

**Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija  
za 2024. i 2025. godinu**



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

Rijeka, 14. 11. 2022.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke**  
**n/r predsjednice Ane Trošelj**

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Antu Mađerića, pročelnika Odjela gradske uprave za financije, Srđana Škuncu, pročelnika Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Maju Malnar, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Janu Sertić, pročelnicu Odjela gradske uprave za poduzetništvo, Sandu Sušan, pročelnicu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo te Karlu Mušković, pročelnicu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.



**GRADONAČELNIK**

**Anđelko FILIPOVIĆ**

## S A D R Ź A J

<b>1. Obrazloženje Općeg dijela Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu</b>	<b>3</b>
<b>2. Obrazloženja Posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. Godinu</b>	<b>38</b>
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	39
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	55
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	89
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	98
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	122
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	147
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	193
2.8. Odjel gradske uprave za financije	207
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	211
2.10. Ured Grada	223
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	236
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	244
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	249
2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu	275
<b>3. Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu</b>	<b>277</b>
3.1. OPĆI DIO PRORAČUNA	278
<i>Sažetak</i>	278
<i>Račun prihoda i rashoda</i>	279
<i>Račun financiranja</i>	288
3.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA	289
3.3. Prilog 1. Sažetak u kunama	396

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU I  
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

## 1.1. UVODNI DIO

### ZAKONSKI OSNOV

Temeljem 42. članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Proračunom se omogućuje financiranje poslova, funkcija i programa koji se temeljem posebnih zakona i drugih, na zakonu zasnovanih propisa, financiraju iz javnih prihoda, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

### PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna. Osim navedenim Zakonom metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13, 1/20 i 144/21) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21).

Proces izrade proračuna na državnoj i lokalnoj razini započinje donošenjem Programa konvergencije i Odluke o proračunskom okviru za trogodišnje razdoblje koje dokumente donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija. Ministarstvo financija na osnovi navedenih dokumenata sastavlja i dostavlja uputu za izradu proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a na temeljem toga upravno tijelo za financije u suradnji s drugim upravnim tijelima izrađuje uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. u travnju 2022. godine kojim je utvrđen makroekonomski i fiskalni okvir Republike Hrvatske za naredno trogodišnje proračunsko razdoblje.

Sukladno Programu konvergencije za razdoblje 2023.-2025. godine u nastavku se daju projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju.

**Tablica 1. Makroekonomske projekcije za razdoblje 2021. – 2025. godine**

	2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>BDP - realni rast (%)</b>	<b>10,2</b>	<b>3,0</b>	<b>4,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>
Realni rast pojedinih komponenti BDP-a:					
Osobna potrošnja	10,0	1,4	3,2	2,4	2,3
Državna potrošnja	3,1	3,3	1,9	2,0	2,1
Bruto investicije u fiksni kapital	7,6	5,8	6,1	3,9	3,6
Izvoz roba i usluga	33,3	6,9	6,0	4,2	3,8
Uvoz roba i usluga	14,7	6,1	6,9	4,2	3,6
<b>Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)</b>	<b>2,6</b>	<b>7,8</b>	<b>3,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>
<b>Stopa nezaposlenosti, razina u %</b>	<b>7,6</b>	<b>6,3</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>

Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija

Prema navedenim makroekonomskim projekcijama, očekuje se za tekuću 2022. godinu realni rast BDP-a od 3,0%, a u slijedećim godinama se predviđa rast od 4,4% u 2023. godini, rast od 2,7% u 2024. godini i rast od 2,5% u 2025. godini. Za tekuću 2022. godinu predviđa se rast inflacije potrošačkih cijena od 7,8%, a za iduće godine se predviđa postupno smanjivanje inflacije te se očekuju sljedeće stope: 3,7% u 2023. godini, u 2024. godini 2,5% te u 2025. godini 2,2%. U listopadu 2022. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Nacrt proračunskog plana Republike Hrvatske za 2023. godinu kojim predviđa realni rast BDP-a u 2023. godini od 0,7% odnosno za 3,7% niže u odnosu na projekcije iz travnja temeljem kojih je donesen Program konvergencije. Sve navedeno rezultira vrlo neizvjesnim i promjenjivim okolnostima koje kreiraju izazove za ekonomsku politiku u cjelini te posebice za fiskalnu politiku.

Na osnovi navedenog makroekonomskog i fiskalnog okvira za sljedeće trogodišnje razdoblje, dostavljenih Uputa ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023.-2025. godine, Odjel gradske uprave za financije izradio je i dostavio upravnim tijelima i njihovim proračunskim korisnicima Upute za izradu financijskih planova za razdoblje 2023.-2025. godine temeljem kojih je izrađen prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Nadalje, pri planiranju prijedloga Proračuna vodilo se računa i o prioritetima definiranim u strateškim dokumentima Grada, a u sastavljanju Proračuna i ove godine su participirali građani i to kroz tri postojeća modela participativnog budžetiranja: Male komunalne akcije, Riječki program lokalnog partnerstva i Proračunska online igra Proračun(ajme).

Kroz **program Malih komunalnih akcija** građani ove godine neposredno utječu na raspodjelu 2.204.260 eura proračunskih sredstava. I ove godine se pozivu na predlaganje malih komunalnih akcija odazvao velik broj građana, predloženo je ukupno 1742 projekata, od toga je 1120 prijedloga utvrđeno kao izvedivo i upućeno vijećima mjesnih odbora, kao neposrednim predstavnicima građana s određenog područja grada, na sastavljanje prioriternih lista za koje se osigurava ukupno 2.204.260 eura u proračunu za 2023. godinu.

**Riječkim programom lokalnog partnerstva** građani svake godine također neposredno utječu na raspodjelu proračunskih sredstava te je u prijedlogu Proračuna za 2023. godinu planiran ukupni iznos od 21.500 eura. Natječaj za predlaganje projekata koji će se financirati tim sredstvima otvoren je do 30. studenog 2022. godine. Maksimalni mogući iznos kojim se pojedini prihvaćeni projekt može financirati u 2023. godini će iznositi 3.982 eura.

Kroz **edukativnu proračunsku online igru Proračun(ajme)** građani tijekom cijele godine mogu birati i sami predlagati projekte za koje bi željeli da nađu mjesto u budućem proračunu. Istovremeno mogu predlagati smanjivanja na postojećim stavkama proračuna kako bi osigurali sredstva za željene projekte. Statistika igranja koristan je alat za planiranje proračuna prema iskazanim interesima i željama građana. Igra je ove godine zabilježila 374 pregleda. Od ponuđenih 35 projekata, građani koji su odigrali igru najčešće su birali sljedeće projekte: Priključna cesta za Stadion Kantrida (36%), Značajnija ulaganja u kulturne manifestacije (36%), Smanjenje prosječne cijene vrtića za 50% (36%), Dvostruko veće sufinanciranje poduzetničkih programa (36%), Izgradnja podzemne garaže Potok (29%), Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Pehlin (21%). Ostali ponuđeni projekti birani su u manjim postocima. Istovremeno su najveće uštede na postojećim stavkama igrači predlagali u sljedeća tri područjima: Javna uprava i mjesni odbori, Sport i tehnička kultura te Socijalna skrb i zdravstvo. U ostalim područjima predlagali su manje uštede.

## STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Novi zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) na snazi je od 1. siječnja 2022. godine, a njegove odredbe vezano uz izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova po prvi puta se primjenjuju u proračunskom razdoblju 2023.-2025. godine, pa se u nastavku navode bitne promjene u odnosu na prijašnji zakon o proračunu:

- **Planiranje na razini skupine ekonomske klasifikacije**  
Propisana je obveza da se proračun i projekcije usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine računskog plana. Razlika je to u odnosu na prethodne godine, kada se plan za proračunsku godinu usvajao na razini podskupine, a projekcije na razini skupine. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućiti će veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.
- **Iskazivanje rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji**  
Propisana je obveza iskazivanja rashoda u Općem dijelu proračuna, Računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.
- **Sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja u Općem dijelu proračuna**  
Propisana je obveza da Opći dio proračuna sadrži i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja.
- **Izrada višegodišnjeg plana uravnoteženja**  
Propisana je obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi u slučajevima kada JLP(R)S preneseni manjak ne može pokriti do kraja proračunske godine te u slučaju kada JLP(R)S preneseni višak zbog njegove veličine ne može u cjelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini. Ako se donosi višegodišnji plan uravnoteženja, proračun JLP(R)S sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja. Višegodišnji plan uravnoteženja donosi predstavničko tijelo JLP(R)S uz proračun.
- **Obrazloženje – sastavni dio proračuna**  
Sadržaj proračuna je u novom zakonu o proračunu dopunjen na način da obrazloženje postaje sastavni dio proračuna.  
Obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna te obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška proračuna JLP(R)S.  
Obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Osim primjene odredbi novog Zakona o proračunu na izradu proračuna za slijedeće proračunsko razdoblje, Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 57/22) člankom 69. propisana je obveza da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

**Navedeno znači da proračun koji JLPS donosi za razdoblje 2023. – 2025. iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko tijelo donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), svi iznosi iskazani u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru.**

Ako navedeni akti sadržavaju i usporedne podatke za godine koje prethode danu uvođenja eura, podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenoga Zakona.

U skladu sa zakonskim odredbama izrađen je prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Proračun za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Opći dio proračuna sadrži Sažetak, Račun prihoda i rashoda i

Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka grada i proračunskih korisnika grada po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Kao i prethodnih godina, u Proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirani su svi proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada kao i rashodi koji se iz njih financiraju.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, svi iznosi u Proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu iskazani su u euru obzirom da se od 1. siječnja 2023. godine mora omogućiti izvršavanje proračuna u novoj službenoj valuti euro.

Prema Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru, u Općem dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja su iskazani dvojno, odnosno u kunama i u eurima, dok su radi bolje usporedivosti podataka, podaci za plan tekuće 2022. godine preračunati iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenoga Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu u kojem se obrazlažu prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna čine obrazloženja financijskih planova upravnih tijela i njihovih proračunskih korisnika odnosno obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.



## 1.2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA RORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

U sljedećoj tablici se daje prikaz osnovne strukture proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, s usporednim podacima za 2022. godinu, koji se odnose na zadnji usvojeni plan od strane Gradskog vijeća odnosno na prve izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu.

**Tablica 2. Struktura proračuna za razdoblje 2023. – 2025. godine prema osnovnoj klasifikaciji**

u eurima					
Red. br.	Opis	PRORAČUN 2022.*	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>174.942.016,34</b>	<b>175.695.815</b>	<b>147.054.521</b>	<b>144.044.611</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>162.392.822,29</b>	<b>164.574.471</b>	<b>145.621.369</b>	<b>143.313.692</b>
	Prihodi poslovanja	148.140.674,27	148.379.565	139.904.745	139.596.716
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.252.148,02	16.194.906	5.716.624	3.716.976
<b>2.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>12.549.194,05</b>	<b>11.121.344</b>	<b>1.433.152</b>	<b>730.919</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>172.207.859,00</b>	<b>171.588.000</b>	<b>147.090.000</b>	<b>144.167.000</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>163.755.748,22</b>	<b>163.728.995</b>	<b>141.183.818</b>	<b>138.626.702</b>
	Rashodi poslovanja	126.087.225,83	131.838.261	127.681.699	127.628.384
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.668.522,39	31.890.734	13.502.119	10.998.318
<b>2.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>8.452.110,78</b>	<b>7.859.005</b>	<b>5.906.182</b>	<b>5.540.298</b>
	<b>RAZLIKA (A-B)</b>	<b>2.734.157,34</b>	<b>4.107.815</b>	<b>-35.479</b>	<b>-122.389</b>
<b>C.</b>	<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>	<b>-2.734.157,34</b>	<b>-4.107.815</b>	<b>35.479</b>	<b>122.389</b>
	Višak iz prethodne godine koji se raspoređuje - proračun	991.770,26	2.089.420	2.122.910	0
	Manjak iz prethodne godine koji se pokriva - proračun	-4.026.140,76	-3.330.000	-2.200.000	0
	Višak iz prethodne godine koji se raspoređuje - proračunski korisnici	958.246,84	808.756	266.884	243.789
	Manjak iz prethodne godine koji se pokriva - proračunski korisnici	-658.033,68	-3.675.991	-154.315	-121.400
	<b>RAZLIKA (A-B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Napomena: Iznosi u stupcu Proračun 2022. su preračunati iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**Prihodi i primici Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 175.695.815 eura** što je približno na razini plana 2022. godine, odnosno planiraju se u većem iznosu za 0,8 mil. eura, odnosno 0,4%. U sljedećim godinama prihodi i primici se planiraju u manjim iznosima, odnosno u projekciji za 2024. godinu iznose 147.054.521 eura, a u projekciji za 2025. godinu iznose 144.044.611 eura.

**Prijedlog rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu iznosi 171.588.000 eura**, što predstavlja smanjenje za 0,6 mil. eura, odnosno za 0,4% u odnosu na iznos proračuna za 2022. godinu. Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2024. godinu iznosi 147.090.000 eura, a projekcija za 2025. godinu iznosi 144.167.000 eura.

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

Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka iskazana u proračunu 2023. godine i projekcijama 2024. i 2025. godine uravnotežena je s prenesenim viškom/manjkom grada i proračunskih korisnika u sve tri godine.

Preneseni manjak Grada na 31.12.2021. godine iznosio je 13.132.741 eur, a Proračunom za 2022. godinu planirano je pokriće dijela manjka u iznosu od 4.026.141 eur. S obzirom da je prema polugodišnjem financijskom izvještaju Grada za razdoblje I-VI 2022. godine ostvaren tekući višak prihoda u iznosu od 8.111.400 eura kojim je smanjen preneseni manjak, procijenjeno je da će iznos prenesenog manjka za pokriće u slijedećem proračunskom razdoblju iznositi 5.530.000 eura.

Navedeni iznos prenesenog manjka planiran je u Proračunu za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu na način da će se sukcesivno pokrивati i to u 2023. godini iznos od 3.330.000 eura, a u 2024. godini iznos od 2.200.000 eura.

Nadalje, Grad planira i prijenos viška iz prethodne godine u iznosu od 4.212.330 eura koji se odnosi na neutrošena sredstva od prodaje zemljišta za izgradnju višenamjenske građevine Kompleks Žabica. Navedeni preneseni višak koristio bi se sukcesivno za financiranje kapitalnih projekata u slijedeće dvije godine. U 2023. godini iz dijela prenesenog viška u iznosu od 2.089.420 eura financirali bi se slijedeći kapitalni projekti: Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata u iznosu od 597.300 eura, Proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu od 663.620 eura, SRC 3. Maj - polaganje sportske podloge u iznosu od 212.300 eura, SRC Belveder - proširenje igrališta i zamjena umjetne trave u iznosu od 252.200 eura, Bočalište BK Draga Rijeka u iznosu od 166.000 eura i na projekt Solarne elektrane u iznosu od 198.000 eura.

U 2024. godini bi se preostali dio prenesenog viška u iznosu od 2.122.910 eura koristio za nastavak financiranja investicija započetih u 2023. godini: Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata u iznosu od 929.100 eura, Proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu od 995.810 eura i na Solarne elektrane u iznosu od 198.000 eura.

S obzirom da Grad kroz slijedeće dvije proračunske godine planira sukcesivno pokrivanje prenesenog manjka kao i korištenje prenesenog viška, prema zakonu o proračunu, uz Proračun za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu donosi se Višegodišnji plan uravnoteženja.

Proračunski korisnici su u proračunskom razdoblju 2023. do 2025. godine također planirali prenesene viškove/manjkove.

U 2023. godini se korištenje sredstava prenesenih viškova planira u ukupnom iznosu od 808.756 eura kod više proračunskih korisnika: Dječji vrtići, Dom mladih, Osnovne škole, Gradska knjižnica, Muzej grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Javna vatrogasna postrojba i Agencija za društveno poticanu stanogradnju. Planirano pokriće prenesenog manjka iznosi 3.675.991 eura, a planiraju ga Psihijatrijska bolnica Lopača u iznosu od 10.000 eura, HNK Ivana pl. Zajca u iznosu od 125.991 eura i Agencija za društveno poticanu stanogradnju u iznosu od 3.540.000 eura.

U 2024. godini kod proračunskih korisnika se planira korištenje sredstava prenesenog viška u iznosu 266.884 eura i pokriće prenesenog manjka u iznosu od 154.315 eura. U 2025. godini kod proračunskih korisnika se planira korištenje sredstava viška u iznosu od 243.789 eura i pokriće prenesenog manjka u iznosu od 121.400 eura.

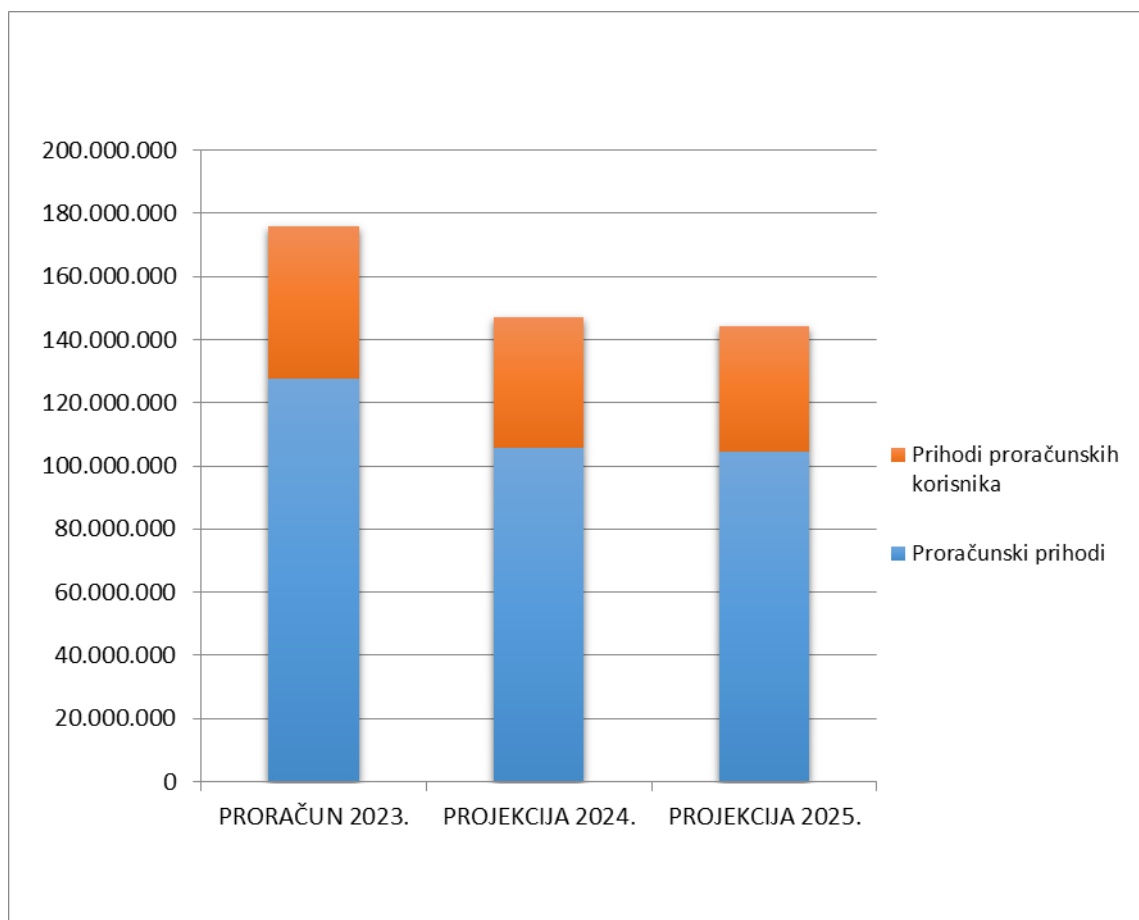
U nastavku slijede tablica i grafički prikaz iz kojih je vidljivo koliki je udio Grada, a koliki udio proračunskih korisnika u ukupnom proračunu.

