500	98,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>31.600</i>	<i>31.600</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	0	22.800	22.800	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	8.800	8.800	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i>				
<i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>19.840</i>	<i>0</i>	<i>19.840</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	19.840	0	19.840	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>277.866</i>	<i>0</i>	<i>277.866</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	277.866	0	277.866	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.327.040</i>	<i>0</i>	<i>1.327.040</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.007.040	0	1.007.040	100,0
323 Rashodi za usluge	320.000	0	320.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A128006 NAKNADA ŠTETE	20.000	0	20.000	100,0
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000	0	20.000	100,0
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	596.505	63.000	659.505	110,6
<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>596.505</i>	<i>63.000</i>	<i>659.505</i>	<i>110,6</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>315.000</i>	<i>78.000</i>	<i>393.000</i>	<i>124,8</i>
412 Nematerijalna imovina	50.000	-30.000	20.000	40,0
422 Postrojenja i oprema	265.000	108.000	373.000	140,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	15.000	-15.000	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>16.505</i>	<i>0</i>	<i>16.505</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	16.505	0	16.505	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>
423 Prijevozna sredstva	250.000	0	250.000	100,0
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	899.170	-23.055	876.115	97,4
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	899.170	-23.055	876.115	97,4
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	899.170	-23.055	876.115	97,4
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>899.170</i>	<i>-23.055</i>	<i>876.115</i>	<i>97,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>846.170</i>	<i>-32.555</i>	<i>813.615</i>	<i>96,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	20.300	-6.100	14.200	70,0
323 Rashodi za usluge	277.354	-6.860	270.494	97,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.516	-19.595	528.921	96,4
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>53.000</i>	<i>9.500</i>	<i>62.500</i>	<i>117,9</i>
323 Rashodi za usluge	10.000	9.500	19.500	195,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000	0	43.000	100,0
Razdjel: 010 URED GRADA	13.567.440	981.300	14.548.740	107,2
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	3.099.000	0	3.099.000	100,0
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	3.061.000	0	3.061.000	100,0
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.050.000	-27.000	1.023.000	97,4
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>1.050.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>1.023.000</i>	<i>97,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.050.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>1.023.000</i>	<i>97,4</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000	-27.000	1.023.000	97,4
A130003 OBJAVA AKATA	60.000	0	60.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	60.000	0	60.000	100,0
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	960.000	0	960.000	100,0
<i>Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice</i>	<i>960.000</i>	<i>0</i>	<i>960.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>960.000</i>	<i>0</i>	<i>960.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	960.000	0	960.000	100,0
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	5.000	17.000	22.000	440,0
<i>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>5.000</i>	<i>17.000</i>	<i>22.000</i>	<i>440,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.000</i>	<i>17.000</i>	<i>22.000</i>	<i>440,0</i>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	500	2.000	133,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	16.500	20.000	571,4
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	550.000	10.000	560.000	101,8
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>550.000</i>	<i>10.000</i>	<i>560.000</i>	<i>101,8</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>550.000</i>	<i>10.000</i>	<i>560.000</i>	<i>101,8</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	10.000	560.000	101,8
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	136.000	0	136.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>136.000</i>	<i>0</i>	<i>136.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>136.000</i>	<i>0</i>	<i>136.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.000	0	126.000	100,0
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>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,0
1301 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	38.000	0	38.000	100,0
A130101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	12.000	0	12.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	12.000	0	12.000	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A130102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST				
PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	26.000	0	26.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	26.000	0	26.000	100,0
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	516.300	0	516.300	100,0
1310 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	516.300	0	516.300	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>	<i>222.400</i>	<i>0</i>	<i>222.400</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>222.400</i>	<i>0</i>	<i>222.400</i>	<i>100,0</i>