**Tablica 3. Struktura proračuna za razdoblje 2023. – 2025. godine razvrstano na proračunska sredstva i sredstva proračunskih korisnika**

u eurima					
Red. br.	Opis	PRORAČUN 2022.*	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>174.942.016,34</b>	<b>175.695.815</b>	<b>147.054.521</b>	<b>144.044.611</b>
	Proračunski prihodi	130.102.524,79	127.625.654	105.512.504	104.327.727
	Prihodi proračunskih korisnika	44.839.491,55	48.070.161	41.542.017	39.716.884
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>172.207.859,00</b>	<b>171.588.000</b>	<b>147.090.000</b>	<b>144.167.000</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	127.068.155,58	126.308.674	105.314.014	104.206.327
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	45.139.703,42	45.279.326	41.775.986	39.960.673
	<b>RAZLIKA (A-B)</b>	<b>2.734.157,34</b>	<b>4.107.815</b>	<b>-35.479</b>	<b>-122.389</b>
<b>C.</b>	<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>	<b>-2.734.157,34</b>	<b>-4.107.815</b>	<b>35.479</b>	<b>122.389</b>
	Višak iz prethodne godine koji se raspoređuje - proračun	991.770,26	2.089.420	2.122.910	0
	Manjak iz prethodne godine koji se pokriva - proračun	-4.026.140,76	-3.330.000	-2.200.000	0
	Višak iz prethodne godine koji se raspoređuje - proračunski korisnici	958.246,84	808.756	266.884	243.789
	Manjak iz prethodne godine koji se pokriva - proračunski korisnici	-658.033,68	-3.675.991	-154.315	-121.400
	<b>RAZLIKA (A-B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Napomena: Iznosi u stupcu Proračun 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**Grafikon 1. Grafički prikaz strukture prihoda proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine, razvrstano na proračunske prihode i prihode proračunskih korisnika**



Omjer prihoda Grada i prihoda proračunskih korisnika iznosi: u 2023. godini učešće prihoda Grada u ukupnom proračunu iznosi 73%, a učešće prihoda proračunskih korisnika iznosi 27%, u 2024. godini i 2025. godini učešće prihoda Grada iznosi 72%, a učešće prihoda proračunskih korisnika iznosi 28%.

**U nastavku se daje pregled najznačajnijih obilježja proračuna u razdoblju 2023.-2025. godine:**

- Planiranju proračuna se pristupilo s oprezom, imajući na umu da su najavljene makroekonomske prognoze izložene snažnim rizicima, obzirom na utjecaj inflacije, koja proizlazi iz rasta cijena sirovina, proizvoda i usluga uslijed snažne globalne potražnje nakon zatvaranja gospodarstava zbog COVID pandemije i rata u Ukrajini, ali i mogućom recesijom u okruženju koja može imati snažan utjecaj na BDP u Hrvatskoj.
- Cilj Grada Rijeke je doprinijeti poreznom rasterećenju građana. Stoga se u predstojećem srednjoročnom razdoblju planira smanjenje stope prireza porezu na dohodak. U 2022. godini stopa prireza porezu na dohodak smanjila se s 15% na 14%, a u 2023. godini planira se dodatno smanjenje za jedan postotni bod te bi iznosila 13%.
- Tijekom 2022. godine izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu dogovorena su povećanja osnovice za obračun plaća i koeficijenata te povećanja ostalih materijalnih prava za zaposlene u gradskoj upravi i kod svih proračunskih korisnika. Stoga se rashodi za zaposlene povećavaju u 2023. godini u odnosu na Proračun 2022. godine, budući da se dogovoreno povećanje planira za cijelu 2023. godinu. Pri tom posebno valja istaknuti da se značajno povećavaju rashodi za plaće u Dječjim vrtićima.
- Proračun 2023. i projekcije za 2024.-2025. godinu obilježava opredjeljenje Grada da zadrži kontinuitet dostignutih standarda te uvede nove projekte i poboljšanja u raznim područjima djelovanja Grada:
  - Značajno se dodatno povećavaju izdvajanja za socijalni program s obzirom da će se novom Odlukom o socijalnoj skrbi obuhvatiti veći broj korisnika te se ukupno izdvajanje u socijalni program povećava za 1,0 mil. eura ili 26,3% i iznosi 4.868.900 eura u 2023. godini (izdvajaju se veća sredstva za podmirenje troškova stanovanja, GD Crveni križ Rijeka - pučka kuhinja, za novčane pomoći za umirovljenike i drugo).
  - Ulaganja u poduzetničku infrastrukturu kroz projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.
  - Kontinuirano povećanje subvencija poduzetnicima kroz sve tri godine 2023.-2025.
  - Ulaganja u kulturu s naglaskom na povećanje sredstava za javne potrebe u kulturi, posebice na aktivnosti Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba. Nastavlja se ulaganja u objekte kulture: projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te EU projekt Povežimo se baštinom, koji se planiraju završiti u 2023. godini.
  - Ulaganja u sport s naglaskom na povećanje sredstava za javne potrebe u sportu, posebice na aktivnosti Treninzi i natjecanja sportaša, kroz sve tri godine 2023.-2025. U 2023. godini se planira ulaganje u investicije SRC 3. Maj - polaganje sportske podloge, SRC Belveder - proširenje igrališta i zamjena umjetne trave, Bočalište BK Draga Rijeka.
  - Značajan iskorak prema energetski održivom Gradu, kroz ulaganja u zamjenu postojeće javne rasvjete LED žaruljama, Solarne elektrane i nastavak energetskih obnova škola i vrtića.
  - Kontinuitet i stalno uvođenje poboljšanja u provođenju programa u funkciji odgoja i obrazovanja po kojima je Grad prepoznatljiv: stipendije, sufinanciranje privatnih vrtića, građanski odgoj, rinkluzija, podrška logopedskom centru i studiju logopedije, povećanje kapaciteta dječjih vrtića, povećanja plaća, odnosno stvaranje preduvjeta za otvaranje novih odgojno-obrazovnih skupina s najvećim naglaskom na jasličke skupine.
  - Ulaganja u izgradnju cesta i javnih površina, pri čemu je najveća investicija u uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg kompleksa Benčić i rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stričića.
  - Kontinuitet ulaganja i u sva druga područja komunalnog standarda, što obuhvaća kontinuitet ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture, provođenje programa poticane društvene stanogradnje (POS), ulaganja u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukturu kao što je sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata

te posebice povećana izdvajanja za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, čišćenje javnih površina, održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza te održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika.

- Proračunom se također planiraju velike investicije i projekti iz različitih područja djelokругa rada Grada, od kojih su neki pred završetkom, a neki u početnoj fazi. Velik broj projekata se sufinancira iz europskih sredstava te se i nadalje planira intenzivno pripremati projekte s kojima se može aplicirati na natječaje za europska sredstva, obzirom na dosadašnju uspješnost Grada u realizaciji velikog broja projekata koji se na taj način sufinanciraju.

U nastavku slijedi detaljno obrazloženje planiranih prihoda i primitaka proračuna za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

### 1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

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

**Prihodi i primici Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 175.695.815 eura što je približno na razini plana 2022. godine, odnosno planiraju se u većem iznosu za 0,8 mil. eura, odnosno 0,4%. U sljedećim godinama prihodi i primici se planiraju u manjim iznosima, odnosno u projekciji za 2024. godinu iznose 147.054.521 eura, a u projekciji za 2025. godinu iznose 144.044.611 eura.**

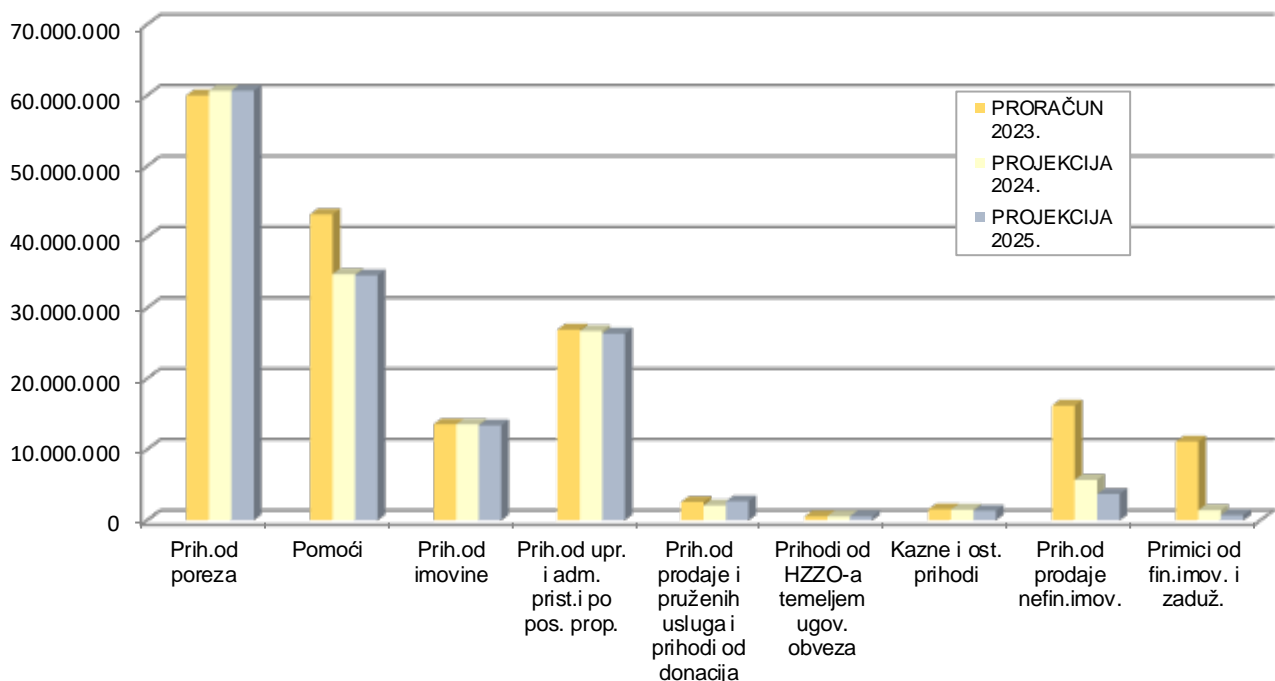
U nastavku slijede tablica i grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2023.-2025. godine prema osnovnim vrstama.

**Tablica 4. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2023.-2025. godine prema osnovnim vrstama**

Red. br.	Opis	u eurima			
		PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>148.140.674,27</b>	<b>148.379.565</b>	<b>139.904.745</b>	<b>139.596.716</b>
	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>53.362.532,23</b>	<b>59.998.800</b>	<b>60.657.700</b>	<b>60.655.400</b>
	Porez i prerez na dohodak	48.311.102,18	54.550.000		
	Porez na promet nekretnina	4.645.298,34	5.044.000		
	Gradski porezi	406.131,71	404.800		
	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>47.285.259,34</b>	<b>43.194.462</b>	<b>34.752.163</b>	<b>34.588.078</b>
	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>14.603.577,43</b>	<b>13.556.603</b>	<b>13.559.706</b>	<b>13.409.066</b>
	Prihodi od financijske imovine	1.222.755,98	291.554		
	Prihodi od nefinancijske imovine	13.262.260,18	13.132.577		
	Prihodi od kamata na dane zajmove	118.561,27	132.472		
	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>26.375.675,00</b>	<b>26.922.924</b>	<b>26.750.645</b>	<b>26.360.265</b>

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
1	2	3	4	5	6
	Upravne i administrativne pristojbe	211.029,25	232.510		
	Prihodi po posebnim propisima	8.331.743,67	9.337.814		
	Komunalni doprinosi i naknade	17.832.902,08	17.352.600		
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>2.692.356,41</b>	<b>2.582.909</b>	<b>2.112.125</b>	<b>2.681.801</b>
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	611.852,11	560.000	560.000	560.000
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.209.421,75	1.563.867	1.512.406	1.342.106
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>14.252.148,02</b>	<b>16.194.906</b>	<b>5.716.624</b>	<b>3.716.976</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.545.623,47	4.285.800	1.887.800	1.826.558
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.706.524,55	11.909.106	3.828.824	1.890.418
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>12.549.194,05</b>	<b>11.121.344,00</b>	<b>1.433.152,00</b>	<b>730.919,00</b>
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.402.242,98	1.048.265	884.045	730.919
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	265,39	0		
	Primici od zaduživanja	11.146.685,68	10.073.079	549.107	0
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>174.942.016,34</b>	<b>175.695.815</b>	<b>147.054.521</b>	<b>144.044.611</b>

**Grafikon 2. Prihodi proračuna od 2023.-2025. godine**



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

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

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	u eurima	
					PROJEKCIJA 2025.	
1	2	3	4	5	6	
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>148.140.674,27</b>	<b>148.379.565</b>	<b>139.904.745</b>	<b>139.596.716</b>	
	Proračunski prihodi	110.663.280,97	109.514.667	101.193.589	100.549.180	
	Prihodi proračunskih korisnika	37.477.393,30	38.864.898	38.711.156	39.047.536	
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>14.252.148,02</b>	<b>16.194.906</b>	<b>5.716.624</b>	<b>3.716.976</b>	
	Proračunski prihodi	8.226.953,66	9.917.650	4.072.915	3.711.173	
	Prihodi proračunskih korisnika	6.025.194,36	6.277.256	1.643.709	5.803	
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>12.549.194,05</b>	<b>11.121.344</b>	<b>1.433.152</b>	<b>730.919</b>	
	Proračunski prihodi	11.212.290,16	8.193.337	246.000	67.374	
	Prihodi proračunskih korisnika	1.336.903,89	2.928.007	1.187.152	663.545	
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>174.942.016,34</b>	<b>175.695.815</b>	<b>147.054.521</b>	<b>144.044.611</b>	
	Proračunski prihodi	130.102.524,79	127.625.654	105.512.504	104.327.727	
	Prihodi proračunskih korisnika	44.839.491,55	48.070.161	41.542.017	39.716.884	



Kao što je prethodno navedeno, učešće prihoda Grada u ukupnom proračunu se kreće u rasponu od 73%, a učešće prihoda proračunskih korisnika kreće se oko 27%.

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

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

u eurima					
Red. br.	Opis	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>37.477.393,30</b>	<b>38.864.898</b>	<b>38.711.156</b>	<b>39.047.536</b>
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.412.593,13	28.627.272	28.509.768	28.802.610
	Prihodi od imovine	125.974,50	139.581	128.537	131.109
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.238.505,72	7.750.879	7.742.160	7.755.650
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.072.155,96	1.775.309	1.759.725	1.790.301
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	611.852,11	560.000	560.000	560.000
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	16.311,88	11.857	10.966	7.866
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.025.194,36</b>	<b>6.277.256</b>	<b>1.643.709</b>	<b>5.803</b>
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.336.903,89</b>	<b>2.928.007</b>	<b>1.187.152</b>	<b>663.545</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>44.839.491,55</b>	<b>48.070.161</b>	<b>41.542.017</b>	<b>39.716.884</b>

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

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

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

U nastavku slijedi detaljno obrazloženje ukupno planiranih prihoda proračuna za 2023. godinu, uključujući prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka, uz kraći osvrt i na projekcije za 2024.-2025. godinu.

## □ PRIHODI POSLOVANJA

U 2023. godini prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 148.379.565 eura. U strukturi prihoda poslovanja udio pojedinih prihoda je sljedeći: porezni prihodi 40,4%, prihodi od pomoći 29,1%, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 18,2%, prihodi od imovine 9,1%, dok se preostalih 3,2% odnosi na ostale prihode.

Prihodi poslovanja za 2024. godinu se procjenjuju u iznosu 139,9 mil. eura, a za 2025. u iznosu 139,6 mil. eura.

### ➤ PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su za 2023. godinu u iznosu od 59.998.800 eura, a u sljedećim godinama 2024. i 2025. projekcija poreznih prihoda iznosi 60,7 mil. eura.

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

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 54.550.000 eura, što je rast 12,9% u odnosu na 2022. godinu, te s blagim rastom u 2024. i 2025. godini u iznosu od 55.213.000 eura.

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

- Makroekonomske projekcije prema kojima se predviđa da će se broj zaposlenosti blago povećavati, dok će slabjeti rast bruto plaća zaposlenih.
- Grad Rijeka od 2022. godine smanjuje stope prireza porezu na dohodak za jedan postotni bod godišnje te stopa prireza smanjuje se s 15% na 14% u 2022. godini, a u 2023. godini planira se dodatno smanjenje za jedan postotni bod te bi iznosila 13%.
- U sklopu provođenja višegodišnje porezne reforme Vlade RH, uvedene su dodatne porezne olakšice za mlade koje su prvi učinak na proračun imale u 2021. godini te će trajno utjecati na manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak.

U ukupno planiranom iznosu od 54.550.000 eura prihoda od poreza i prireza na porez na dohodak, iznos od 52.790.000 eura se odnosi na porez i prirez na porez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod), a iznos od 1.760.000 eura se odnosi na dio poreza i prireza na porez na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva (namjenski prihod).

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz porez na dohodak te kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. U Proračunu Grada Rijeke za 2023.-2025. godinu prihodi za decentralizirane funkcije su planirani na razini 2022. godine, sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023.-2025. godine, a konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije biti će utvrđena Odlukama Vlade RH za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija u 2023. godini.

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

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su za razdoblje od 2023. do 2025. godine u iznosu od 5.044.000 eura i ovise o prometu nekretnina na tržištu nekretnina. U odnosu na 2022. godinu planiraju se više s rastom za 0,4 mil. eura, odnosno za 8,6%.

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

Prihodi od gradskih poreza se u 2023. godini planiraju u iznosu od 404.800 eura te u približnim iznosima u idućim godinama. Odnose se na prihode od poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, a određeni manji iznos se planira i po osnovi naplate dugovanja za ukinuti porez na tvrtku.

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

Procjena prihoda od pomoći se temelji na sklopljenim ugovorima i očekivanim sredstvima za sufinanciranje pojedinih programa i projekata u razdoblju 2023.-2025. godine.

Prihodi od pomoći se u 2023. godini planiraju u iznosu 43.194.462 eura, u 2024. godini u iznosu 34,8 mil. eura, a u 2025. godini u iznosu od 34,6 mil. eura. Smanjenje prihoda od pomoći u 2024. i 2025. godini sukladno je dinamici dovršetka postojećih gradskih projekata koji se sufinanciraju EU sredstvima, a novi projekti s kojima će se aplicirati na buduće natječaje će se planirati u idućim godinama.

Od ukupno planiranog iznosa pomoći u 2023. godini, dio u iznosu od 14,6 mil. eura se odnosi na pomoći koje planira Grad. Pomoći koje planiraju proračunski korisnici u 2023. godini iznose 28,6 mil. eura, a unutar navedenog iznosa se najveći dio sredstava u iznosu od 25,8 mil. eura odnosi na sredstva pomoći iz državnog proračuna kojima se sufinanciraju rashodi za zaposlene osnovnih škola.

U projekcijama za 2024.-2025. godinu, Grad planira pomoći u iznosu od 6,2 mil. eura u 2024. i 5,8 mil. eura u 2025. godini, a proračunski korisnici planiraju iznose od 28,5 mil. eura u 2024. godini te 28,8 mil. eura u 2025. godini.

U nastavku slijedi detaljan pregled planiranih pomoći u 2023. godini:

**Pomoći od inozemnih vlada** planiraju se u 2023. godini u iznosu 98.996 eura i odnose se na planirane pomoći kod HNK Ivana pl. Zajca, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Gradske knjižnice i OŠ Pećine.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** odnose se na projekte koji se sufinanciraju europskim sredstvima i kojima se uvode nova saznanja i poboljšanja u raznim područjima djelatnosti Grada i proračunskih korisnika, kao što su poduzetništvo, kultura, urbana problematika i drugo. U 2023. godini se planiraju u iznosu od 312.260 eura, od čega se kod proračunskih korisnika planira 1.000 eura.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** planiraju se u 2023. godini u iznosu od 2.031.735 eura. Pomoći se uglavnom odnose na sredstva iz državnog proračuna kojima se sufinanciraju pojedini gradski projekti i aktivnosti: projekt izgradnje Energane – start up inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu 368.530 eura, projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt u iznosu 265.446 eura, projekt Povežimo se baštinom u iznosu 835.225 eura, projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 27.872 eura i drugi.

Iz županijskog proračuna se planira pomoć za sportske travnjake u iznosu 132.700 eura i iznos od 88.480 eura za uklanjanje tenka.

Iz gradskih i općinskih proračuna susjednih lokalnih jedinica planiraju se sredstva u iznosu 133.700 eura kojima se sufinancira projekt upravljanje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** planiraju se u 2023. godini u iznosu od 1.211.098 eura.