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	293.900	0	293.900	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>293.900</i>	<i>0</i>	<i>293.900</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>288.900</i>	<i>0</i>	<i>288.900</i>	<i>100,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	25.000	100,0
323 Rashodi za usluge	138.900	0	138.900	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>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	5.000	0	5.000	100,0
Glava: 01003 URED GRADA	9.952.140	981.300	10.933.440	109,9
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	5.775.000	1.010.000	6.785.000	117,5
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>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	-1.000	149.000	99,3
381 Tekuće donacije	20.000	1.000	21.000	105,0
A132004 SURADNJA S DRUGOM GRADOVA	150.000	0	150.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,0
A132005 PROTOKOL	675.000	0	675.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>675.000</i>	<i>0</i>	<i>675.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>675.000</i>	<i>0</i>	<i>675.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000	100,0
323 Rashodi za usluge	150.000	-10.000	140.000	93,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000	10.000	530.000	101,9
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	710.000	0	710.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>710.000</i>	<i>0</i>	<i>710.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>710.000</i>	<i>0</i>	<i>710.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	700.000	0	700.000	100,0
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>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	0	2.000.000	100,0
A132008 OSTALI RASHODI	70.000	10.000	80.000	114,3
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>70.000</i>	<i>10.000</i>	<i>80.000</i>	<i>114,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.000</i>	<i>10.000</i>	<i>80.000</i>	<i>114,3</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	0	65.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	10.000	10.000	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A132021 DOKAPITALIZACIJA KANAL RI D.O.O.	0	1.000.000	1.000.000	-
<i>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-</i>
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	1.000.000	1.000.000	-
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	1.888.000	-140.000	1.748.000	92,6
A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	680.000	0	680.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>680.000</i>	<i>0</i>	<i>680.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>680.000</i>	<i>0</i>	<i>680.000</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
323 Rashodi za usluge	435.000	0	435.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	0	85.000	100,0
381 Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,0
A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	520.000	-107.000	413.000	79,4
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>520.000</i>	<i>-107.000</i>	<i>413.000</i>	<i>79,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>320.000</i>	<i>33.000</i>	<i>353.000</i>	<i>110,3</i>
323 Rashodi za usluge	270.000	33.000	303.000	112,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>200.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>60.000</i>	<i>30,0</i>
323 Rashodi za usluge	200.000	-140.000	60.000	30,0
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	688.000	-33.000	655.000	95,2
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>688.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>655.000</i>	<i>95,2</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>688.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>655.000</i>	<i>95,2</i>
323 Rashodi za usluge	558.000	-33.000	525.000	94,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
381 Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	217.000	45.600	262.600	121,0
A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	20.000	0	20.000	100,0
<i>Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	100.000	0	100.000	100,0
<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	100.000	0	100.000	100,0
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	36.000	0	36.000	100,0
<i>Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</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>
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>	<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>
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>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	25.000	0	25.000	100,0
T132221 POMOĆ IZBJEGLICAMA IZ UKRAJINE	0	45.600	45.600	-
<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	<i>0</i>	<i>45.600</i>	<i>45.600</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>	<i>0</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	0	1.550	1.550	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	0	2.200	2.200	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>41.850</i>	<i>41.850</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	0	41.850	41.850	-

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1323 EUROPSKI PROGRAMI	2.072.140	65.700	2.137.840	103,2
T132011 MySMARTLife - PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU	103.000	0	103.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>103.000</i>	<i>0</i>	<i>103.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>				
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>103.000</i>	<i>0</i>	<i>103.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	43.000	4.000	47.000	109,3
313 Doprinosi na plaće	7.000	700	7.700	110,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	13.600	23.600	236,0
323 Rashodi za usluge	40.000	-15.300	24.700	61,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	-3.000	0	-
T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU	238.000	0	238.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>238.000</i>	<i>0</i>	<i>238.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>35.700</i>	<i>0</i>	<i>35.700</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	35.700	0	35.700	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>				
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>202.300</i>	<i>0</i>	<i>202.300</i>	<i>100,0</i>
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	-5.000	3.000	37,5
323 Rashodi za usluge	140.000	5.000	145.000	103,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
T132015 IN SITU - RAZVOJ POTPORNIH SHEMA ZA POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU	103.000	0	103.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>103.000</i>	<i>0</i>	<i>103.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	15.500	0	15.500	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>				
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>87.500</i>	<i>0</i>	<i>87.500</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	62.200	0	62.200	100,0
313 Doprinosi na plaće	12.800	0	12.800	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.600	0	10.600	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.100	0	1.100	100,0
323 Rashodi za usluge	800	0	800	100,0
T132016 CITIES4CSR - GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST - EU	175.000	700	175.700	100,4
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>175.000</i>	<i>700</i>	<i>175.700</i>	<i>100,4</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.300</i>	<i>700</i>	<i>27.000</i>	<i>102,7</i>
311 Plaće (Bruto)	26.300	700	27.000	102,7
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>				
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>148.700</i>	<i>0</i>	<i>148.700</i>	<i>100,0</i>
313 Doprinosi na plaće	4.700	0	4.700	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	45.300	0	45.300	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	86.500	0	86.500	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200	0	10.200	100,0
T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU	385.000	65.000	450.000	116,9
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>385.000</i>	<i>65.000</i>	<i>450.000</i>	<i>116,9</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	75.000	0	75.000	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>				
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>255.100</i>	<i>65.000</i>	<i>320.100</i>	<i>125,5</i>
311 Plaće (Bruto)	76.100	0	76.100	100,0
313 Doprinosi na plaće	34.000	0	34.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000	-19.000	40.000	67,8
322 Rashodi za materijal i energiju	0	300	300	-
323 Rashodi za usluge	81.000	44.700	125.700	155,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	39.000	44.000	880,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>54.900</i>	<i>0</i>	<i>54.900</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	54.900	0	54.900	100,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
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</i>				
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	416.200	0	416.200	100,0
311 Plaće (Bruto)	208.200	0	208.200	100,0
313 Doprinosi na plaće	41.000	0	41.000	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000	5.000	64.000	108,5
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	101.000	-5.000	96.000	95,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	40.800	0	40.800	100,0
311 Plaće (Bruto)	40.800	0	40.800	100,0
T132019 EU CF - INVESTICIJSKI KONCEPT ODRŽIVE ENERGIJE				
GRADA RIJEKE - EU	355.140	0	355.140	100,0
<i>Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</i>	355.140	0	355.140	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>				
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	130.000	0	130.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	65.200	0	65.200	100,0
313 Doprinosi na plaće	10.800	0	10.800	100,0
323 Rashodi za usluge	54.000	0	54.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	225.140	0	225.140	100,0
323 Rashodi za usluge	225.140	0	225.140	100,0
T132301 BOOST5 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE,				
INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU	256.000	0	256.000	100,0
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	256.000	0	256.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	256.000	0	256.000	100,0
311 Plaće (Bruto)	133.900	0	133.900	100,0
313 Doprinosi na plaće	22.100	0	22.100	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000	-10.000	20.000	66,7
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
323 Rashodi za usluge	65.000	8.000	73.000	112,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	2.000	5.000	166,7
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.940.480	-475.400	10.465.080	95,7
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.940.480	-475.400	10.465.080	95,7
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.470.000	-219.700	3.250.300	93,7
A133301 MATERIJALNI RASHODI	1.275.000	-52.000	1.223.000	95,9
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.275.000	-52.000	1.223.000	95,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.275.000	-52.000	1.223.000	95,9
322 Rashodi za materijal i energiju	1.220.000	-95.000	1.125.000	92,2
323 Rashodi za usluge	0	70.000	70.000	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-27.000	23.000	46,0
343 Ostali financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,0
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I				
RAČUNALNU OPREMU	2.195.000	-167.700	2.027.300	92,4
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	2.195.000	-167.700	2.027.300	92,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.195.000	-167.700	2.027.300	92,4