Grad planira sredstva pomoći od Županijske uprave za ceste namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 916.690 eura, pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje sanacije Viševca i selekciju otpada u iznosu od 114.180 eura i pomoć od Fonda za zaštitu okoliša za solarne elektrane u iznosu od 132.000 eura.

Proračunski korisnici planiraju pomoći u iznosu od 48.228 eura, koja se odnose na refundacije sredstava od HZZ-a za osobe koji su na stručnom osposobljavanju za rad.

**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva** planiraju se u 2023. godini u iznosu od 2.862.053 eura. Kao što je prethodno navedeno, sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva planiraju se na stavkama prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći izravnjanja iz državnog proračuna.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** se u 2023. godini planiraju u iznosu 28.134.524 eura i planiraju ih isključivo proračunski korisnici za sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica).

Unutar navedenog iznosa, najveći dio u iznosu od 25,8 mil. eura se odnosi na pomoći iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama.

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

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** planirane su u 2023. godini u ukupnom iznosu od 8.542.796 eura.

U proračunskom dijelu u 2023. godini se očekuju prihodi od pomoći iz EU fondova u iznosu od 8.199.272 eura za sufinanciranje sljedećih gradskih projekata: za projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T objekt u iznosu 929.060 eura, za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu od 124.761 eura, za projekt Povežimo se baštinom 2.588.094 eura, sredstva za tehničku pomoć za provedbu ITU mehanizma u iznosu od 220.060 eura, za projekt Energana– start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju iznos od 4.121.210 eura, za projekt SRC Zamet iznos od 139.400 eura i drugo.

Iznos od 343.524 eura se planira kod proračunskih korisnika za projekt Rinkluzija koji se provodi u riječkim osnovnim školama, projekt Školska shema u osnovnim školama, projekti Erasmus+ u osnovnim školama i dječjim vrtićima.

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** se planiraju u iznosu od 1.000 eura, a odnose se na iznimne slučajeve u kojima proračunski korisnici daju ili primaju sredstva od drugih proračunskih korisnika u nadležnosti istog proračuna, na temelju propisa, natječaja ili u slučaju prijenosa EU sredstava.

#### ➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

**Prihodi od imovine** odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine te se za 2023. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 13.556.603 eura, te u približno istom iznosu u 2024. i u 2025. godini.

Od ukupno planiranog iznosa prihoda od imovine, na proračunske korisnike se odnosi iznos od 139.581 eura u 2023. godini te u približno istom iznosu u slijedeće dvije godine.

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

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine. U 2023. godini ovi se prihodi planiraju u iznosu od 13.132.577 eura.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji se u 2023. godini planiraju u iznosu od 11.644.331 eura. To su prihodi od zakupa poslovnog prostora, prihodi od najma stambenog prostora, prihodi od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu, prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine procijenjene su u visini od 1.166.300 eura u 2023. godini. Odnose se najvećim dijelom na prihode od spomeničke rente u iznosu od 1,1 mil. eura te ostatak planiranog iznosa na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana i ostale naknade.

Prihodi od naknada za koncesije procijenjeni su u visini od 241.946 eura u 2023. godini.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i planiraju se u iznosu 80.000 eura u 2023. godini.

### **Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 291.554 eura u 2023. godini, a odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata.

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

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se u iznosu od 132.472 eura u 2023. godini, a planira ih proračunski korisnik Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada ukupno se planiraju u sljedećim iznosima: u 2023. godini u iznosu 26.922.924 eura, u 2024. godini u iznosu 26,8 mil. eura, a u 2025. godini u iznosu od 26,4 mil. eura.

Prihodi po posebnim propisima vrijednosno su najznačajniji prihodi proračunskih korisnika i planiraju se u 2023. godini u iznosu od 7.750.879 eura.

**Upravne i administrativne pristojbe** planiraju se u iznosu 232.510 eura u 2023. godini. Planirani prihodi se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, na prihode od turističkih pristojbi, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada.

**Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2023. godini u iznosu od 9.337.814 eura. Proračunski dio ovih prihoda je planiran u iznosu 1.586.935 eura i odnosi se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, prihode od vodnog doprinosa, naknade za poslove naplate naknade za uređenje voda – Hrvatske vode, prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja i od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (za natječajnu dokumentaciju i drugo).

Kod proračunskih korisnika se planiraju prihodi po posebnim propisima u iznosu od 7.750.879 eura u 2023. godini te u približno istim iznosima i u idućim godinama. Na ovoj skupini prihoda se planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

**Komunalni doprinos i komunalna naknada** se u 2023. godini planiraju u iznosu od 17.352.600 eura, od čega se komunalna naknada planira u iznosu od 15.748.000 eura, a komunalni doprinos se planira u iznosu od 1.604.600 eura.

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

Ovi prihodi se planiraju u 2023. godini u iznosu 2.582.909 eura, u 2024. godini u iznosu 2,1 mil. eura, a u 2025. godini u iznosu od 2,7 mil. eura.

Ova skupina prihoda se najvećim dijelom odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga i planiraju se u iznosu 1.489.185 eura u 2023. godini.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na prihode od donacija koji su planirani i u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.093.724 eura.

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

Ovaj prihod se planira u iznosu 560.000 eura u 2023.-2025. godini, 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 za 2023. godinu u iznosu od 1.563.867 eura, u 2024. godini u iznosu od 1,5 mil. eura, a u 2025. godini u iznosu od 1,3 mil. eura. Od ukupno planiranog iznosa, kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 11.857 eura u 2023. godini te približan iznos u 2024. godini, dok u 2025. se planira iznos od svega 7.866 eura.

Prihodi od kazni planiraju se u 2023. godini u iznosu 573.300 eura. Odnose se najvećim dijelom na prihode od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na prihode od kazni koje naplaćuje direkcija komunalnog redarstva.

Ostali prihodi se planiraju za 2023. godinu u iznosu od 990.567 eura, a odnose se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, refundacije troškova, prihode s osnove posebnih ugovora o sufinanciranju, na prihode od naknada za usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda i drugo.

□ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2023. godini u ukupnom iznosu od 16.194.906 eura, u 2024. godini u iznosu 5,7 mil. eura, a u 2025. godini u iznosu od 3,7 mil. eura.

Od ukupno planiranog iznosa, proračunski prihodi iznose 9,9 mil. eura u 2023. te u idućim godinama: 4,1 mil. eura u 2024. i 3,7 mil. eura u 2025. godini. Odnose se na prihode od prodaje zemljišta i prava građenja, prihode od prodaje stanova te na prihode od prodaje poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje zemljišta se u 2023. godini planiraju u iznosu od 4,3 mil. eura. Najveći dio planiranih prihoda od prodaje zemljišta odnosi se na prodaju zemljišta na lokacijama Bodulovo, Kapitanovo, Trsat, Brašćine, Gornja Drenova, Drenova – Bok i na Kantridi.

Prihodi od osnivanja prava građenja se u 2023. godini planiraju u iznosu od 33.600 eura, od lokacije garaže Stari grad.

Prihodi od prodaje stanova planiraju se u 2023. godini u iznosu od 1,5 mil. eura što se odnosi na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora planiraju se u 2023. godini u iznosu od 4,1 mil. eura, od čega se iznos od 3,3 mil. eura očekuje po osnovi planiranog potpisivanja Sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, kojim bi se riješio preostali dug Grada. Preostali planirani prihod od prodaje poslovnih prostora u 2023. godini se planira u iznosu od 0,8 mil. eura.

Kod proračunskih korisnika se planira iznos od 6.277.256 eura u 2023. godini, 1,6 mil. eura u 2024. godini te 5.803 eura u 2025. godini. Najveći dio prihoda planira Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke gdje se planiraju prihodi od prodaje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje, a odnose se na prihode od prodaje 90 stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na Martinkovcu, zatim na prihode od prodaje 5 garaža koje su ostale neprodane iz projekta POS Rujevica II. faza te na prihode od primljenih preudjмова budućih kupaca za stanove u izgradnji na lokaciji POS Zamet.

## □ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2023. godini u iznosu od 11.121.344 eura, u 2024. godini u iznosu 1,4 mil. eura, a u 2025. godini u iznosu od 0,7 mil. eura.

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

Primici od dugoročnog zaduživanja planiraju se u 2023. godini u iznosu od 10.073.079 eura i odnose na novo kreditno zaduženje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i na kreditna zaduženja prema već sklopljenim Ugovorima.

U Proračunu je planirano novo kreditno zaduženje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za financiranje obnove voznog parka nabavom novih vatrogasnih vozila u ukupnom iznosu od 2.092.700 eura i dinamikom korištenja kredita u 2023. godini u iznosu od 1.592.700 eura i u 2024. godini u iznosu od 500.000 eura.

Primici od zaduživanja u iznosu od 7.748.317 eura odnose se na nastavak korištenja kreditnih sredstava po osnovi već sklopljenih ugovora o kreditnim zaduženjima u prethodnim godinama, za financiranje gradskih strateških kapitalnih projekata. Kreditna sredstva se koriste sukladno planiranoj dinamici realizacije pojedinih investicija. Radi se o sljedećim kapitalnim projektima: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju koji se sufinanciraju i iz europskih sredstava.

Preostali iznos primitaka od zaduživanja u 2023. godini, u iznosu od 732.062 eura odnosi se na primitke Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a radi se o učešću proračunskih sredstava gradskog i državnog proračuna u gradnji stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i računovodstveno se iskazuje kao primljeni zajam od proračuna. Naime, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, učešće Grada odnosi se na vrijednost ustupljenog zemljišta, vrijednost komunalnog doprinosa te priključaka na infrastrukturu za buduću stanogradnju, dok se učešće Republike Hrvatske odnosi na poticajna sredstva za buduću stanogradnju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Primici od povrata glavnice danih zajmova i depozita u ranijim godinama planiraju su u 2023. godini u iznosu 1.048.265 eura te u iznosima od 0,9 mil. eura u 2024. godini i 0,7 mil. eura u 2025. godini. Odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta, a kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke se planiraju povrati zajmova vezano za kupoprodaju stanova uz dugoročnu otplatu.

## 1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Prijedlog rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu iznosi 171.588.000 eura, što predstavlja smanjenje za 0,6 mil. eura, odnosno za 0,4% u odnosu na iznos proračuna za 2022. godinu. Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2024. godinu iznosi 147.090.000 eura, a projekcija za 2025. godinu iznosi 144.167.000 eura.

### 1.2.2.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

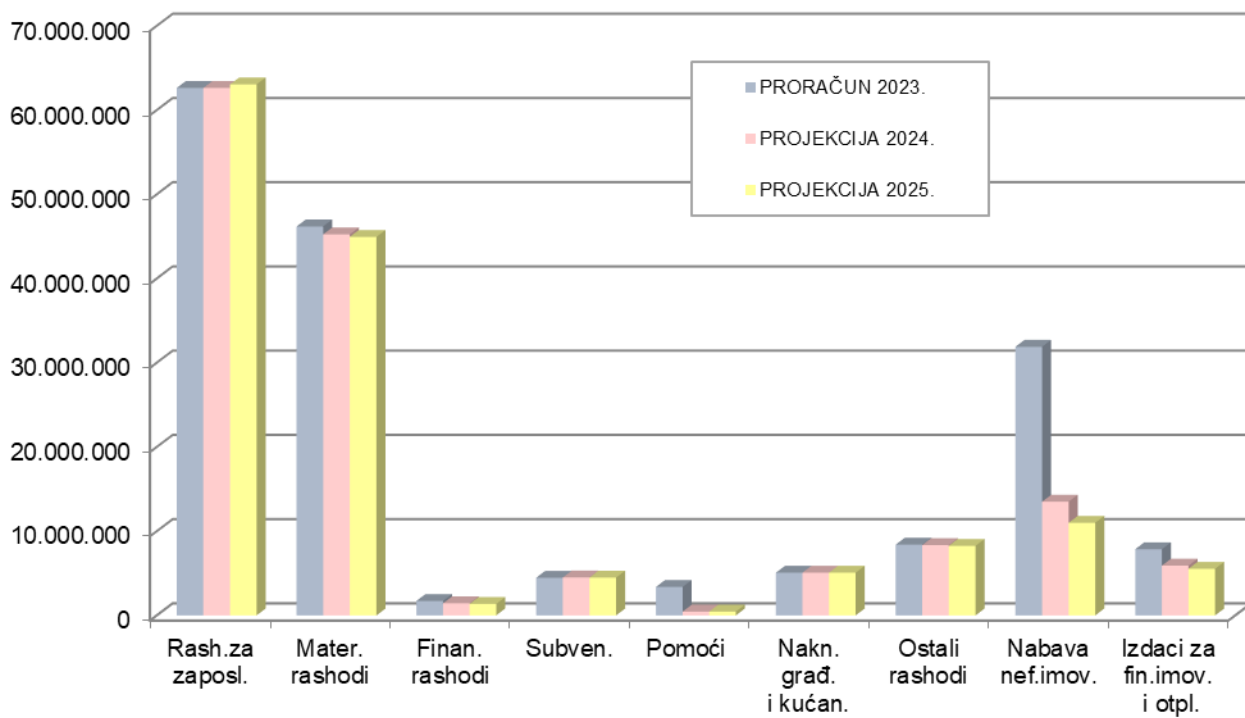
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka za razdoblje 2023.-2025. godine.

**Tablica 7. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2023.-2025. godine prema osnovnim vrstama**

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	u eurima	
				PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>126.087.225,83</b>	<b>131.838.261</b>	<b>127.681.699</b>	<b>127.628.384</b>
	Rashodi za zaposlene	58.337.022,08	62.618.123	62.623.113	63.041.501
	Materijalni rashodi	44.142.108,25	46.179.818	45.234.539	44.937.519
	Financijski rashodi	3.258.065,10	1.713.939	1.439.739	1.362.829
	Subvencije	4.941.177,30	4.472.408	4.501.298	4.491.528
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.373.740,91	3.385.599	452.898	456.798
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.181.233,08	5.068.548	5.075.202	5.077.699
	Ostali rashodi	7.853.879,11	8.399.826	8.354.910	8.260.510
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>37.668.522,39</b>	<b>31.890.734</b>	<b>13.502.119</b>	<b>10.998.318</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.278.744,41	1.073.041	1.076.050	577.326
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.474.015,72	17.716.349	8.821.041	5.322.967
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.915.762,26	13.101.344	3.605.028	5.098.025
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>8.452.110,78</b>	<b>7.859.005</b>	<b>5.906.182</b>	<b>5.540.298</b>
	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.886.244,34	1.427.603	699.005	
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	656.486,83			
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.909.379,61	6.431.402	5.207.177	5.540.298
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>172.207.859,00</b>	<b>171.588.000</b>	<b>147.090.000</b>	<b>144.167.000</b>



**Grafikon 3. Rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 2023.-2025. godine**



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

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

u eurima					
Red. br.	Opis	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>126.087.225,83</b>	<b>131.838.261</b>	<b>127.681.699</b>	<b>127.628.384</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	88.877.385,93	93.378.902	89.728.925	89.547.186
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	37.209.839,90	38.459.359	37.952.774	38.081.198
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>37.668.522,39</b>	<b>31.890.734</b>	<b>13.502.119</b>	<b>10.998.318</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	32.496.379,37	27.387.684	11.088.400	9.991.656
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	5.172.143,02	4.503.050	2.413.719	1.006.662
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>8.452.110,78</b>	<b>7.859.005</b>	<b>5.906.182</b>	<b>5.540.298</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	5.694.390,28	5.542.088	4.496.689	4.667.485
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	2.757.720,50	2.316.917	1.409.493	872.813
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>172.207.859,00</b>	<b>171.588.000</b>	<b>147.090.000</b>	<b>144.167.000</b>
	Rashodi iz proračunskih prihoda	127.068.155,58	126.308.674	105.314.014	104.206.327
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	45.139.703,42	45.279.326	41.775.986	39.960.673

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

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

u eurima					
Red. br.	Opis	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>37.209.839,90</b>	<b>38.459.359</b>	<b>37.952.774</b>	<b>38.081.198</b>
	Rashodi za zaposlene	27.648.245,56	29.278.538	29.027.967	29.244.963
	Materijalni rashodi	8.820.658,34	8.497.317	8.310.436	8.206.799
	Financijski rashodi	420.118,48	381.114	313.170	325.735
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.271,99			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	283.960,37	297.380	295.991	298.491
	Ostali rashodi	7.585,16	5.010	5.210	5.210
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.172.143,02</b>	<b>4.503.050</b>	<b>2.413.719</b>	<b>1.006.662</b>
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>2.757.720,50</b>	<b>2.316.917</b>	<b>1.409.493</b>	<b>872.813</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>45.139.703,42</b>	<b>45.279.326</b>	<b>41.775.986</b>	<b>39.960.673</b>

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

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

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

U nastavku slijedi obrazloženje ukupnih rashoda i izdataka proračuna u 2023. godini, po osnovnim skupinama rashoda i izdataka, uz osvrt i na projekcije za 2024.-2025. godinu.

## **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planiraju se u 2023. godini u iznosu 131.838.261 eura, u 2024. godini iznose 127,7 mil. eura, a u 2025. godini iznose 127,6 mil. eura. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

### **➤ RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene u 2023. godini se planiraju u iznosu 62.618.123 eura. U projekciji za 2024. godinu planiraju se u iznosu 62,6 mil. eura, a u 2025. godini u iznosu od 63,0 mil. eura.

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

Tijekom 2022. godine izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu dogovorena su povećanja osnovice za obračun plaća i koeficijenata te povećanja ostalih materijalnih prava za zaposlene u gradskoj upravi i kod svih proračunskih korisnika. Stoga se rashodi za zaposlene povećavaju u 2023. godini u odnosu na Proračun 2022. godine, budući da se dogovoreno povećanje planira za cijelu 2023. godinu.

Posebni utjecaj na povećanje rashoda za zaposlene ima zapošljavanje 82 nova djelatnika tijekom 2022. godine u Dječjim vrtićima Grada Rijeke. U Dječjim vrtićima u pedagoškoj 2022./2023. godini su otvorene tri nove odgojno-obrazovne skupine, jedna skupina u PPO Maestral za djecu s teškoćama iz spektra autizma te u PPO Baredice dvije skupine djece jasličke dobi, što je također pridonijelo značajnom povećanju rashoda za plaće u Dječjim vrtićima.

Od ukupnih rashoda za zaposlene u 2023. godini u iznosu od 62,6 mil. eura, iznos od 10,4 mil. eura (17%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 52,2 mil. eura (83%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

### **➤ MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se u 2023. godini planiraju u iznosu od 46.179.818 eura, u 2024. godini u iznosu od 45,2 mil. eura, a u 2025. godini u iznosu od 44,9 mil. eura. Na planiranje materijalnih rashoda ima velik utjecaj inflacija, koja proizlazi iz rasta cijena sirovina, proizvoda i usluga uslijed snažne globalne potražnje nakon zatvaranja gospodarstava zbog COVID pandemije i rata u Ukrajini, povećanja cijena električne energije, plina i ostalih energenata.

U strukturi planiranih materijalnih rashoda u 2023. godini, najveći je udjel rashoda za usluge koji se planiraju u iznosu od 30,3 mil. eura. Rashodi za usluge se odnose na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezano za objekte gradske uprave i svih proračunskih korisnika (održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, objekata kulture, objekata sporta i tehničke kulture, tekuće i investicijsko održavanje stambenog i poslovnog prostora, pričuva poslovnog i stambenog prostora i drugo) te na tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne infrastrukture (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugo).

Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su rashodi za materijal i energiju koji se u 2023. godini planiraju u iznosu od 10,4 mil. eura, koji rastu zbog rasta električne energije, plina i ostalih energenata, ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se planiraju u iznosu 2,8 mil. eura (odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, na rashode za reprezentaciju, za premije osiguranja, pristojbe i naknade i slično), naknade troškova zaposlenima koje se planiraju u iznosu od 2,6 mil. eura, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenih te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 0,1 mil. eura.

Iz prethodne tablice broj 9. je vidljivo da učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju materijalnih rashoda iznosi 8,5 mil. eura u 2023. godini te u iznosu od oko 8,3 mil. eura u 2024. godini i 8,2 mil. eura u 2025. godini.

### ➤ **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 1.713.939 eura u 2023. godini. Unutar financijskih rashoda se planiraju rashodi za kamate za primljene zajmove, rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostali nespomenuti financijski rashodi.

U 2024. i 2025. godini se financijski rashodi planiraju u nešto manjem iznosu oko 1,4 mil. eura, u skladu s planiranim financijskim obvezama u tim godinama.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju financijskih rashoda kreće se u iznosu oko 0,4 mil. eura.

### ➤ **SUBVENCije**

Subvencije se planiraju u iznosu od 4.472.408 eura u 2023. godini te u približnim iznosima u 2024. i 2025. godini.

Najznačajniji dio sredstava se odnosi na subvenciju poslovanja KD „Autotrolej“ koja se planira u iznosu od 3,7 mil. eura u sve tri godine.

Osim navedenog, u 2023. godini se planira subvencija koja se odnosi na potpore poduzetništvu kroz sufinanciranje raznih poduzetničkih projekata i programa, na financiranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama, na sufinanciranje obrta za čuvanje djece te na financiranje pojedinih programa u javnim potrebama u kulturi.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći drugim proračunima i u 2023. godini se planiraju u iznosu 3.385.599 eura.

Planirani rashodi se odnose na razne namjene i aktivnosti iz socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, za podršku logopedskom centru i studiju logopedije, na rashode za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci, za sufinanciranje projekta drugog Kolosjeka Škrljevo–Jurdani, za sufinanciranje rada sportske ambulante, za partnere na projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, na projektu Povežimo se baštinom, za sufinanciranje projekta Deltalab te na financiranje pojedinih programa u javnim potrebama u kulturi.

U idućim godinama 2024. i 2025. se planira u iznosima od oko 0,5 mil. eura.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 5.068.548 eura u 2023. godini te u približnim iznosima u 2024. i 2025. godini.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke, koji se značajno povećavaju za 1,0 mil. eura ili 26,3% u odnosu na 2022. godinu.

Unutar ove skupine rashoda nalaze se još i rashodi za stipendije učenicima i studentima, novčana donacija za novorođenu djecu, sufinanciranje studentskih karata, nabava udžbenika radnog karaktera za učenike osnovnih škola, rashodi za aktivnosti civilne zaštite, rashodi za jednokratne potpore za samozaposlene roditelje, nagrade učenicima i mentorima, nagrade Grada Rijeke i drugo.

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju naknada u 2023. godini iznosi 0,3 mil. eura te u približnim iznosima u 2024. i u 2025. godini, a odnose se na navedene rashode za udžbenike radnog karaktera za učenike osnovnih škola.

### ➤ **OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi se u 2023. godini planiraju u iznosu 8.399.826 eura te u približnim iznosima u 2024. i 2025. godini.

Kod proračunskih korisnika se ova vrsta rashoda u 2023. godini planira u iznosu od 5.010 eura, a u sljedeće dvije godine po 5.210 eura godišnje.

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

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

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

Unutar rashoda za kapitalne donacije planiraju se sredstva usmjerena za provođenje gradskih projekata u suradnji i prema građanima: za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba te za Lučku upravu Rijeka.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planiraju se u iznosu od 31.890.734 eura u 2023. godini, u 2024. u iznosu od 13,5 mil. eura, a u 2025. godini u iznosu od 11,0 mil. eura. Smanjenje kapitalnih rashoda u 2024. i 2025. godini sukladno je dinamici dovršetka pojedinih investicija.

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

Od ukupno planiranog iznosa kapitalnih rashoda, na sredstva proračunskih korisnika odnosi se 4,5 mil. eura u 2023. godini, u 2024. godini se planira iznos od 2,4 mil. eura, a u 2025. iznos od 1,0 mil. eura. Kapitalni rashodi kod proračunskih korisnika se odnose na nabavu opreme, knjiga i umjetničkih djela, na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, na izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

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

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

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 1.073.041 eura u 2023. godini. Navedeni rashodi se odnose na rashode za kupnju licenci te rashode vezano za otkup zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija.

U 2023. godini se rashodi za otkup zemljišta odnose na pripremu lokacija za tržište i pripremu lokacija za gradske investicije kao što su Trsat – ceste, Rujevica – čvor Pilepići, rekonstrukcija ulice Petra Kobeka, Obalna šetnica Zapad, spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu i drugo.

U 2024. godini se planira iznos od 1,1 mil. eura, a u 2025. godini iznos od 0,6 mil. eura.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se u 2023. godini planiraju u iznosu od 17.716.349 eura, u 2024. godini u iznosu 8,8 mil. eura i u 2025. godini u iznosu 5,3 mil. eura.

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

**Kapitalna ulaganja u izgradnju građevinskih objekata** u 2023. godini se planiraju u iznosu od 9,0 mil. eura, a odnose se na:

- ulaganja u izgradnju cesta i javnih površina – ceste po rješenjima o komunalnom doprinosu, pristupna cesta na lokaciji zapadni Zamet, prometnica Ž5025 – I. Etapa Rujevica – Marinići, spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova, gradska ulica oznake GU-3 na Diračju, uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8), izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu, pješačka površina PP 21 na Martinkovcu, izgradnja sabirne ulice SU XI (Čvor Pilepići), rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu, izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza i drugo,
- ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture, održavanje nerazvrstanih cesta, ulaganja u javnu rasvjetu i komunalne prioritete po mjesnim odborima
- ulaganja u objekte stambene i poslovne namjene
- ulaganja u izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje kod korisnika Agencije za društvenu poticanju stanogradnju Grada Rijeke - POS Martinkovac i POS Zamet.

**Rashodi za nabavu opreme** planiraju se u iznosu od 6,0 mil. eura u 2023. godini, a odnose se na nabavu opreme za razne namjene: nabavu opreme u gradskoj upravi, opreme za ustanove u školstvu, ustanove u zdravstvu, ustanove u kulturi, nabavu opreme u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, u sklopu projekta Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, u sklopu projekta Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, za nabavu komunalne opreme za razne namjene unutar programa održavanja komunalne infrastrukture, nabavu informatičke i komunikacijske opreme, nabavu opreme za provedbu programa građanskih inicijativa, opreme za vatrogasnu postrojbu, nabavu sportske opreme i drugo.

**Rashodi za prijevozna sredstva** planiraju se u iznosu od 1.594.027 eura u 2023. godini, koji se prvenstveno odnose na rashode kod proračunskih korisnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za nabavu vatrogasnih vozila.

**Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** planiraju se u iznosu od 0,6 mil. eura u 2023. godini, a odnose se na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, na nabavu knjižne građe kod proračunskog korisnika Gradske knjižnica Rijeka, na nabavu umjetničkih djela kod MMISU te na muzejske izložke kod Muzeja grada.

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** planiraju se u iznosu od 0,5 mil. eura u 2023. godini, a odnose se na rashode za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu koja se odnosi na izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme u svezi s gradskim kapitalnim projektima te na ulaganja u računalne programe.

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

U 2023. godini se ovi rashodi planiraju u iznosu od 13.101.344 eura, a u sljedećim godinama u manjim iznosima: u 2024. godini u iznosu 3,6 mil. eura, a u 2025. godini u iznosu 5,1 mil. eura.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** u 2023. godini se odnose na sljedeće projekte:

- proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu,
- poduzetnički projekti: Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju i One stop shop,
- ulaganja u projekte u kulturi: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, Povežimo se baštinom,
- ulaganja u projekte u sportu: Košarkaška dvorana Brajda - zamjena balona, SRC 3. Maj - polaganje sportske podloge, SRC Belveder - proširenje igrališta i zamjena umjetne trave, SRC Zamet - cjelovito uređenje i energetska obnova objekta, uklanjanje objekta tenk na Sveučilišnom kampusu,
- ulaganja u objekte javne i poslovne namjene: Bočalište BK Draga Rijeka, Solarne elektrane, ulaganja i energetske obnove objekata odgoja i školstva

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se planiraju u iznosu 7.859.005 eura u 2023. godini. U 2024. godini se planiraju u iznosu od 5,9 mil. eura, a u 2025. godini u iznosu od 5,5 mil. eura.

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** odnose se na otplatu dospjele glavnice po osnovi ranije primljenih kredita i zajmova, a planiraju se u sljedećim iznosima: 6.431.402 eura u 2023. godini, a u idućim godinama 5,2 mil. eura u 2024. te 5,5 mil. eura u 2025. godini.

Planirana sredstva u 2023. godini se odnose na otplatu robnog zajma od TD Rijeka promet za preuzete prometnice, robnog zajma od TD Rijeka sport za preuzete sportske objekte, robnog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za dvije stambene zgrade i zajma od Ministarstva financija za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina. Također se u 2023. godini planiraju sredstva za otplatu kredita za uređenje infrastrukture unutar kompleksa Benčić, kredita za energetske obnove osnovnih škola, dječjih vrtića i Muzeja grada Rijeke te započinje otplata kredita za Turističku valorizaciju reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

Kod ustanova se planiraju otplate kredita Dječjeg vrtića i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

**Izdaci za dane zajmove i depozite** se planiraju u iznosu od 1.427.603 eura u 2023. godini. U 2024. godini se planira iznos od 0,7 mil. eura, a u 2025. godini se ne planiraju.

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

Učešće vlastitih sredstava proračunskih korisnika u podmirenju izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosi: 2,3 mil. eura u 2023. godini, 1,4 mil. eura u 2024. godini i 0,9 mil. eura u 2025. godini.



### 1.2.2.2. Rashodi po izvorima financiranja

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

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

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

**Tablica 10. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2023.-2025. godine po izvorima financiranja**

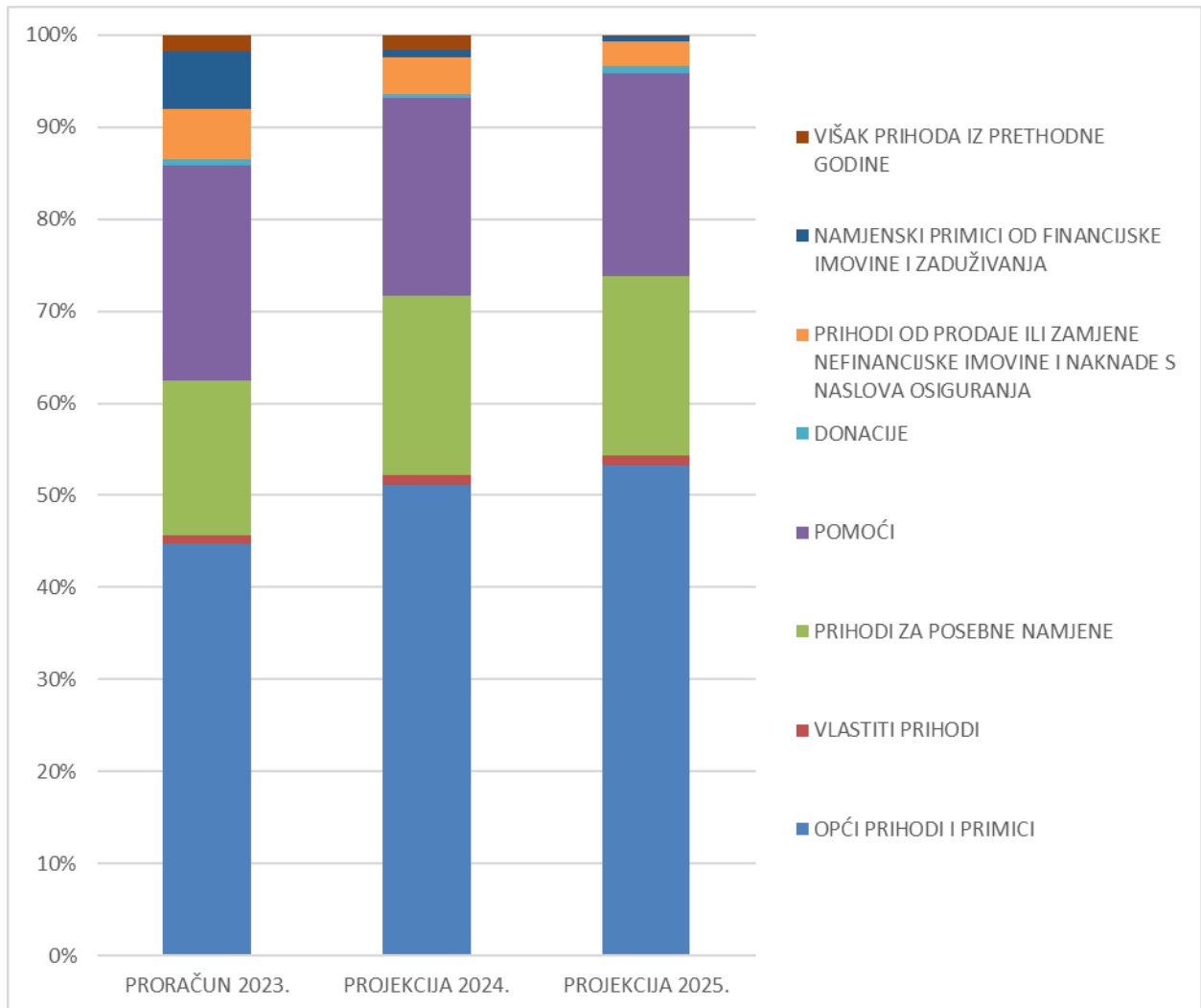
u eurima

Šifra	Naziv izvora financiranja	Proračun 2023.	Udjel (%)	Projekcija 2024.	Udjel (%)	Projekcija 2025.	Udjel (%)
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>76.745.059</b>	<b>44,7</b>	<b>75.176.326</b>	<b>51,1</b>	<b>76.729.558</b>	<b>53,2</b>
	Opći prihodi i primici	72.123.006	42,0	70.554.273	48,0	72.107.505	50,0
	Prihodi za decentralizirane funkcije	4.622.053		4.622.053		4.622.053	
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.559.927</b>	<b>0,9</b>	<b>1.551.455</b>	<b>1,1</b>	<b>1.569.468</b>	<b>1,1</b>
	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	1.559.927		1.551.455		1.569.468	
<b>4</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>28.935.230</b>	<b>16,9</b>	<b>28.732.061</b>	<b>19,5</b>	<b>28.218.768</b>	<b>19,6</b>
	Prihodi za posebne namjene	20.610.146		20.402.616		19.831.546	
	Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	8.325.084		8.329.445		8.387.222	
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>40.006.079</b>	<b>23,3</b>	<b>31.558.660</b>	<b>21,5</b>	<b>31.707.205</b>	<b>22,0</b>
	Pomoći	11.378.807		3.048.892		2.904.595	
	Pomoći-proračunski korisnici	28.627.272		28.509.768		28.802.610	
<b>6</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>1.087.424</b>	<b>0,6</b>	<b>633.073</b>	<b>0,4</b>	<b>1.172.836</b>	<b>0,8</b>
	Donacije	801.300		352.400		891.500	
	Donacije-proračunski korisnici	286.124		280.673		281.336	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>9.469.761</b>	<b>5,5</b>	<b>5.861.479</b>	<b>4,0</b>	<b>3.861.831</b>	<b>2,7</b>
	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknada od osiguranja	6.725.605		4.210.870		3.849.128	
	Prihodi od prodaje nefin.imovine i naknada od osiguranja-proračunski korisnici	2.744.156		1.650.609		12.703	
<b>8</b>	<b>NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>10.886.344</b>	<b>6,3</b>	<b>1.187.152</b>	<b>0,8</b>	<b>663.545</b>	<b>0,5</b>
	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	7.958.337		0		0	
	Namjenski primici - proračunski korisnici	2.928.007		1.187.152		663.545	
<b>9</b>	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>2.898.176</b>	<b>1,7</b>	<b>2.389.794</b>	<b>1,6</b>	<b>243.789</b>	<b>0,2</b>
	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračun	2.089.420		2.122.910		0	
	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	808.756		266.884		243.789	
	<b>Ukupno:</b>	<b>171.588.000</b>	<b>100,0</b>	<b>147.090.000</b>	<b>100,0</b>	<b>144.167.000</b>	<b>100,0</b>

Iz Tablice 10. proizlazi da se u Proračunu za 2023. godinu 42% rashoda i izdataka financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih sredstava, dok se ostatak od 58% rashoda i izdataka financira iz namjenskih prihoda.

U projekcijskom razdoblju 2024.-2025. godine iz općih prihoda i primitaka se financira 48% proračunskih rashoda u 2024. godini, a u 2025. godini 50%.

**Grafikon 4. Struktura proračuna za 2023.-2025. godinu prema izvorima financiranja**



### 1.2.2.3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

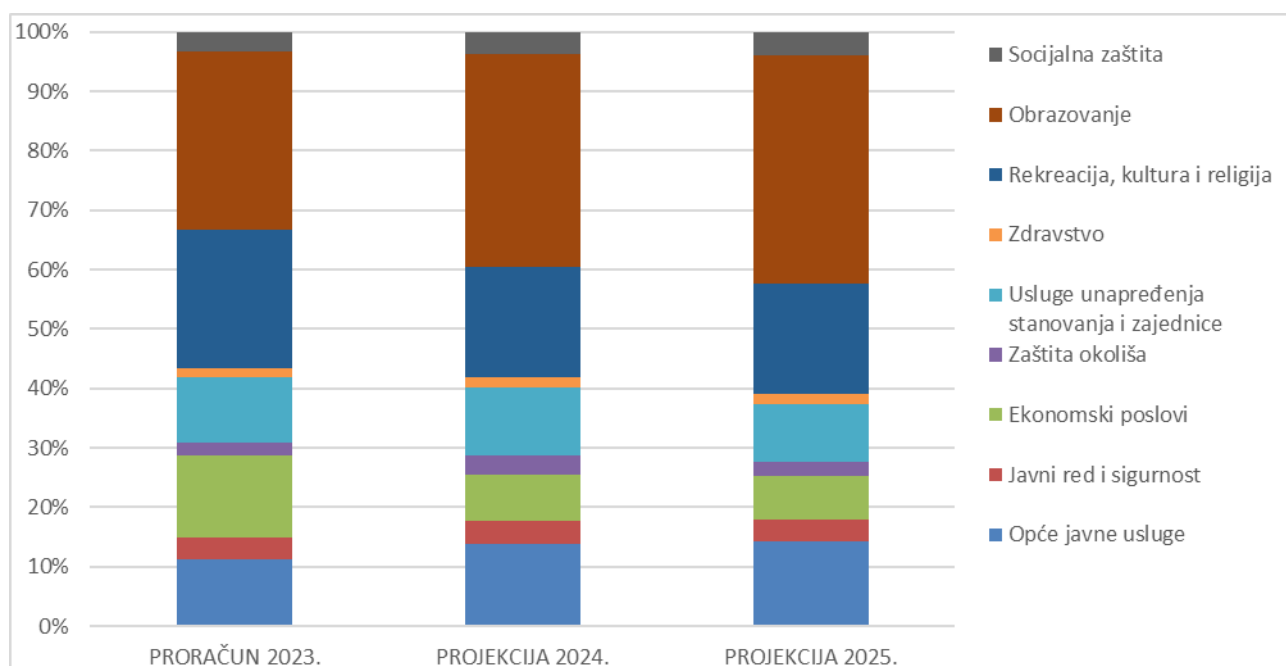
Funkcijska klasifikacija razvrstava rashode JLP(R)S u skladu s njihovom namjenom, organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku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

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

**Tablica 11. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2023.-2025. godine prema funkcijskoj klasifikaciji**

Naziv funkcije	u eurima					
	Proračun 2023.	Udjel (%)	Projekcija 2024.	Udjel (%)	Projekcija 2025.	Udjel (%)
Opće javne usluge	19.209.750	11,2	20.381.466	13,9	20.695.274	14,4
Javni red i sigurnost	6.493.016	3,8	5.522.153	3,8	5.257.556	3,6
Ekonomski poslovi	23.404.840	13,6	11.715.830	8,0	10.601.470	7,4
Zaštita okoliša	3.941.370	2,3	4.603.143	3,1	3.181.496	2,2
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.777.938	10,9	16.757.946	11,4	14.076.617	9,8
Zdravstvo	2.573.300	1,5	2.546.100	1,7	2.549.100	1,8
Rekreacija, kultura i religija	40.132.284	23,4	27.268.108	18,5	26.637.956	18,5
Obrazovanje	51.372.072	29,9	52.697.534	35,8	55.548.901	38,5
Socijalna zaštita	5.683.430	3,3	5.597.720	3,8	5.618.630	3,9
<b>Ukupno:</b>	<b>171.588.000</b>	<b>100,0</b>	<b>147.090.000</b>	<b>100,0</b>	<b>144.167.000</b>	<b>100,0</b>

**Grafikon 5. Struktura proračuna za 2023.-2025. prema funkcijskoj klasifikaciji**



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

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada. Organizacijska struktura Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023. – 2025. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/18).