323 Rashodi za usluge	2.195.000	-167.700	2.027.300	92,4
1334 INTELIGENTNI GRAD	7.470.480	-255.700	7.214.780	96,6
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	250.000	25.000	275.000	110,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	250.000	25.000	275.000	110,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	225.000	25.000	250.000	111,1
323 Rashodi za usluge	225.000	25.000	250.000	111,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	25.000	0	25.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	25.000	0	25.000	100,0
A133402 OSNOVNO INFORMATICKO 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>	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	0	30.000	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	0	30.000	100,0
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.489.000	-152.500	1.336.500	89,8
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	1.489.000	-152.500	1.336.500	89,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.484.000	-152.500	1.331.500	89,7
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	20.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.464.000	-152.500	1.311.500	89,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	5.000	0	5.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	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
A133418 PODATKOVNI CENTAR	768.000	-18.200	749.800	97,6
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>768.000</i>	<i>-18.200</i>	<i>749.800</i>	<i>97,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>55.000</i>	<i>183,3</i>
323 Rashodi za usluge	30.000	25.000	55.000	183,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	738.000	-43.200	694.800	94,2
323 Rashodi za usluge	738.000	-43.200	694.800	94,2
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	546.500	85.000	631.500	115,6
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>546.500</i>	<i>85.000</i>	<i>631.500</i>	<i>115,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	125.000	0	125.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	421.500	85.000	506.500	120,2
412 Nematerijalna imovina	421.500	85.000	506.500	120,2
A133425 E-ŠKOLE	300.000	-300.000	0	-
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	300.000	-300.000	0	-
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.441.000	105.000	1.546.000	107,3
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>1.441.000</i>	<i>105.000</i>	<i>1.546.000</i>	<i>107,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>386.500</i>	<i>-26.500</i>	<i>360.000</i>	<i>93,1</i>
323 Rashodi za usluge	386.500	-26.500	360.000	93,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.054.500	131.500	1.186.000	112,5
412 Nematerijalna imovina	934.500	0	934.500	100,0
422 Postrojenja i oprema	120.000	131.500	251.500	209,6
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	435.000	0	435.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>435.000</i>	<i>0</i>	<i>435.000</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>
323 Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.000	0	405.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	405.000	0	405.000	100,0
T133414 GRADSKA RIZNICA	1.820.000	0	1.820.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>1.820.000</i>	<i>0</i>	<i>1.820.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	300.000	0	300.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.520.000	0	1.520.000	100,0
323 Rashodi za usluge	760.000	5.000	765.000	100,7
412 Nematerijalna imovina	760.000	-5.000	755.000	99,3
T133423 COGOV - KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE:				
STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I				
SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU	328.000	0	328.000	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>328.000</i>	<i>0</i>	<i>328.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>				
INSTITUCIJA I TIJELA EU	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>	<i>68.000</i>	<i>0</i>	<i>68.000</i>	<i>100,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000	0	35.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	1.000	100,0
323 Rashodi za usluge	31.000	0	31.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
T133427 SUMBOOST2 - PAMETNA METODOLOGIJA ZA				
POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI - EU	62.980	0	62.980	100,0
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>62.980</i>	<i>0</i>	<i>62.980</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>				
INSTITUCIJA I TIJELA EU	27.130	0	27.130	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.630	-6.400	2.230	25,8
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000	6.900	13.900	198,6
323 Rashodi za usluge	4.000	0	4.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	-500	0	-
422 Postrojenja i oprema	7.000	0	7.000	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: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	35.850	0	35.850	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000	0	18.000	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	1.000	100,0
323 Rashodi za usluge	16.000	0	16.000	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850	0	850	100,0
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	150.000	-70.000	80.000	53,3
Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	150.000	-70.000	80.000	53,3
1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	150.000	-70.000	80.000	53,3
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	150.000	-70.000	80.000	53,3
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	150.000	-70.000	80.000	53,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	150.000	-70.000	80.000	53,3
323 Rashodi za usluge	92.000	-45.000	47.000	51,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