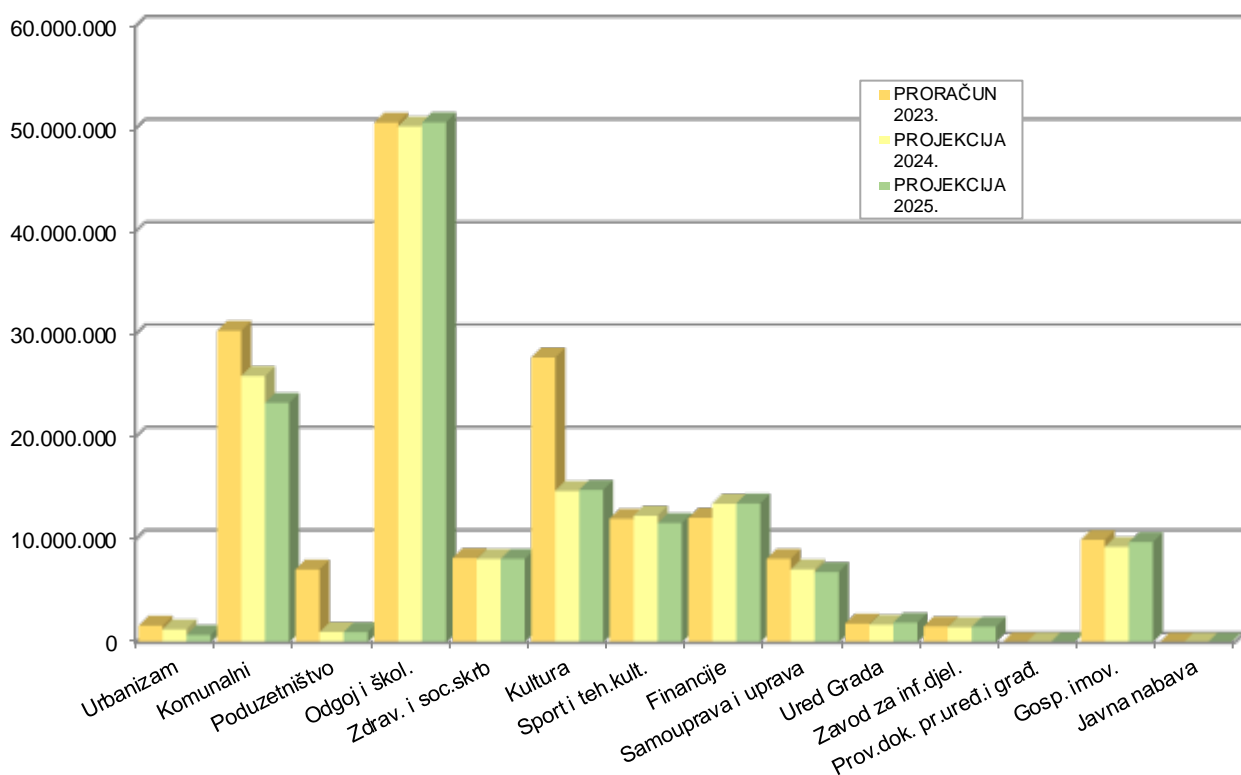
U nastavku se daje tablični i grafički prikaz sredstava raspoređenih po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u razdoblju 2023.-2025. godine.

**Tablica 12. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2023.-2025. godine po odjelima gradske uprave**

u eurima					
Šifra	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
1	2	3	4	5	6
<b>001</b>	<b>Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem</b>	<b>2.418.679,98</b>	<b>1.642.583</b>	<b>1.297.696</b>	<b>761.387</b>
00101	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	830.924,69	522.616	221.449	196.325
00102	Direkcija za gospodarenje zemljištem	1.359.158,87	872.478	829.951	320.227
00103	Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	228.596,42	247.489	246.296	244.835
<b>002</b>	<b>Odjel za komunalni sustav</b>	<b>28.700.788,55</b>	<b>30.360.690</b>	<b>25.945.098</b>	<b>23.350.531</b>
00201	Direkcija plana, razvoja i gradnje	14.611.890,35	14.998.630	9.833.340	7.347.770
00204	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	14.070.489,55	15.340.660	16.090.358	15.981.361
00205	Direkcija za komunalno redarstvo	14.426,93	14.400	14.400	14.400
00206	Direkcija za prometno redarstvo	3.981,72	7.000	7.000	7.000
<b>003</b>	<b>Odjel za poduzetništvo</b>	<b>6.323.769,47</b>	<b>7.123.790</b>	<b>1.036.390</b>	<b>1.020.240</b>
<b>004</b>	<b>Odjel za odgoj i školstvo</b>	<b>47.197.894,48</b>	<b>50.624.264</b>	<b>50.263.731</b>	<b>50.661.201</b>
00401	Odjel za odgoj i školstvo	1.351.607,28	1.384.076	1.352.484	1.361.774
00402	Dječji vrtići Grada Rijeke	13.297.355,21	15.054.071	14.812.498	14.869.473
00403	"Dom mladih"	568.823,01	641.427	604.429	605.554
00404	Osnovno školstvo	31.980.108,98	33.544.690	33.494.320	33.824.400
<b>005</b>	<b>Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>	<b>7.332.750,50</b>	<b>8.241.900</b>	<b>8.148.900</b>	<b>8.152.900</b>
00501	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	4.697.990,20	5.623.670	5.557.000	5.557.000
00502	Dječji dom "Tić" Rijeka	205.667,52	212.030	212.900	213.900
00503	Psihijatrijska bolnica Lopača	2.429.092,78	2.406.200	2.379.000	2.382.000
<b>006</b>	<b>Odjel za kulturu</b>	<b>31.523.408,37</b>	<b>27.766.724</b>	<b>14.768.368</b>	<b>14.859.716</b>
00601	Odjel za kulturu	19.288.473,55	15.167.428	2.367.694	2.371.180
00602	Gradska knjižnica Rijeka	2.007.785,71	2.040.156	2.042.117	2.052.204
00603	Muzej grada Rijeke	791.394,71	1.050.203	919.035	920.800
00604	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	634.702,53	536.243	533.040	531.545
00605	HNK Ivana pl. Zajca	6.859.126,60	6.908.234	6.965.040	7.028.081
00606	Gradsko kazalište lutaka	757.258,54	761.633	743.590	760.280
00607	Art-kino javna ustanova u kulturi	607.945,40	689.327	615.052	616.426
00608	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	576.721,33	613.500	582.800	579.200
<b>007</b>	<b>Odjel za sport i tehničku kulturu</b>	<b>11.287.132,72</b>	<b>12.058.220</b>	<b>12.358.400</b>	<b>11.636.900</b>
<b>008</b>	<b>Odjel za financije</b>	<b>12.697.188,23</b>	<b>12.146.381</b>	<b>13.517.714</b>	<b>13.547.922</b>

Šifra	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
1	2	3	4	5	6
<b>009</b>	<b>Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>	<b>6.268.138,28</b>	<b>8.153.311</b>	<b>7.134.023</b>	<b>6.869.426</b>
00901	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	2.021.412,02	2.163.675	2.115.250	2.115.250
00902	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	4.127.385,53	5.861.396	4.890.533	4.625.936
00903	Mjesni odbori	119.340,73	128.240	128.240	128.240
<b>010</b>	<b>Ured Grada</b>	<b>1.800.709,54</b>	<b>1.850.910</b>	<b>1.754.970</b>	<b>1.937.470</b>
01001	Predstavničko tijelo	411.307,90	441.540	416.140	659.040
01002	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku	68.525,21	69.910	69.970	69.970
01003	Ured Grada	1.320.876,43	1.339.460	1.268.860	1.208.460
<b>011</b>	<b>Zavod za informatičku djelatnost</b>	<b>1.452.052,14</b>	<b>1.570.650</b>	<b>1.506.700</b>	<b>1.547.400</b>
<b>013</b>	<b>Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje</b>	<b>19.908,47</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>017</b>	<b>Odjel za gospodarenje imovinom</b>	<b>15.175.484,03</b>	<b>10.011.577</b>	<b>9.321.010</b>	<b>9.784.907</b>
01701	Odjel za gospodarenje imovinom	8.102.924,38	5.411.577	6.651.010	8.774.907
01702	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	7.072.559,65	4.600.000	2.670.000	1.010.000
<b>018</b>	<b>Odjel za javnu nabavu</b>	<b>9.954,24</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>172.207.859,00</b>	<b>171.588.000</b>	<b>147.090.000</b>	<b>144.167.000</b>

**Grafikon 6. Rashodi po odjelima gradske uprave u razdoblju 2023.-2025.**



**2. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU I  
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

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

### **OSNOVNA ZADAĆA**

Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/12 i ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15, 2/17 i 3/17) u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, stvaranje preduvjeta za uređenje prostora, gospodarenje zemljištem i zaštitu okoliša.

Ti poslovi uključuju:

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

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem sastoji se od tri organizacione jedinice: Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju, Direkcije za gospodarenje zemljištem i Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih usluga.

### **FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU**

Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište u razdoblju 2023.-2025. godine po pojedinim Direkcijama i programima.

U Eur

<b>ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>				
<b>GLAVA/PROGRAM</b>	<b>PRORAČUN 2022.</b>	<b>PRORAČUN 2023.</b>	<b>PROJEKCIJE ZA 2024.</b>	<b>PROJEKCIJE ZA 2025.</b>
<b>GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>	<b>830.924,00</b>	<b>522.616,00</b>	<b>221.449,00</b>	<b>196.325,00</b>
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	253.102,00	241.200,00	181.604,00	156.480,00
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	577.822,00	281.416,00	39.845,00	39.845,00
<b>GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>	<b>1.359.159,00</b>	<b>872.478,00</b>	<b>829.951,00</b>	<b>320.227,00</b>
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	1.359.159,00	872.478,00	829.951,00	320.227,00
<b>GLAVA 3: DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA ( ITU )</b>	<b>228.596,00</b>	<b>247.489,00</b>	<b>246.296,00</b>	<b>244.835,00</b>
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>2.418.680,00</b>	<b>1.642.583,00</b>	<b>1.297.696,00</b>	<b>761.387,00</b>



Prijedlog Plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za razdoblje 2023.-2025. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2022. godinu, nastavku i dovršenju poslova iz 2022. godine, te planiranju novih zadataka.

Osnovna podjela izdataka izvršena je prema poslovima koji proizlaze iz djelokruga rada Direkcija. Izdaci Odjela za 2023. godinu planiraju se u iznosu 1.642.583,00 Eur, izdaci za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 1.297.696,00 Eur, a za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 761.387,00 Eur.

U nastavku se daju obrazloženja plana rashoda po Direkcijama.

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

Direkcija za urbanizam i ekologiju provodi dva programa. **Prvi je program prostornog uređenja** u sklopu kojeg su aktivnosti i kapitalni projekti:

- Aktivnost: Izrada urbanističkih planova uređenja i izmjena postojećih
- Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja
- Aktivnost: Zaštita okoliša
- Kapitalni projekt: Prometnice i promet
- Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada
- Kapitalni projekt: Karta buke
- Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

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

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

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

- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o zaštiti prirode (N.N. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03, 100/4, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 66/99., 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 141/06, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N. 47/09 i 110/21),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08 i 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21),
- Odluka o građevinskom zemljištu (Službene novine Primorsko goranske županije broj 48/09, 14/13, SNGR 4/14),
- Cjenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 18/10 i SNGR 13/14 i 3/15),
- Prostorni plan uređenja grada Rijeke – "Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 31/03, 26/05 i 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17 i 21/19,

- Generalni urbanistički plan grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 7/07, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 -ispr.),
- odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja, te provedbenim urbanističkim planovima, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.
- odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja, te provedbenim urbanističkim planovima, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

**Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2023. – 2025. godine prikazana su u sljedećoj tablici:**

AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	U Eur	
			PROJEKCIJE ZA 2024.	PROJEKCIJE ZA 2025.
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	70.343,00	80.964,00	34.508,00	29.200,00
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	9.954,00	9.954,00	24.554,00	24.554,00
Aktivnost: Zaštita okoliša	14.865,00	14.470,00	13.273,00	13.274,00
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	37.162,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	7.963,00	10.273,00	10.273,00	10.273,00
Kapitalni projekt: Karta buke	39.816,00	39.361,00	39.362,00	39.362,00
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	72.998,00	46.361,00	19.817,00	0,00
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>253.102,00</b>	<b>241.200,00</b>	<b>181.604,00</b>	<b>156.480,00</b>

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

Tijekom 2023. godine planirano je donošenje započetih te pokretanje izrade urbanističkih i detaljnih planova uređenja temeljem pojedinačno donesenih odluka o izradi prostornih planova kao i za izradu potrebnih geodetskih podloga za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 80.964,00 Eur. Navedena sredstva utrošit će se na izradu UPU sekundarnog gradskog središta Rujevica, izmjene UPU Lukovići-Braščine-Pulac, UPU Turanj te drugih prostornih planova u skladu s opravdanim potrebama te izradu geodetskih podloga za izradu planova. Nastavak izrade navedenih planova te pokretanje novih planova iziskuje planiranje novčanih sredstava u 2024. godini u iznosu od 34.508,00 Eur, a u 2025. godini iznos od 29.200,00 Eur.

Trošak izrade dijela planova za programe gradnje i uređenja površina pojedinačnih investitora regulirat će se posebnim ugovorima kojima će investitori preuzeti troškove izrade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrađeni dokumenti prostornoga uređenja	Prostorni plan uređenja, GUP, te urbanistički i detaljni planova uređenja predstavljaju podlogu za razvojne projekte grada	broj donesenih planova	0	2	2	1

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

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.954,00 Eur iz kojeg će se pokriti trošak izrade niza projekata i prostornih studija, geodetskih podloga, i dr. U 2024. i 2025. godini nastavit će se izrada planiranih projekata te će se pokrenuti izrada novih, a planiramo da će u 2024. i 2025. godini biti potrebno osigurati po 24.554,00 Eur.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrađeni projekti, prostorne studije i rješenja	Projekti, prost. studije i rješenja predstavljaju podlogu za planiranje i projektiranje pojedinih zahvata	broj projekata	2	2	2	2

- **Aktivnost: Zaštita okoliša**

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2023. godini planirana su sredstva u 14.470,00 Eur. Najveći dio planirane svote namijenjen je za financiranje obilježavanja Europskog tjedna kretanja i Europskog zelenog tjedna. Nastavak planiranih aktivnosti te pokretanje novih očekuje se u narednim godinama za čiju provedbu je potrebno osigurati 13.273,00 Eur za 2024. godinu i 13.274,00 za 2025. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Provedene i podržane manifestacije vezane za zaštitu okoliša	Manifestacije vezane uz zaštitu okoliša podižu razinu informiranosti građana	Broj događaja	2	2	2	2

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u razdoblju 2023.-2025.godine sredstva u iznosu od po 39.817,00 Eur za svaku godinu, a odnose se na niz projekata i studija raznih prometnih zahvata u gradu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrađeni projekti, studije i rješenja izgradnje i rekonstrukcije prometnica	Projekti, studije i rješenja čine podlogu za izgradnju i unaprjeđenje prometne mreže i sustava	broj projekata	2	2	2	2

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

Planirana sredstva u razdoblju 2023.- 2025 godine u iznosu od po 10.273,00 Eur za svaku godinu odnose se na izradu projekta nastavka uređenja Vitezovićeve ulice i drugih javnih površina projekata u Starom gradu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrađeni projekti i rješenja uređenje Staroga grada	Projekti i rješenja čine podlogu izgradnje i uređenja javnih prostora Staroga grada	broj projekata	1	1	1	1

- **Kapitalni projekt: Karta buke**

Na ovom kapitalnom projektu se u 2023. godini se planiraju sredstva u iznosu od 39.361,00 Eur za pokretanje novog kruga karte buke i troškove javnog uvida te izradu Akcijskog plana temeljem rezultata 4. kruga Karte buke rasprave. U 2024. i 2025. godini se za navedene troškove planira iznos od po 39.362,00 Eur za svaku godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Podneseno izvješće o karti buke/ akcijskom planu Grada	Izvješće o rezultatima karte buke/akcijskog plana je zakonska obveza	Broj izvješća	0	0	1	1

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

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2023. godini sredstva u iznosu od 46.361,00 Eur, a u 2024. godini po 19.817,00 Eur, a što se odnosi na provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja za projekt kazališne četvrti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Provedeni urbanističko-arhitektonski natječaji	Urbanističko-arhitektonski natječaji preduvjet su za promišljanje uređenja značajnih i osjetljivih područja i javnih prostora	broj natječaja	1	1	0	0

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

- Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad
- Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić
- Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije
- Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola
- Tekući projekt. Sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrljevo-Jurdani
- Tekući projekt. Sufinanciranje projekta DeltaLab

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

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

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

- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o zaštiti prirode (N.N. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03, 100/4, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 66/99., 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 141/06, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N. 47/09 i 110/21),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08 i 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21),
- Odluka o građevinskom zemljištu (Službene novine Primorsko goranske županije broj 48/09, 14/13, SNGR 4/14),
- Cjenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 18/10 i SNGR 13/14 i 3/15),
- Prostorni plan uređenja grada Rijeke – “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17 i 21/19

- Generalni urbanistički plan grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 7/07, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 -ispr.)
- odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja, te provedbenim urbanističkim planovima, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

**Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2023. – 2025. godine prikazana su u sljedećoj tablici:**

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	U Eur			
	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJE ZA 2024.	PROJEKCIJE ZA 2025.
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	132.723,00	132.732,00	26.545,00	26.545,00
Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ	270.171,00	0	0	0
Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić	6.636,00	6.640,00	0	0
Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije	30.526,00	6.637,00	0	0
Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura	13.272,00	13.273,00	0	0
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola	53.089,00	53.090,00	0	0
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici	53.089,00	46.453,00	0	0
Kapitalni projekt. Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani	18.316,00	9.291,00	0	0
Kapitalni projekt. Sufinanciranje projekta DeltaLab	0	13.300,00	13.300,00	13.300,00
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>577.822,00</b>	<b>281.416,00</b>	<b>39.845,00</b>	<b>39.845,00</b>

- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad**

Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2023. sredstva od 132.732,00 Eur za izradu projektne dokumentacije za Preluk i spajanje na obalnu šetnicu te troškove imovinsko-pravne pripreme. U 2024. i 2025. godini je za istu namjenu planirano po 26.545,00 Eur za svaku godinu

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Projekti uređenja obalne šetnice zapad	Dovršeni projekt preduvjet je za pokretanje radova uređenja obalne šetnice	%	50%	75%	80%	90%

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

Za dovršetak projekta uređenja javnih površina unutar bloka Ex Benčić i pripadajućih geodetskih podloga u 2023. godini planiran je iznos od 6.640,00 Eur.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Projektantski nadzor uređenja javnih površina unutar bloka Ex Benčić	Projektantski nadzor bitan je za uspješnu realizaciju projekta uređenja	broj nadzora	0	1		

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

Za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka u 2023. godini planiran je iznos od 6.637,00 Eur. Ovaj dokument predstavlja zakonsku obvezu i podlogu za prijavu projekata koji se financiraju putem ITU mehanizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrada strategije razvoja UA Rijeka	Strategija UA Rijeka predstavlja osnovu za razvoj i realizaciju projekata članica aglomeracije	Izrađena strategija/revizija strategije	0	1		

- **Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura**

Za potrebe izrade Strategije zelene urbane obnove (radni naziv) i Akcijskoga plana zelene obnove u 2023. godini planiran je iznos od 13.273,00 Eur.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrađeni projekti, prostorne studije i rješenja zelene infrastrukture	Projekti, studije i rješenja predstavljaju podlogu za razvoj zelene infrastrukture	broj projekata	0	1		

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

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za planiranu rekonstrukciju OŠ Fran Franković i OŠ Vežica u 2023. godini planiran je iznos od 53.090,00 Eur.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrađeni projekti i rješenja za izgradnju i rekonstrukciju osnovnih škola	Projekti i rješenja čine podlogu za izgradnju i rekonstrukciju osnovnih škola	broj projekata	0	1		

- **Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici**

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za izmjenu projekta doma na Vežici u 2023. godini planiran je iznos od 46.453,00 Eur.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Projekti obnove Doma	Projekt predstavlja podlogu za obnovu / rekonstrukciju doma na Vežici	broj projekata	0	1		

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

U 2023. godini za sufinanciranje projekta drugog kolosijeka planiraju se sredstva u iznosu od 9.291,00 Eur.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Dovršen projekt drugoga kolosjeka Škrljevo-Jurdani	Projekt drugoga kolosjeka Škrljevo-Jurdani preduvjet je za izgradnju pruge	%	92%	100%		

- **Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekta DeltaLab**

U razdoblju od 2023.-2025. godine za sufinanciranje projekta DeltaLab planiraju se sredstva u iznosu od po 13.300,00 Eur za svaku godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sufinanciranje projekta DeltaLab	održana studijska godina	god	0	1	1	1

## GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Direkcija za gospodarenje zemljištem provodi **program gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke** u sklopu kojeg su aktivnosti i kapitalni projekt za razdoblje od 2023. – 2025.godine:

- Aktivnost: Evidencije o prostoru
- Aktivnost: Priprema zemljišta
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura
- Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine
- Kapitalni projekt: Trsat – sveučilišna avenija
- Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac
- Kapitalni projekt: Trsat – ceste
- Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
- Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat
- Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – čvor Pilepići
- Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca
- Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj – privoz Plodine
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija GU5B na Martinkovcu
- Kapitalni projekt: Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića
- Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVI a – faza 2 na Martinkovcu
- Kapitalni projekt: Stambene ulice SU11 na Martinkovcu sa spojem na ulicu GU3

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

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

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

- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N. 74/14, 69/17 i 98/19)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 141/06, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N.N. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19),
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N. 47/09 i 110/21),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 63/19),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21)
- Odluka o građevinskom zemljištu (Službene novine Primorsko goranske županije broj 48/09, 14/13, SNGR 4/14)
- Cjenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 18/10 i SNGR 13/14 i 3/15)
- Prostorni plan uređenja grada Rijeke – “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17 i 21/19,

- Generalni urbanistički plan grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 7/07, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 -ispr.),
- odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja, te provedbenim urbanističkim planovima, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

**Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2023. – 2025. godine prikazana su u sljedećoj tablici:**

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	U Eur	
			PROJEKCIJE ZA 2024.	PROJEKCIJE ZA 2025.
Aktivnost: Evidencije o prostoru	79.634,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Aktivnost: Priprema zemljišta	28.137,00	26.422,00	13.273,00	13.273,00
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	39.817,00	41.098,00	29.816,00	29.816,00
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	267.436,00	74.817,00	34.816,00	34.816,00
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	75.519,00	75.523,00	29.817,00	29.817,00
Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine	0	0	123.723,00	92.906,00
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem	19.908,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac	134.979,00	0	134.979,00	0
Kapitalni projekt: Trsat - ceste	24.686,00	35.160,00	19.909,00	33.181,00
Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražićkoj ulici	0	66.300,00	66.400,00	0
Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova	26.545,00	26.600,00	0	
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat	0	0	239.000,00	0
Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	39.817,00	75.400,00	0	0
Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca	0	0	13.300,00	0
Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor	19.908,00	19.909,00	26.545,00	26.545,00
Kapitalni projekt: POS Zametska 31	270.832,00	257.176,00	0	0
Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo	9.291,00	0	0	0
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka	5.309,00	13.300,00	0	0
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice I raskrižja s Ulicom Tome Stričića	190.457,00	0	0	0
Kapitalni projekt: Pristupna cesta za TC Kaufland - Škurinje	26.014,00	0	0	0
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija GU5B na Martinkovcu	87.597,00	87.600,00	0	0
Kapitalni projekt: Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	13.272,00	13.300,00	0	0
Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVI a – faza 2 na Martinkovcu	0	26.600,00	33.200,00	0
Kapitalni projekt: Stambene ulice SU11 na Martinkovcu sa spojem na ulicu GU3	0	0	31.900,00	26.600,00
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>1.359.159,00</b>	<b>872.478,00</b>	<b>829.951,00</b>	<b>320.227,00</b>

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru**

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 13.273,00 Eur za materijalne troškove vezane uz evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke te realizaciju sporazuma s Općinskim sudom Rijeka i sporazuma s Državnom geodetskom upravom o financiranju postupka nove izmjere u k.o. Sušak. U 2024. i 2025. godini se također planiraju sredstva od po 13.273,00 Eur.



Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Nova izmjera na području grada Rijeke	Izrada nove katastarske izmjere preduvjet je za učinkovito raspolaganje nekretninama	%	80%	90%	100%	100%

- **Aktivnost: Priprema zemljišta**

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 26.422,00 Eur i to za tekuće rashode poslovanja Direkcije (isplate prema sudskim presudama, zatezne kamate, sudske pristojbe i sl.), vezane uz pripremu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenog prodaji na tržištu te za gradske investicije. U 2024. i 2025. godini se planira utrošiti za navedenu aktivnost po 13.273,00 Eur.

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

Planirana sredstva u iznosu od 41.098,00 Eur za 2023. te po 29.816,00 Eur za 2024. i 2025. godinu odnose se na imovinsko-pravnu i tehničku pripremu lokacija u pretežitom vlasništvu Grada Rijeke namijenjenih prodaji na tržištu temeljem važeće urbanističke dokumentacije (otkup zemljišta, parcelacije, rušenje i dr. troškovi pripreme).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa lokacija za tržište	Dovršena imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacija preduvjet je ponude istih na tržištu nekretnina	broj lokacija	5	5	5	5

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

Planirana sredstva u iznosu od 74.817,00 Eur za 2023. te po 34.816,00 Eur za 2024. i 2025. godinu odnose se na pripremu lokacija za gradske investicije koje nisu specificirane kroz kapitalne projekte a odnose se na pripremu manjih lokacija za izgradnju objekata javne namjene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa lokacija za gradske investicije	Dovršena imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacija preduvjet je realizacije gradskih investicija	broj lokacija	5	5	5	5

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

Unutar ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 75.523,00 Eur u 2023. godini, a po 29.817,00 Eur za 2024. i 2025. godini za pripremu lokacija za gradske investicije koje nisu specificirane kroz kapitalne projekte i to namijenjenih za izgradnju prometne infrastrukture na Lukovićima, prolaz u Vitezovićevoj ulici i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa na trasama prometnica	Dovršena imovinsko-pravna i tehnička priprema preduvjet je realizacije prometne infrastrukture	broj lokacija	5	5	5	5

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

Planira se otkup zemljišta za lokaciju namijenjenu izgradnji prometnica na Martinkovcu i to prometnice OU10A – pristup novoplaniranom dječjem vrtiću te prometnica OU3A i OU4B s planiranim iznosom od 123.723,00 Eur u 2024. godini te 92.906,00 Eur u 2025. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Dovršena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju prometne infrastrukture	%	15%	15%	65%	90%

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

Radi knjigovodstvene provedbe u imovini Grada Rijeke zemljišta na raznim lokacijama koje je stečeno darovanjem odnosno nasljeđivanjem planirana su za 2023. godinu u iznosu od 20.000,00 Eur a također u 2024. i 2025. godini po 20.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Knjigovodstvene-na evidencija darovanog i naslijeđenog zemljišta	Knjigovodstvenom evidencijom darovanog i naslijeđenog zemljišta povećava se obujam imovine Grada	Evidentirano zemljište	1	1	1	1

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac**

Planira se otkup zemljišta za lokaciju namijenjenu izgradnji dječjeg vrtića, s planiranim iznosom od 134.979,00 Eur u 2024. godini čime bi se riješila ranije započeta imovinsko-pravna priprema ove lokacije u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje vrtića	%	40%	40%	100%	

- **Kapitalni projekt: Trsat – ceste**

Planira se otkup i priprema zemljišta za gradnju prometnica stambenog naselja Trsat, s planiranim iznosom od 35.160,00 Eur u 2023., 19.909,00 Eur u 2024. te 33.181,00 Eur u 2025. godini čime bi se riješio dio trasa, a ostatak bi se rješavao u narednom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	57%	67%	77%	87%

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

U 2023. godini planirana je imovinsko-pravna priprema koja se financira iz komunalnog doprinosa za spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj s iznosom od 66.300,00 Eur, a u 2024. s iznosom 66.400,00 čime bi se lokacija riješila u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	40%	75%	100%	

- Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova**

Za dovršetak postupka izvlaštenja na lokaciji Bok-Drenova planira se u 2023. godini iznos od 26.600,00 Eur.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	40%	100%		

- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat**

Planira se zamjena zemljišta za stan na lokaciji namijenjenoj izgradnji dječjeg vrtića, s planiranim iznosom od 239.000,00 Eur u 2024. godini čime bi se riješila imovinsko-pravna priprema ove lokacije u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje vrtića	%	0%	0%	100%	

- Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići**

Nastavak imovinsko-pravne za čvor Pilepići planira se u 2023. godini s iznosom od 75.400,00 Eur, kroz dovršetak postupka izvlaštenja čime bi se imovinsko pravna priprema navedene lokacije u cijelosti riješila.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	10%	100%		

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

Planirana je imovinsko-pravna priprema koja se financira iz komunalnog doprinosa za pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca sa sredstvima u iznosu od 13.300,00 Eur u 2024. godini čime bi bila riješena cijela lokacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	70%	70%	100%	

- **Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor**

Planirana je imovinsko-pravna priprema i rušenje napuštenih objekata na lokaciji ex Konstruktor i to u 2023. godini s iznosom od 19.909,00 Eur te u 2024. i 2025. godini s iznosom od po 26.545,00 Eur čime bi se riješio dio lokacije dok bi ostatak ostao za rješavanja u narednom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za urbanu obnovu lokacije ex Konstruktor	%	0	0	8%	10%

- **Kapitalni projekt: POS Zametska 31**

Nakon što je u 2022. godini dovršena imovinsko-pravna priprema zemljište će biti predano u vlasništvo APOS-u koji će refundirati Gradu vrijednost zemljišta nakon što izgradi i proda stanove. Za navedenu lokaciju je u 2023. planirano 257.176,00 kn u tu svrhu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je izgradnje po modelu POS-a	%	30%	100%		

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

U 2023. godini planirana je imovinsko-pravna priprema koja se financira iz komunalnog doprinosa za rekonstrukciju Ulice Petra Kobeka s iznosom od 13.300,00 Eur.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnju ceste	%	5%	100%		

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija GU5B na Martinkovcu**

U 2023. godini planirana je imovinsko-pravna priprema lokacije pristupne ceste na Martinkovcu s iznosom od 87.600,00 Eur.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	0	100%		

- **Kapitalni projekt: Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića**

Planira se imovinsko-pravna priprema za navedenu lokaciju s iznosom od 13.300 Eur u 2023. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	0	100%		

- **Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVI a – faza 2 na Martinkovcu** Planira se imovinsko-pravna priprema za stambenu ulicu na Martinkovcu s iznosom od 26.600,00 Eur u 2023. godini te 33.200,00 Eur u 2024. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	0	40%	100%	

- **Kapitalni projekt: Stambene ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu GU3** Planira se imovinsko-pravna priprema za stambene ulice na Martinkovcu s iznosom od 31.900,00 Eur u 2024. godini te 26.600,00 Eur u 2025. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	0	0%	60%	100%

### 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);
- Potpisivanje Sporazuma i Dodatka Sporazumu o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru OP “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. i ITU provedbenog plana;
- Utvrđivanje i usuglašavanje konačne liste intervencija koje se provode na području Urbane aglomeracije Rijeka;
- Provedba dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru specifičnih ciljeva 4c3 i 6e2 te specifičnih ciljeva 3a2, 6c1 i 7ii2 (u dijelu u kojem se ti specifični ciljevi provode kroz ITU mehanizam) OPKK 2014.-2020., koji se odnosi na aktivnost ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje odabranih projektnih prijedloga nakon objave poziva za dostavu projektnih prijedloga za pojedine specifične ciljeve OPKK 2014.-2020.;
- Sudjelovanje u radu Odbora za praćenje OPKK i izvješćivanje Upravljačkog tijela o statusu provedbe ITU mehanizma;
- Sudjelovanje u aktivnostima zatvaranja OPKK te pripremnim aktivnostima za novo programsko razdoblje, odnosno provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

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

**Pravnu osnovu za provođenje programa** sačinjavaju sljedeći propisi i drugi pravni akti:

- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013. ("Službeni list Europske unije od 17.12.2013.);
- Zakon o regionalnom razvoju ("Narodne novine" broj 147/14 i 123/17);
- Odluka ministra Regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 21.09.2015. godine o osnivanju Urbane aglomeracije Rijeka;
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ broj 107/14, 023/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak);
- Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., koji je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i gradova središta urbanih područja dana 13.04.2017. godine;
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. KK.10.1.1.02.0002 "Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT), sklopljen dana 28.08.2017. godine s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU);
- Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini JPF.2018.-4.203., sklopljen dana 12.12.2018. godine s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU.
- Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020., sklopljen dana 7. veljače 2018. godine, Dodatak 1. Sporazumu sklopljen 10. siječnja 2019. godine, Dodatak 2. Sporazumu sklopljen 10. studenog 2020. godine te Dodatak 3. Sporazumu sklopljen 6. svibnja 2021. godine.

**Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2023. – 2025. godine prikazana su u sljedećoj tablici:**

PROGRAM / AKTIVNOST/ KAPITALNI PROJEKT	U Eur			
	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Tekući projekt: Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT	228.596,00	247.489,00	246.296,00	244.835,00

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

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 247.489,00 € za 2023. godinu, 246.295,00 € za 2024. godinu te 244.835,00 € za 2025. godinu, od kojih 85 % sufinancira tehnička pomoć temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine, te od preostalog iznosa vlastitog sufinanciranja 60% od 2018. godine do potpunog iskorištenja sufinancira Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda, koristit će se za plaće djelatnica, obvezne doprinose na plaće, naknade za prijevoz i isplatu jubilarnih nagrada, uredsku opremu i namještaj, usluge promidžbe i informiranja zbog omogućavanja vidljivosti projekta tehničke pomoći za ITU PT, usluge stručnjaka za ocjenu kvalitete projektnih prijedloga po pozivima za pojedine specifične ciljeve ITU mehanizma, usluge stručnjaka za potrebe pripreme novog programskog razdoblja odnosno identifikaciju projekata članica UA Rijeka za financiranje iz ITU mehanizma u sljedećem programskom razdoblju temeljem strateškog opredjeljenja članica UA Rijeka, službena putovanja u zemlji i inozemstvu te troškove kotizacija i putovanja vezane uz potrebe jačanja kapaciteta ITU posredničkog tijela, a temeljem zahtjeva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačkog tijela čije je ITU PT posredničko tijelo za provedbu ITU mehanizma.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Broj djelatnika čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći	Broj zaposlenih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Rijeci kao ITU PT	broj	5	6	6	6
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta tehničke pomoći	postotak	43%	50%	n/p	n/p
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Ugovora	postotak	50%	80%	100%	n/p

## **2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav**

### **OSNOVNA ZADAĆA**

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

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

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

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

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

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

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

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



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU**

Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za komunalni sustav u razdoblju 2023.-2025. godine po pojedinim Direkcijama i programima.

Za Proračun 2022. godine iskazani su podaci o planiranim rashodima/izdacima koji uključuju i preraspodjele.

DIREKCIJA/PROGRAM	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
<b>DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>	<b>14.611.891</b>	<b>14.998.630</b>	<b>9.833.340</b>	<b>7.347.770</b>
Program: Izgradnja cesta i javnih površina	3.869.799	5.672.300	2.771.700	1.673.000
Program: Program POS-A	159.267	51.000	49.100	0
Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	1.820.957	1.846.830	2.002.000	814.600
Program: Ostale programske aktivnosti	585.811	685.080	730.700	585.850
Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima	5.016.166	3.739.750	3.739.750	3.739.750
Program: Otplata zajma	3.159.891	3.003.670	540.090	534.570
<b>DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>14.070.489</b>	<b>15.340.660</b>	<b>16.090.358</b>	<b>15.981.361</b>
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	12.846.918	14.437.980	15.207.678	15.098.681
Program: Ostale programske aktivnosti	1.223.571	902.680	882.680	882.680
<b>DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>	<b>14.427</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
Program: Održavanje komunalnog reda na području grada Rijeke	14.427	14.400	14.400	14.400
<b>DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO</b>	<b>3.982</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
Program: Nadzor nepropisno parkiranih vozila na području grada Rijeke	3.982	7.000	7.000	7.000
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>28.700.789</b>	<b>30.360.690</b>	<b>25.945.098</b>	<b>23.350.531</b>

**DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE**

Financijski plan razvoja komunalnih djelatnosti sadrži šest programa za čiju realizaciju su planirana ukupna sredstva u 2023. godini u visini od 14.998.630 eura, u 2024. godini 9.833.340 eura i u 2025. godini 7.347.770 eura.

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

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

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

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

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

U 2023. godini od novih projekata započeti će se i realizirati rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića-I. faza te izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviju. Završiti će se započete aktivnosti na uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, izgradnji spoja ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova te izgradnji kolno-pristupnog puta na Istarsku ulicu (D8). U 2023. godini započeti će i aktivnosti na spoju ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića, izgradnji sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza, izgradnji gradske ulice oznake GU-3 na Diračju te izgradnji nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza čije realizacije se očekuju do konca 2024. godine. U 2025. godini planira se završetak izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu.

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

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10, i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst 2/20 i 3/21)
- Zakon o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Odluka o komunalnom doprinosu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/19)
- Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 51/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/14)
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 54/12) i "Službene novine Grada Rijeke" broj 15/21)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 09/19, 22/19, 15/21)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirano je:

Red. br.	Naziv projekta	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	196.430	853.400	482.200	181.800
2.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	39.817	39.800	172.500	163.900
3.	Prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica-Marinići	25.217	26.600	0	0
4.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	165.904	165.900	0	0
5.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču	92.906	66.400	597.200	0
6.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	0	4.000	8.000	132.700
7.	Raskrižje Škurinjska draga	15.396	15.400	0	0
8.	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	89.588	0	0	0
9.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	1.636.738	2.349.200	0	0
10.	Labinska ulica-pristup Rio	50.302	0	0	0
11.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	258.809	146.000	0	0
12.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno- pristupnog puta na Biviju	0	238.900	0	0
13.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	291.990	0	0	0
14.	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu	153.295	19.900	0	0
15.	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza	66.361	66.300	331.800	0
16.	Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu-faza 2a i 2b	6.636	0	0	0
17.	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	13.272	13.300	66.400	199.100
18.	Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima	33.181	39.800	0	0
19.	Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje	225.629	0	0	0
20.	Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu	33.181	66.400	13.300	663.600
21.	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3	26.545	26.600	26.600	66.400
22.	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	33.181	39.800	39.800	265.500
23.	Izviđačka ulica	66.361	0	0	0
24.	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stričića	331.807	1.128.200	0	0
25.	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	17.254	66.400	836.200	0
26.	Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu	0	140.700	0	0
27.	Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza	0	159.300	197.700	0
	<b>Ukupno Program</b>	<b>3.869.800</b>	<b>5.672.300</b>	<b>2.771.700</b>	<b>1.673.000</b>

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

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

U razdoblju 2023.-2025. godine planirano je preuzimanje izgrađenih pristupnih cesta do stambenih građevina temeljem zaključenih ugovora o reguliranju međusobnih odnosa o gradnji cesta i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenih između Grada Rijeke i investitora gradnje pojedinih objekata.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Preuzete izgrađene pristupne ceste – godišnja realizacija	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m'	0	96 m'	380 m'	97 m'

### 2. Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Cesta dužine 250 m i raskrižje povezuje Ulicu Mirka Jengića s glavnom prometnicom Ivana Čikovića Belog i gornji dio Zameta preko Ulice Braće Bačić. U 2023. godini planira se završetak izrade projektne dokumentacije, dok zbog složene imovinsko pravne pripreme, građenje predmetne ceste planira se započeti u 2024. godini, a završiti u 2025. godini.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	50%	100%		
Građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda, prometne ponude i sigurnosti odvijanja prometa u gradu Rijeci	dužina u m'	0	0	110 m'	250 m'

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

U 2023. godini planira se završetak izrade geodetskog elaborata za evidentiranje izgrađene prometnice kao komunalne infrastrukture u Katastru i Gruntovnici. Nadalje, u 2023. godini planira se okončati imovinsko pravnu pripremu zemljišta koji su postupci izvlaštenja u tijeku kao i podmiriti troškovi odvjetničkih usluga imovinsko pravne pripreme.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Riješeni predmeti u žalbenim postupcima	Dovršetak imovinsko pravne pripreme zemljišta na kojem je izgrađena Prometnica Ž5025-I etapa Rujevica- Marinići	postotak (%) riješenih predmeta	14%	100%		