422 Postrojenja i oprema	57.000	-25.000	32.000	56,1
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	114.339.681	-16.084.700	98.254.981	85,9
Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	61.051.481	3.983.500	65.034.981	106,5
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	12.475.515	1.867.237	14.342.752	115,0
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	838.000	-3.000	835.000	99,6
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	838.000	-3.000	835.000	99,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	408.000	-3.000	405.000	99,3
323 Rashodi za usluge	408.000	-3.000	405.000	99,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	430.000	0	430.000	100,0
323 Rashodi za usluge	430.000	0	430.000	100,0
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	920.338	267.000	1.187.338	129,0
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	920.338	267.000	1.187.338	129,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	470.338	267.000	737.338	156,8
323 Rashodi za usluge	470.338	267.000	737.338	156,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	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	2.050.000	500.000	2.550.000	124,4
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	2.050.000	500.000	2.550.000	124,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.050.000	500.000	2.550.000	124,4
323 Rashodi za usluge	2.050.000	500.000	2.550.000	124,4
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	6.119.400	152.500	6.271.900	102,5
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	6.119.400	152.500	6.271.900	102,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.934.400	156.880	2.091.280	108,1
323 Rashodi za usluge	1.305.000	766.880	2.071.880	158,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-10.000	10.000	50,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.400	0	9.400	100,0
412 Nematerijalna imovina	600.000	-600.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.277.100	-74.380	2.202.720	96,7
323 Rashodi za usluge	2.277.100	-74.380	2.202.720	96,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.282.900	70.000	1.352.900	105,5
323 Rashodi za usluge	1.282.900	70.000	1.352.900	105,5
<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	1.117.237	2.560.714	177,4
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	1.443.477	1.117.237	2.560.714	177,4
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.443.477	1.117.237	2.560.714	177,4
323 Rashodi za usluge	1.443.477	1.117.237	2.560.714	177,4
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

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	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	-112.000	400.000	78,1
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	512.000	-112.000	400.000	78,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000	-12.000	0	-
323 Rashodi za usluge	12.000	-12.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	-100.000	400.000	80,0
323 Rashodi za usluge	500.000	-100.000	400.000	80,0
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	250.000	-50.000	200.000	80,0
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	250.000	-50.000	200.000	80,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	125.000	75.000	200.000	160,0
322 Rashodi za materijal i energiju	125.000	75.000	200.000	160,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.000	-125.000	0	-
323 Rashodi za usluge	125.000	-125.000	0	-
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OCITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	121.500	-4.500	117.000	96,3
<i>Funk. klas: 1060 Stanovanje</i>	121.500	-4.500	117.000	96,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.500	-4.500	117.000	96,3
323 Rashodi za usluge	121.500	-4.500	117.000	96,3
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	19.498.000	-605.000	18.893.000	96,9
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	6.533.000	-551.000	5.982.000	91,6
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	6.533.000	-551.000	5.982.000	91,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.033.000	-51.000	4.982.000	99,0
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000	0	100.000	100,0
323 Rashodi za usluge	1.043.000	-51.000	992.000	95,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.590.000	0	2.590.000	100,0
343 Ostali financijski rashodi	1.300.000	0	1.300.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,7
421 Građevinski objekti	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,7
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	2.795.000	-184.000	2.611.000	93,4
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	2.795.000	-184.000	2.611.000	93,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.795.000	-184.000	2.611.000	93,4
322 Rashodi za materijal i energiju	1.300.000	-300.000	1.000.000	76,9
323 Rashodi za usluge	695.000	226.000	921.000	132,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	-90.000	560.000	86,2
343 Ostali financijski rashodi	150.000	-20.000	130.000	86,7
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	10.070.000	230.000	10.300.000	102,3
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	10.070.000	230.000	10.300.000	102,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.070.000	230.000	10.300.000	102,3
323 Rashodi za usluge	10.070.000	230.000	10.300.000	102,3
T135607 IZRADA STUDIJE DRUŠTVENO PRIUŠTIVOG STANOVANJA	100.000	-100.000	0	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	100.000	-100.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	-100.000	0	-
323 Rashodi za usluge	100.000	-100.000	0	-
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	150.000	20.000	170.000	113,3
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	150.000	20.000	170.000	113,3
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	150.000	20.000	170.000	113,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	20.000	170.000	113,3
323 Rashodi za usluge	150.000	20.000	170.000	113,3
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	171.000	-35.000	136.000	79,5
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	171.000	-35.000	136.000	79,5
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	171.000	-35.000	136.000	79,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	171.000	-35.000	136.000	79,5
323 Rashodi za usluge	71.000	-15.000	56.000	78,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-20.000	80.000	80,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	686.500	89.000	775.500	113,0
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	554.000	70.000	624.000	112,6
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>554.000</i>	<i>70.000</i>	<i>624.000</i>	<i>112,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>554.000</i>	<i>70.000</i>	<i>624.000</i>	<i>112,6</i>
323 Rashodi za usluge	404.000	52.000	456.000	112,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	20.000	160.000	114,3
343 Ostali finansijski rashodi	10.000	-2.000	8.000	80,0
A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	132.500	19.000	151.500	114,3
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>132.500</i>	<i>19.000</i>	<i>151.500</i>	<i>114,3</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>132.500</i>	<i>19.000</i>	<i>151.500</i>	<i>114,3</i>
323 Rashodi za usluge	99.500	19.500	119.000	119,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	-500	32.500	98,5
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>	<i>2.189.500</i>	<i>0</i>	<i>2.189.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	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	25.880.966	2.647.263	28.528.229	110,2
K136201 UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	50.000	-50.000	0	-
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	-50.000	0	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	-50.000	0	-
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	4.760.500	-290.500	4.470.000	93,9
<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>4.760.500</i>	<i>-290.500</i>	<i>4.470.000</i>	<i>93,9</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.760.500	-290.500	4.470.000	93,9
421 Građevinski objekti	4.760.500	-290.500	4.470.000	93,9
K136264 REGISTAR NEKRETNINA	217.200	0	217.200	100,0
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>217.200</i>	<i>0</i>	<i>217.200</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>217.200</i>	<i>0</i>	<i>217.200</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	0	200.000	100,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000	100,0
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	4.653.266	-1.117.237	3.536.029	76,0
<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>4.653.266</i>	<i>-1.117.237</i>	<i>3.536.029</i>	<i>76,0</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>2.616.266</i>	<i>-1.117.237</i>	<i>1.499.029</i>	<i>57,3</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.616.266	-1.117.237	1.499.029	57,3
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.037.000	0	2.037.000	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.037.000	0	2.037.000	100,0
K136297 RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE	16.000.000	4.105.000	20.105.000	125,7
<i>Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>16.000.000</i>	<i>4.105.000</i>	<i>20.105.000</i>	<i>125,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>-</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.100.000	1.100.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.000.000</i>	<i>3.020.000</i>	<i>11.020.000</i>	<i>137,8</i>
421 Građevinski objekti	8.000.000	3.020.000	11.020.000	137,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000.000	-15.000	7.985.000	99,8
421 Građevinski objekti	8.000.000	-15.000	7.985.000	99,8

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU				
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	53.288.200	-20.068.200	33.220.000	62,3
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.547.908	-73.308	1.474.600	95,3
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	889.981	14.150	904.131	101,6
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>889.981</i>	<i>14.150</i>	<i>904.131</i>	<i>101,6</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>889.981</i>	<i>14.150</i>	<i>904.131</i>	<i>101,6</i>
311 Plaće (Bruto)	745.404	6.596	752.000	100,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.477	6.523	28.000	130,4
313 Doprinosi na plaće	123.100	1.031	124.131	100,8
A136502 MATERIJALNI RASHODI	592.827	-72.958	519.869	87,7
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>592.827</i>	<i>-72.958</i>	<i>519.869</i>	<i>87,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>436.923</i>	<i>-11.654</i>	<i>425.269</i>	<i>97,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	44.187	-2.977	41.210	93,3
322 Rashodi za materijal i energiju	44.550	-8.300	36.250	81,4
323 Rashodi za usluge	345.336	-877	344.459	99,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850	500	3.350	117,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	0	100	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>155.804</i>	<i>-61.304</i>	<i>94.500</i>	<i>60,7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500	-1.300	200	13,3
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500	-1.000	1.500	60,0
323 Rashodi za usluge	135.604	-42.804	92.800	68,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200	-16.200	0	-
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	65.100	-14.500	50.600	77,7
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>65.100</i>	<i>-14.500</i>	<i>50.600</i>	<i>77,7</i>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.100</i>	<i>-4.500</i>	<i>10.600</i>	<i>70,2</i>
343 Ostali financijski rashodi	15.100	-4.500	10.600	70,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
343 Ostali financijski rashodi	5.000	-5.000	0	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>45.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>40.000</i>	<i>88,9</i>
343 Ostali financijski rashodi	45.000	-5.000	40.000	88,9
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>	<i>2.189.500</i>	<i>0</i>	<i>2.189.500</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>594.300</i>	<i>0</i>	<i>594.300</i>	<i>100,0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	594.300	0	594.300	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.595.200</i>	<i>0</i>	<i>1.595.200</i>	<i>100,0</i>
547 Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.595.200	0	1.595.200	100,0
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	348.953	0	348.953	100,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>348.953</i>	<i>0</i>	<i>348.953</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i>				
<i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>348.953</i>	<i>0</i>	<i>348.953</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	348.953	0	348.953	100,0
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	6.035.000	-943.700	5.091.300	84,4
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH				
SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	1.165.000	588.800	1.753.800	150,5
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>1.165.000</i>	<i>588.800</i>	<i>1.753.800</i>	<i>150,5</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	<i>185.000</i>	<i>-13.200</i>	<i>171.800</i>	<i>92,9</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	185.000	-13.200	171.800	92,9
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>980.000</i>	<i>602.000</i>	<i>1.582.000</i>	<i>161,4</i>
547 Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	980.000	602.000	1.582.000	161,4
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA				
NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	1.190.000	1.083.900	2.273.900	191,1
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>1.190.000</i>	<i>1.083.900</i>	<i>2.273.900</i>	<i>191,1</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	<i>64.000</i>	<i>-16.300</i>	<i>47.700</i>	<i>74,5</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	64.000	-16.300	47.700	74,5
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.126.000</i>	<i>1.100.200</i>	<i>2.226.200</i>	<i>197,7</i>
547 Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.126.000	1.100.200	2.226.200	197,7
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH				
SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	678.000	385.600	1.063.600	156,9
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>678.000</i>	<i>385.600</i>	<i>1.063.600</i>	<i>156,9</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	<i>48.000</i>	<i>5.900</i>	<i>53.900</i>	<i>112,3</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	48.000	5.900	53.900	112,3
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>630.000</i>	<i>379.700</i>	<i>1.009.700</i>	<i>160,3</i>
547 Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	630.000	379.700	1.009.700	160,3

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	3.002.000	-3.002.000	0	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	3.002.000	-3.002.000	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.000	-2.000	0	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000	-2.000	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.000.000	-3.000.000	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.000.000	-3.000.000	0	-
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	43.166.839	-19.051.192	24.115.647	55,9
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 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 - OBRACUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	12.667.168	-12.667.168	0	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	12.667.168	-12.667.168	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	12.667.168	-12.667.168	0	-
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.434.325	-11.434.325	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.232.843	-1.232.843	0	-
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	27.942.411	-4.606.441	23.335.970	83,5
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	27.942.411	-4.606.441	23.335.970	83,5
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	26.906.095	-4.558.018	22.348.077	83,1
421 Građevinski objekti	26.906.095	-4.558.018	22.348.077	83,1
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	964.120	-73.240	890.880	92,4
421 Građevinski objekti	964.120	-73.240	890.880	92,4
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	72.196	24.817	97.013	134,4
421 Građevinski objekti	72.196	24.817	97.013	134,4
K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE	1.777.583	-1.777.583	0	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.777.583	-1.777.583	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.777.583	-1.777.583	0	-
421 Građevinski objekti	1.777.583	-1.777.583	0	-
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	75.000	20.000	95.000	126,7
Glava: 01801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	75.000	20.000	95.000	126,7
1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	75.000	20.000	95.000	126,7
A137501 MATERIJALNI RASHODI	75.000	20.000	95.000	126,7
<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	75.000	20.000	95.000	126,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	75.000	20.000	95.000	126,7
323 Rashodi za usluge	75.000	20.000	95.000	126,7

Članak 4.

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