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

Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji te je ukupno završeno oko 80% radova. Radovi su prekinuti u svibnju 2018. godine, do rješavanja izvlaštenja zemljišta u privatnom vlasništvu od 38 m<sup>2</sup>. Zbog složene imovinsko pravne pripreme, tj. uzastopnih žalbi na sva donijeta rješenja, dovršetak izgradnje ceste planira se realizirati do kraja 2023. godine.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Građenje/rekonstrukcija u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja	dužina u m'	290 m' 150 m'	330 m' 150 m'		

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

Planirana je izgradnja gradske ulice oznake GU-3 na Diraču u Rijeci, koja će povezivati gradsko naselje Diračje s naseljem Martinkovac. Predmetna ulica spaja se na postojeću prometnicu Ivana Zavidčića, 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 instalacije plina, javne rasvjete, oborinske i sanitarne odvodnje. Gradnju je planirano započeti tijekom 2023. godine, a završiti u 2024. godini.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m'	0	20 m'	150 m'	

### 6. Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca

Budući da je geodetski elaborat urisa dijela Ulice Drenovski put proveden u Katastru i s obzirom da se u 2023. godini očekuje provedba urisa i preostalih dionica ulice, u 2023. godini u planu je izrada novog parcelacijskog elaborata za Pristupnu cestu na Donjoj Drenovi – Vrhak, Brca te završetak imovinsko pravne pripreme zemljišta za gradnju. U 2024. godini u planu je nastavak izrade glavnih projekata i ishođenje građevinske dozvole dok se u 2025. godini planira građenje. Dužina pristupne ceste je 204,00 m, a sastoji se od dva prometna traka i nogostupa. U trupu prometnice planira se gradnja vodovodne instalacije, sanitarne i oborinske odvodnje, javne rasvjete i elektroinstalacija.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	30%	70%	100%	
Građenje u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja	dužina u m'	0	0	0	20 m'

### 7. Raskrižje Škurinjska draga

U 2023. godini planiraju se sredstva za otkup preostalog zemljišta u vlasništvu KBC-a. Prodaja istog moći će se realizirati po dobivanju odobrenja Ministarstva zdravstva.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Okončanje provedbe imovinsko pravne pripreme zemljišta	Otkup zemljišta od KBC-a preostalog za okončanje postupka imovinsko pravne pripreme	postotak (%)	0	100%		

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

U 2023. godini planira se završiti sa radovima na Uređenju javnih površina u bivšem tvorničkom kompleksu Rikard Benčić. Dinamika izvođenja radova uskladiti će se sa dinamikom završetka radova na rekonstrukciji T-zgrade odnosno budućoj Gradskoj knjižnici Rijeka. Prva faza uređenja javnih površina u zoni od Ulice Nikole Tesle do Dječje kuće sa izgradnjom prateće komunalne infrastrukture planira se završiti do 31.12.2022. godine. Slijede radovi na drugoj i tećoj fazi uređenja javnih površina. Radovi obuhvaćaju uređenje istočnog dijela kompleksa, pješačke površine sa stepeništem prema Manzoniovoj ulici, te sjevernog dijela kompleksa, uređenje pješačkih staza, vartrogasnog pristupa, izgradnja sjevernog ogranka hidrantske mreže, uređenje zelenih površina oko T-zgrade sa uređenjem kolnog servisnog pristupa sa Ulice Viktora Cara Emina, postaviti će se rasvjetna i dio urbane opreme: klupe, koševi za smeće, špine za vodu i dr.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uređenje javnih površina	Izgradnja kompletne komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa	m <sup>2</sup>	12.800	15.700		

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

Izgradnju je planirano započeti u trećem kvartalu 2022. godine, a završiti u prvom kvartalu 2023. godine. Pristupni priključak dužine je 50,00 m, a sastoji se od dva prometna traka sa okretištem. U trupu prometnice predviđa se gradnja komunalne infrastrukture: vodovodne instalacije, oborinske i sanitarne odvodnje, javne rasvjete, telekomunikacijske kanalizacije, plinske kanalizacije i elektroinstalacije. U sklopu radova predviđa se izmještanje magistralnog vodovoda.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama	dužina u m'	30 m'	50 m'		

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

U 2023. godini planira se provesti javna nabava za odabir izvođača radova i uslugu nadzora i planiraju se izvesti radovi na gradnji/rekonstrukciji kolno-pristupnog puta na Biviju. Dužina kolno-pristupnog puta iznosi 60,00 m, a sastoji se od dva prometna traka i nogostupa. U trupu prometnice planira se gradnja vodovodne instalacije, sanitarne i oborinske odvodnje, javne rasvjete i elektrokomunikacijske kanalizacije.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rekonstrukcija u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	60 m'		

### 11. Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

U 2022. godini započeli su radovi na gradnji pješačke površine PP21 na Martinkovcu koji se planiraju završiti do konca 2022. godine. U 2023. godini planira se ishoditi Uporabnu dozvolu za izgrađenu pješačku površinu. Pješačka površina PP21 u naravi predstavlja stepenište koje spaja dvije postojeće ulice i nalazi se neposredno uz zemljište na kojima se grade stambene zgrade po programu društveno poticajne stanogradnje. Dužina stepeništa je 40,00 m. Stepenište je opremljeno kanalizacijom oborinske odvodnje i javnom rasvjetom.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m'	40 m'			

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

U 2023. i 2024. godini predviđa se građenje I. faze zapadnog dijela sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) u dužini od 120 metara sa kompletnom pripadajućom komunalnom infrastrukturom, te rekonstrukcija priključka prema Islamskom centru u dužini od 130 metara sa dogradnjom prateće komunalne infrastrukture.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Građenje/rekonstrukcija prometnice u neuređenim dijelovima građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica	dužina u m'	0 0	80 m' 0 m'	120 m' 130 m'	

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

U 2022. godini očekuje se ishođenje Građevinske dozvole za gradnju pješačke površine PP1 na Krnjevu, a u 2023. godini planira se izrada izvedbenih projekata. U 2024. godini planira se početak radova na gradnji pješačke površine dok se završetak radova i ishođenje uporabne dozvole očekuje u 2025. godini. Pješačka površine PP1 predstavlja pješačku površinu koja spaja Liburnijsku ulicu sa Ulicom Mirka Čurbega. Dužina pješačke površine je 155 m. Dio površine predstavlja kolni vatrogasni pristup do postojećih kuća dok je dio površine prema Liburnijskoj ulici u naravi stepenište. U trup pješačke površine položiti će se oborinska kanalizacija i kanalizacija za elektrokomunikacijske instalacije te će se izvršiti prelaganje postojeće vodovone instalacije. Pješačka površina opremiti će se javnom rasvjetom.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	70%	100%		
Rekonstrukcija u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	0	75 m'	155 m'

**14. Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima**  
Tijekom 2023. godine planira se rekonstrukcija ceste Bačići u dužini 30 metara radi pristupa novom poslovnom objektu, a sukladno dinamici izgradnje poslovnog objekta Euroimmobilien group.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rekonstrukcija prometnice u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	30 m'		

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

U 2023. godini planira se izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. U planu je u 2023. godini započeti imovinsko-pravnu pripremu zemljišta za gradnju. Krajem 2024. godine planira se provedba postupka nabave za odabir izvođača radova i uslugu nadzora te u 2025. godini početak građenja ulice. Dužina stambene ulice planske oznake OUVIa-faza 2 je 130,00 m. Ulica se sastoji se od dva prometna traka sa nogostupima sa objiju strana kolnika. U trupu prometnice predviđa se gradnja kompletne infrastrukture: vodovodne instalacije, javne rasvjete, plinske instalacije, telekomunikacijske kanalizacije, oborinske i sanitarne odvodnje.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	0	30%		
Građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m'	0	0	0	100 m'

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

U 2023. godini planira se izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za stambenu ulicu SUII sa spojem na ulicu planske oznake GU3. U 2024. godini planira se započeti sa imovinsko pravnom pripremom zemljišta za gradnju kao i aktivnostima izrade glavnog i izvedbnog projekta. U 2025. godini, a nakon ishođenja Građevinske dozvole planira se početak građenja ulice. Ulica SUII dužine je cca 700,00 m. Dvosmjerna je ulica sa nogostupima sa objiju strane kolnika. U trupu prometnice predviđa se gradnja kompletne infrastrukture: vodovodne instalacije, javne rasvjete, plinske instalacije, telekomunikacijske kanalizacije, oborinske i sanitarne odvodnje.



## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	0	30%	80%	100%
Građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m'	0	0	0	50 m'

### 17. Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu

U 2023. godini planira se izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojećeg križanja planske oznake GUVb na Martinkovcu. U 2023. godini planira se i početak imovinsko pravne pripreme zemljišta za gradnju. U 2024. godini planira se nastavak projektiranja odnosno izrada glavnog i izvedbenog projekta te nakon ishođenja građevinske dozvole planira se gradnja. U svrhu osiguranja sigurnijih uvjeta za prometovanje vozila i pješaka na postojećem vrlo nesigurnom i nepreglednom križanju koji povezuje glavnu Ulicu Martinkovac sa Ulicom Dražice i Ulicom Tina Ujevića, nužno je pokrenuti izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg križanja. Obuhvat rekonstrukcije iznosi cca 5.000 m<sup>2</sup>. U trupu križanja nalazi se čitav niz postojećih komunalnih instalacija koje će biti nužno preložiti. Rekonstrukcija križanja provela bi se u fazama, 1. faza bila bi rekonstrukcija križanja, dok bi 2. faza bila zona istočnog privoza glavne ulice sa gradnjom nogostupa i gradnjom autobusnih ugibališta.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Projektiranje rekonstrukcije u uređenim dijelovima građevinskog područja	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	0	30%	70%	100%

### 18. Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića

Izradu projektne dokumentacije vodi Odjel gradske uprave za urbanizam. Lokacijskom dozvolom predviđene su dvije faze gradnje. Prvu fazu čini rekonstrukcija trase Dukićeve ulice i rekonstrukcija 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 se planira započeti početkom 2023. godine, a dovršetak gradnje do polovine 2023. godine.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rekonstrukcija prometnice u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	397 m'		

## 19. Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

Tijekom 2023. godine planira se nastavak izrade projektne dokumentacije s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole, te rješavanje imovinsko pravne pripreme koju provodi Odjel gradske uprave za urbanizam. S gradnjom planira se započeti krajem 2023. godine i završiti tijekom 2024. godine.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Projektiranje	Izrada projekata	postotak (%)	30 %	100 %		
Građenje u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja	dužina u m'	0	5 m'	30 m'	

## 20. Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu

U svrhu ostvarenja prilaza višestambenim zgradama na Martinkovcu potrebno je izgraditi 45 m ceste koja je u biti nastavak, odnosno II faza ceste oznake OU4-a za koju postoji ishođena lokacijska dozvola, a sve sukladno DPU stambenog područja Martinkovac. Širina kolnika je 2x3,0 m sa obostranim pješačkim hodnikom širine 1,60 m. U trupu prometnice planira se izgradnja infrastrukturne instalacije plina, oborinske i sanitarne odvodnje, vodoopskrbe, javne rasvjete te instalacije niskog napona i DTK-a. U 2023. godini planira se izraditi projektna dokumentacija i ishoditi građevinska dozvola te započeti gradnju u trećem kvartalu 2023. godine i završiti gradnju do kraja godine.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	0	100%		
Građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama	dužina u m'	0	45 m'		

## 21. Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza

U svrhu ostvarenja prilaza višestambenim zgradama na području Marčeljeve drage TSC Rio Kantrida potrebno je izgraditi 100 m ceste koja je u biti nastavak, odnosno II i III faza nerazvrstane ceste koja u I fazi ima privoz na Labinsku cestu. Širina kolnika je 2x3,0 m sa obostranim pješačkim hodnikom širine 1,60 m. U trupu prometnice planira se izgradnja sve potrebne infrastrukturne kanalizacije. Planirano je tijekom 2023. godine izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu te započeti gradnju krajem trećeg kvartala 2023. godine, a završiti u prvom kvartalu 2024. godine.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak %	0	100%		
Građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama	dužina u m'	0	40 m'	60 m'	

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAM POS-a****OPIS I CILJ PROGRAMA**

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

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti odnosno realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Priključi i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	159.267	10.000	0	0
2.	Priključi i komunalni doprinos za izgradnju stanova POS Zamet	0	41.000	49.100	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>159.267</b>	<b>51.000</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>

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

**1. Prikljucci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I**

S obzirom da se završetak radova na gradnji stambenih građevina predviđa do kraja 2022. godine, u 2023. godini planira se podmiriti cjelokupne troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu, a sve u skladu sa zaključenim Ugovorom i Dodatkom I. Ugovoru o međusobnim pravima i obavezama u realizaciju projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu planske oznake DP-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticajne stanogradnje između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticajnu stanogradnju Grada Rijeke.

**POKAZATELJ REZULTATA**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Realizacija ugovornih odredbi	Osiguranje uvjeta priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke.	postotak (%)	80%	100%		

## 2. Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova POS Zamet

U 2023. godini u planu je započeti sa realizacijom novog projekta stambene gradnje po programu društveno poticajne stanogradnje na lokaciji Zamet. U 2023. godini planira se podmirenje troškova komunalnog doprinosa i dijela troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu za buduću stambenu zgradu. U 2024. godini planira se podmirenje preostalih troškova priključenja stambene zgrade na komunalnu infrastrukturu.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Troškovi priključenja na komunalnu infrastrukturu	Osiguranje uvjeta priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke.	postotak (%)	0	50%	100%	

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

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

#### POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA

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

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst 2/20 i 3/21)
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst 2/20 i 3/21)
- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine" broj [50/17](#), [84/19](#) i [14/20](#))
- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/18, 9/18, 9/19 i 22/19)
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 5/22) dodala
- Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 106/22)
- Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji ("Službene novine Grada Rijeke" broj 18/19)
- Ostali pozitivni propisi i odluke koji se odnose na područje djelovanja Odjela.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirano je:

R.br.	Naziv projekta/aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	478.068	503.700	366.900	387.300
2.	„0“ faza odlagališta na ŽCGO Marišćina –sanacija	265.446	265.450	278.700	0
3.	Upravljenje sortirnicom Mihačeva draga	0	427.300	427.300	427.300
4.	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga-EU	878.359	0	0	0
5.	Nabavka komunalne opreme	199.084	19.900	0	0
6.	Sustav gospodarenje otpadom od vrata do vrata	0	630.480	929.100	0
	<b>Ukupno program</b>	<b>1.820.957</b>	<b>1.846.830</b>	<b>2.002.000</b>	<b>814.600</b>

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

### 1. Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Obveze otplate kredita iz namjenskih sredstava za razvoj planiraju se sukladno otplatnim planovima za nabavljene autobuse te uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 postojeća autobusa. Otplata kredita za 52 klima uređaja nabavljenih u 2014. godini završava otplatom u 2024. godini. Za 21 nabavljeni autobus u 2013. godini s pogonom na stlačeni prirodni plin otplata završava 2023. godine, za 2 solo autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin nabavljenih u 2015. godini otplata završava 2025. godine. Za 10 autobusa nabavljenih u skladu s ostvarivanjem prava iz garancije (jamstva), otplata kredita financirat će se u razdoblju do 2027. godine. U 2017. godini nabavljeno je kreditnim sredstvima 10 autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin, i čija otplata završava 2032. godine.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak kapitalnih pomoći za oplatu dospjelih kreditnih obveza po dugoročnim kreditima za nabavku autobusa	Unapređenje javnog gradskog prijevoza	postotak (%)	100%	100%	100%	100%

### 2. 0" faza odlagališta na ŽCGO Marišćina- sanacija

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Marišćina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine. Do kraja 2023. godine planira se izraditi dokumentacija za sanaciju "0" faze odlagališta, kako bi se 2024. godine pristupilo sanaciji odlagališta koja bi se dovršila tijekom 2025. godine.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak realizacije projekta sanacije	Sanacija privremenog odlagališta u svrhu zaštite okoliša te energetske učinkovitosti temeljem iskorištavanja odlagališnog plina	postotak (%)	10%	50%	80%	100%

### 3 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 izvršena je planirana dobava ukopanih spremnika i spremnika za tekstil.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Nabava komunalne opreme	Doprinos povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište	postotak (%)	80%	100%		

### 4. Upravljanje sortirnicom Mihačeva draga

Završetkom gradnje Sortirnice u 2022. godini i odabirom operatera/upravitelja Sortirnice započeo bi rad na sustavnom sortiranju otpada prethodno prikupljenog odvojenim prikupljanjem. Grad Rijeka sa osam JLS-a prstena za koje KD Čistoća d.o.o. vrši prikupljanje i dovoz predsortiranog otpada kao korisnici obvezni su Zakonom o gospodarenju otpadom planirati sredstva za upravljanje sortirnicom.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Upravljanje sortirnicom	Prijem i otprema prethodno odvojenog otpada	postotak (%)	0	70%	100%	100%

### 5. Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata

U 2023. godini planira se nastavak uvođenja sustava individualiziranog pristupa gospodarenju otpadom od vrata do vrata postavom nadzemnih spremnika velike zapremnine te po potrebi ugradnjom ukopanih spremnika i boksova sa kontrolom pristupa i senzorom popunjenosti za korisnike kojima se ne mogu podijeliti individualni spremnici (neboderi i zgrade sa većim brojem korisnika) u gradu Rijeci.

U 2024. godini planiran je završetak uvođenja sustava čime bi se izvršila obveza Grada Rijeke u individualiziranom pristupu gospodarenju otpadom

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sustav individualnog gospodarenja otpadom	Postotak uvedenog individualnog gospodarenja otpadom	postotak (%)	20%	70%	100%	

## NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

### OPIS I CILJ PROGRAMA

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

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Ostali rashodi	115.071	74.900	63.200	63.200
2.	Sufinanciranje studentskih karata	257.482	327.660	335.700	335.700
3.	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	213.258	269.220	318.500	173.650
4.	Razvoj i unaprijeđenje prometa	0	13.300	13.300	13.300
	<b>Ukupno program:</b>	<b>585.811</b>	<b>685.080</b>	<b>730.700</b>	<b>585.850</b>

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

#### 1. Ostali rashodi

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

#### 2. Sufinanciranje studentskih karata

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

### 3. Poticajna naknada za praćenje stanja na ŽCGO Marišćina

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

### 4. Razvoj i unaprijeđenje prometa

Za sve tri godine planira se iznos od 13.300 eura za prometnu aplikaciju kojom bi se unaprijedio i razvio sustav praćenja prometa.

## NAZIV PROGRAMA: DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti realizacije subvencije za KD Autotrolej d.o.o. i sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo). Subvencioniranjem javnog gradskog prijevoza cilj je zadržati postojeći standard prijevoza putnika, a sve sukladno planu poslovanja KD Autotrolej d.o.o. i ugovorne obveze.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10, i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst 2/20 i 3/21)
- Okvirni ugovor, Anex I, Anex II I Anex III ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrene, Grada Kraljevice i Općine Matulji.
- Ugovor o uključivanju željeznice u sustav javno gradsko - prigradskog prijevoza grada Rijeke

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	4.333.134	3.713.200	3.713.200	3.713.200
2.	Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.	656.487	0	0	0
3.	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo)	26.545	26.550	26.550	26.550
	<b>Ukupno program:</b>	<b>5.016.166</b>	<b>3.739.750</b>	<b>3.739.750</b>	<b>3.739.750</b>

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



## 1. Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika planirano je kroz sve tri godine u iznosu od po 3.713.200 eura. Sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području grada Rijeke, grada Bakra, općine Čavle, općine Jelenje, grada Kastva, općine Klana, općine Viškovo, općine Kostrene, grada Kraljevice i općine Matulji (u daljnjem tekstu: PSO ugovor), planom utvrđena subvencija smatra se avansom/akontacijom, na kraju godine temeljem izvršenog opsega usluge i ostvarenih prihoda i rashoda izvršit će se konačni obračun subvencije sukladno modelu iz PSO ugovora (model po omjeru u kilometrima). U slučaju manjka subvencije zbog ostvarene negativne razlike prihoda i rashoda Društva, JLS će pokriti razliku kroz uvećanje subvencije, a što se regulira Odlukom Skupštine Društva i Dodatkom PSO ugovora.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
%subvencije za sufinanciranje troškova poslovanja	Osiguranje financijskih sredstva u vidu akontacije za nadoknadu gubitaka koji proizlaze iz obavljanja usluga u javnom interesu usluga u	postotak (%)	100%	100%	100%	100%

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

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Bakar i općina Matulji obvezuju se za vozni red 2022/2023. u potpunosti uključiti HŽ putnički prijevoz u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke i sufinancirati dio troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove na relaciji Permani-Jurdani-Rijeka-Škrlevo. Za ispunjenje ove obveze, najkasnije do 31. prosinca 2022. godine zaključiti će ugovor kojim će definirati način i uvjete prodaje prijevoznih karata te njihovo korištenje.

### NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Rijeka promet d.d. je u suglasju s Odlukom Gradskog vijeća od 12. lipnja 2014. godine na temelju koje je dobio suglasnost za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama izdanim 2008. godine, izdao korporativne obveznice u iznosu od 140.000.000,00 kuna s rokom dospijeca 2023. godine. Gradsko vijeće je na sjednici 30. studenog 2021. godine donijelo Odluku o pripajanju trgovačkog društva Rijeka promet d.d. trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o.. Odlukom je utvrđeno da se pripajanjem trgovačkog društva Rijeka promet trgovačkom društvu Rijeka plus, cjelokupna imovina trgovačkog društva Rijeka promet te sva njegova prava i obveze prenose u cijelosti na trgovačko društvo Rijeka plus. Dana 11. siječnja 2022. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci upisano je pripajanje trgovačkog društva Rijeka promet d.d. trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o.. Obveza otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak zajedno s pripadajućom kamatom podmiruju se sukladno otplatnom planu.

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

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

## POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA

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

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10, i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst 2/20 i 3/21)
- Dodatak II Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnove podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke između Grada Rijeke i Rijeka plus d.o.o.
- Ugovor i Dodatak Ugovoru o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011, zaključeni između RH, Ministarstvo financija i Grada Rijeke
- Ugovor o kreditu i Dodatak I ugovoru o kreditu za Projekt uređenja javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić zaključen između Erste&Steiermarkische bank d.d. i Grad Rijeka

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Otplata robnog zajma	2.607.963	2.458.400	0	0
2.	Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"	149.911	148.600	148.600	148.600
3.	Otplata zajma, infrastruktura Benčić	402.017	396.670	391.490	385.970
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.159.891</b>	<b>3.003.670</b>	<b>540.090</b>	<b>534.570</b>

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

### 1. Otplata robnog zajma

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

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

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

### 3. Otplata zajma – infrastruktura Benčić

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

**DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI****FINANCIJSKI PLAN RASHODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2023. – 2025. GODINU**

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

Za 2023. godinu ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture i ostalih programskih aktivnosti procjenjuju se u iznosu od 15.340.660 €, projekcijom plana za 2024. godinu ukupni rashodi procijenjeni su u iznosu od 16.090.358 €, a u 2025. godini u iznosu od 15.981.361 €.

Za ostvarenje navedenih programa u razdoblju 2023. – 2025. godine planirana su sredstva kako slijedi.

R.br.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Program održavanja komunalne infrastrukture	12.846.918	14.437.980	15.207.678	15.098.681
2.	Ostale programske aktivnosti	1.223.572	902.680	882.680	882.680
	<b>Ukupno:</b>	<b>14.070.490</b>	<b>15.340.660</b>	<b>16.090.358</b>	<b>15.981.361</b>

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

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

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

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

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

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

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

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planiraju se sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
	<b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>				
1.	Javna rasvjeta	2.923.220	3.573.620	3.905.810	3.905.810
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	1.862.897	2.093.410	2.183.855	2.143.855
3.	Održavanje pothodnika i dizala	89.455	72.940	72.940	72.940
4.	Čišćenje javnih površina	1.127.334	1.421.990	1.722.513	1.653.516
5.	Sanacija divljih deponija	98.613	101.260	101.260	101.260
6.	Čišćenje mora	78.705	78.700	78.700	78.700
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	180.835	183.530	183.530	183.530
8.	Održavanje javnih satova	39.551	40.760	40.760	40.760
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	51.895	51.910	51.910	51.910
10.	Održavanje plaža	153.587	144.850	144.850	144.850
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	4.911	4.910	4.910	4.910
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	46.453	66.370	66.370	66.370
13.	Komunalni prioriteti po mjesnim odborima	2.627.381	2.627.410	2.627.410	2.627.410
14.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	2.276.196	2.618.300	2.618.300	2.618.300
15.	Održavanje groblja	270.821	270.820	270.820	270.820
16.	Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	172.938	185.850	185.850	185.850
17.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije	422.059	422.070	422.070	422.070
18.	Veterinarske usluge	140.686	142.000	162.000	162.000
19.	Održavanje javnih fontana	222.576	236.630	236.630	236.630
20.	Održavanje ostale urbane opreme	43.533	47.560	47.560	47.560
21.	Održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza	13.272	53.090	79.630	79.630
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>12.846.918</b>	<b>14.437.980</b>	<b>15.207.678</b>	<b>15.098.681</b>

Ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture procjenjuju se za 2023. godinu u iznosu od 14.437.980 € što je u odnosu na tekući Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu povećanje za 1.591.062 € ili 12,38%, dok se projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu rashodi procjenjuju u većem iznosu.

U narednom periodu planira se povećani intenzitet održavanja čistoće komunalne infrastrukture sve u cilju postizanja većih standarda u održavanju i podizanja kvalitete života u Gradu Rijeci. U narednom periodu se također planira modernizacija javne rasvjete sve u cilju uštede na potrošnji električne energije u budućem razdoblju.

Osim pojedinih odstupanja, standard i opseg redovnog održavanja komunalne infrastrukture zadržava se na razini izvornog plana za 2022. godinu.

Projekcijom plana za 2024. godinu procjenjuju se rashodi u iznosu od 15.207.678 € što je u odnosu na plan za 2022. godinu više za 2.360.761 € ili 18,38%, dok se projekcijom plana za 2025. godinu procjenjuju rashodi u iznosu od 15.098.681€ što je u odnosu na plan za 2022. godinu više za 2.251.764 € ili 17,53%.

Izvori financiranja Programa za 2023. godinu su: planirana sredstva komunalne naknade u iznosu od 12.434.400 €, naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta u iznosu od 916.690€, prihodi od refundacija šteta u iznosu od 18.600€, prihodi od koncesija za gospodarsko korištenje i prihodi od koncesijskih odobrenja planirani su u iznosu od 158.950 €, prihodi po posebnim ugovorima u iznosu od 157.140 €, prihodi od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 657.380 €, kapitalne pomoći iz drugih proračuna 39.820 € i prihodi iz izvora proračuna u iznosu od 55.000 €.

U nastavku daje se opis poslova po djelatnostima sa usporedbom financijskih sredstava sa planom za 2022. godinu.

## 1. Javna rasvjeta

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete. Ukupna sredstva za navedene namjene planiraju se u iznosu od 3.573.620 € što je u odnosu na plan za 2022. godinu više za 650.400 € ili 22,25%.

Navedeno uvećanje obuhvaća porast cijena električne energije kao i ulaganja u modernizaciju javne rasvjete koja se planira provoditi u periodu od 2023. do 2025. godine sa kojom će se smanjiti potrošnja električne energije. Za modernizaciju javne rasvjete za 2023. godinu planiran je iznos od 663.620 €. Za 2024. godinu planiran je iznos od 995.810 € te je isti iznos planiran i za 2025. godinu. Ukupni planirani iznos za potrebe modernizacije javne rasvjete iznosi 2.655.240 €

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Zamjena starih svjetiljki raznih tipova sa novim svjetilkama kvalitetnih svjetlo tehničkih karakteristika	Zamjenom starih svjetiljki sa novim svjetilkama boljih svjetlo tehničkih karakteristika postiže se bolja osvjetljenost sa manjim utroškom električne energije te zaštita okoliša od svjetlosnog onečišćenja.	kom	164	1600	3950	6300
Održavanje mreže javne rasvjete u funkcionalnom stanju prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem poboljšanja kvalitete življenja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

## 2.Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta

Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski ) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju potpornih zidova uz dječja igrališta, parkove i javne zelene površine te postavu antistres podloge na dječjim igralištima. Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2023. godini iznose 2.093.410 € što predstavlja povećanje sredstava u odnosu na plan za 2022. godinu za 230.513 € ili 12,37%. U narednom razdoblju planira se povećanje intenziteta čišćenja i postizanja većih standarda kroz naredni period. Izvršiti će se izmjena oštećenih vaza na lokacijama Čajni trg, Most - Titov trg i Korzo. Planiraju se radovi uređenja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od broja 16. Za realizaciju zahvata uređenja igrališta planirana su sredstva kroz realizaciju komunalnih prioriteta

mjesnih odbora. Obzirom da ista nisu dostatna osigurala su se dodatna sredstva kroz redovno održavanje. U narednom razdoblju planira se rekonstrukcija Skateparka Krnjevo, koja obuhvaća zamjenu dotrajalih i oštećenih elemenata koje su nastale tijekom korištenja i utjecaja atmosfere kao i uređenje lokacija Kont i Delta koje obuhvaća sadnju stabla uz Mrtvi kanal i postavu raznolikog raslinja (vaza i sadnica) na lokaciji Titov trg.

Navedeno povećanje obuhvaća i velike potrebe izvođenja interventnih hortikulturnih radova u okolišima vrtića, škola, sportskih objekata i domova zdravlja. Za 2024. planiran je iznos od 2.183.855 € a za 2025 godinu planiran je iznos od 2.143.855 € što čini povećanje sredstava za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta u odnosu na 2022. godinu.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Prostorni obuhvat održavanja zelenih površina	Povećanjem prostornog obuhvata za novouređene zelene površine a sve sukladno kalendaru hortikulturnih i ostalih radova uz zadržavanje postojećeg standarda održavanja zelenila	m2	1.622.706	1.622.808	1.623.010	1.623.112
Broj dječjih igrališta	Povećanjem broja dječjih igrališta te održavanjem postojećih utječe se na unapređenje kvalitete stanovanja	Broj dječjih igrališta	266	270	275	279
Broj komunalne opreme na zelenim površinama i dječjim igralištima	Povećanjem broja klupa i sprava za igru djece postiže se bolja komunalna opremljenost a time i kvaliteta stanovanja	Broj klupa i sprava za igru djece	2.345 klupa i 810 sprava za igru djece	2.355 klupa i 825 sprava za igru djece	2.365 klupa i 835 sprava za igru djece	2.375 klupa i 845 sprava za igru djece

#### 3.Održavanje pothodnika i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalaze na području Grada Rijeke te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Za navedene poslove planom za 2023. godinu osigurava se 72.940 € što je u odnosu na plan za 2022. godinu manje za 16.515€ ili 18,46%. Isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Umanjenje se odnosi na izvršenu zamjenu lanca na pokretnim stepenicama u pothodniku Ivana Zajca.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem potpune funkcionalnosti pothodnika i dizala	% realizacije	100%	100%	100%	100%

#### 4. Čišćenje javnih površina

Čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 1.421.990 €, što je u odnosu na planirana sredstva za 2022. godinu više za 294.656 € ili 26,14%. Za 2024. godinu planirani iznos se u odnosu na 2022 godinu uvećava za 595.179 te iznosi 1.722.513 €. Za 2025. godinu planirani iznos se u odnosu na 2022 godinu uvećava za 526.182 € te iznosi 1.653.516 €.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje čistoće javnih površina	% realizacije	100%	100%	100%	100%

#### 5. Sanacija divljih deponija

Planom za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 101.260 € što je što je u odnosu na planirana sredstva za 2022. godinu više za 2.647 € ili 2,68%.

Isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz komunalnog otpada sa područja naselja Rujevica i Mario Genari te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj saniranih divljih deponija	Sanacijom divljih odlagališta poboljšava se kvaliteta življenja	Broj lokacija	8	9	9	10
Postotak uredenosti prema godišnjem planu-- čistoća na području naselja Rujevica i Mario Genari.	Odvozom smeća i drugog komunalnog otpada povećava se kvaliteta stanovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

#### 6. Čišćenje mora

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

Planirana sredstva za 2023. godinu su na razini planiranih sredstava za 2022. godinu i iznose 78.700 €, a isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema planu	Održavanje čistoće mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone s ciljem zaštite od onečišćenja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

#### 7. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode, utrošak električne energije te usluge čišćenja. Za navedene poslove planom se osigurava 183.530 € što je

što je u odnosu na planirana sredstva za 2022. godinu više za 2.695 € ili 1,49%. Isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih sanitarnih čvorova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	100%	100%

#### 8.Održavanje javnih satova

Za održavanje javnih satova osiguravaju se sredstva u iznosu od 40.760 € što je u odnosu na planirana sredstva za 2022. godinu više za 1.209 € ili 3,06%. Isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja (zamjena dotrajalih dijelova, razni popravci), utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih satova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	100%	100%

#### 9.Održavanje autobusnih čekaonica

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove čišćenja autobusnih čekaonica. Za navedene poslove planom se osigurava 51.910 € za 2023. godinu što je na razini planiranih sredstava za 2022. godinu a isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje autobusnih čekaonica s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	100%	100%

#### 10.Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama te prioritetnu sanaciju plaža. Za navedene radove osiguravaju se sredstva za 2023. godinu u iznosu od 144.850 € što je u odnosu na plan za 2022. godinu umanjeno od 8.736 € ili 5,69% zbog manje naplate prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak izvršenja građevinsko obrtničkih radova prema godišnjem planu	Održavanjem plaža povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja plaža posebno za vrijeme kupališne sezone.	% realizacije	100%	100%	100%	100%



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

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoe i ispitivanje elektroinstalacija. Za dane poslove planiraju se sredstva u iznosu od 4.910 € što je na razini plana za 2022. godinu. Isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Obilježavanje naziva ulica, trgova te oznaka Grada s ciljem unapređenja kvalitete stanovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 12. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne hortikulture radove sanacije okoliša u iznosu od 66.370 €, što je u odnosu na planirana sredstva za 2022. godinu više za 19.917 € ili 42,88% a isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Interventni radovi održavanja okoliša	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 13. Komunalni prioriteti po mjesnim odborima

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15), po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 2.627.410 € a isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Raspored navedenih sredstava utvrdit će se Prijedlogom Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2023. godini.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Utvrđivanjem i realizacijom plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta po mjesnim odborima) ujednačava se komunalni standard sukladno iskazanim potrebama.	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 14. Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika

Djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća po svom opsegu radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika. Za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika za 2023. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.618.300 € od kog iznosa 2.393.700 € odnosi se na nerazvrstane ceste, a 224.600 € na čišćenje slivnika. U odnosu na 2022. godinu za 342.104 € ili 15,03% povećavaju se stavke vezane uz održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika. Povećanje sredstava obuhvaća poslove redovnog održavanja, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta, poslove upisa cesta u zemljišne knjige i čišćenje slivnika. Povećanje obuhvaća sanaciju cesta prema nalazima županijskog inspektora za ceste.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kontinuirano održavanje cesta i opreme na cestama	Održavanje nerazvrstanih cesta i opreme na cestama u funkciji sigurnosti sudionika u prometu	duljina cesta u km	349	351	353	354

### 15. Održavanje groblja

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

Za navedene poslove u 2023. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 270.820 € što je na razini 2022. godine a isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređenje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja povećava se kvaliteta namjene prostora	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 16. Održavanje ostalih javnih površina

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

Sveukupno za prednje navedene poslove planom se osiguravaju sredstva u iznosu od 185.850 € što je u odnosu na plan za 2022. godinu povećanje za 12.912 € ili 7,47%.

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

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila osigurava se njihova funkcionalna ispravnost što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

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

Djelatnost obuhvaća provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom mjera DDD-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo. Za navedene namjene planiraju se sredstva u iznosu od 422.070 € što je na razini 2022. godine a isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu	Provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja stanovništva	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 18. Sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lotalica. Za navedene poslove planom su osigurana sredstva u iznosu od 142.000 € u 2023. godini. Navedeno obuhvaća troškove sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe kao i trošak hrane udomljenih pasa od 2.650 €. U projekcijama za 2024 i 2025. godinu planira se iznos od 162.000 € po godini, odnosno povećanje za 21.314 € ili 15,15%.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe provode se s ciljem zaštite životinja i okoliša	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 19. Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja javnih fontana uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, utrošak električne energije, utrošak vode, čišćenje i atestiranje elektroinstalacija u fontanama. Za navedene poslove planom se osigurava 236.630 € što je povećanje u odnosu na plan za 2022. godinu za 14.054 € ili 6,31%, a odnosi se na povećanje električne energije. Isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje obuhvaća fontane i slavine s pitkom vodom a provodi se s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 20. Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme razumijeva se održavanje oznaka stajališta, reklamnih stupova, city lighta, plana grada, održavanje spomenika. Za navedene namjene planom se osigurava 47.560 € što je povećanje u odnosu na plan za 2022. godinu za 4.027 € ili 9,25%, a odnosi se na povećanje cijene električne energije. Isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem se osigurava funkcionalna ispravnost opreme što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 21. Održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza

Pod aktivnost održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza posvećuje se više pažnje signalizaciji, usporivačima prometa, osvjetljenosti pješačkih prijelaza, prilagodbi pristupa i kretanju osoba sa invaliditetom. Za navedene poslove planom se osigurava povećanje od 39.817 € u odnosu na plan za 2022. godinu ili 400,01%, kako bi se povećale posebne mjere zaštite sudionika u prometu prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Za 2023. godinu osigurava se iznos od 53.090 €. U projekcijama plana 2024. i 2025. godine, osigurava se jednak iznos od 79.630 € odnosno povećanje za 66.358 € ili 599,97%.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja i sigurnosti pješačkih prijelaza prema godišnjem planu	Održavanjem se osigurava sigurnost sudionika u prometu što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

## NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

### OPIS I CILJ PROGRAMA

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

Cilj programa je provođenje navedenih aktivnosti sukladno navedenim propisima.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. Br.	Program: Ostale programske aktivnosti	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	367.642	376.790	376.790	376.790
2.	Održavanje gradskog kupatila	29.199	29.210	29.210	29.210
3.	Dežurna pogrebna služba	6.636	6.650	6.650	6.650
4.	Održavanje pomorskog dobra	444.887	158.950	158.950	158.950
5.	Ostali izdaci	375.207	331.080	311.080	311.080
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>1.223.571</b>	<b>902.680,00</b>	<b>882.680,00</b>	<b>882.680,00</b>

Za Ostale programske aktivnosti planom za 2023. godinu osigurava se 902.680 € što je u odnosu na plan za 2022. godinu umanjeno za 320.891 € ili 35,55 %. U projekcijama je osigurano 882.680 € za 2024. i 2025. godinu.

Sveukupno za poslove prigodne dekoracije i iluminacije planom se osiguravaju sredstva u iznosu od 376.790 € što je u odnosu na plan za 2022. godinu povećanje za 9.148 € ili 2,49% a većim dijelom se odnosi na povećanje cijene električne energije.

Umanjenje sredstava je za 285.937 € na održavanju pomorskog dobra zbog manje naplate prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja.

U iznosu od 64.127 € planira se umanjeno na ostalim izdacima zbog realizacije troškova sudskih postupaka.

Planirana sredstva za ostale aktivnosti (održavanje gradskog kupatila, dežurna pogrebna služba) ostala su na razini plana za 2022. godinu.

### 1. Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjtljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (Međunarodni karneval, Sveti Vid i Vela Gospa). Za navedene namjene planom se osiguravaju sredstva u iznosu od 376.790 € što je u odnosu na plan za 2022. godinu povećanje za 9.148 € ili 2,49%.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Kićenjem Grada za božićne i novogodišnje blagdane, osiguranjem privremenih priključaka za razne manifestacije i isticanjem zastava za blagdane i praznike, pridonosi se unapređenju razine kvalitete stanovanja i zajednice	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 2. Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila planirana su sredstva u iznosu od 29.210 € što je na razini plana za 2022. godinu.

Isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Osiguranje uvjeta za korištenje kupatila radi higijenskih potreba građana koji nemaju vlastitu kupaonicu ili je iz bilo kojeg razloga ne mogu koristiti	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 3. Dežurna pogrebna služba

Temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15) djelatnost prijevoza pokojnika od 2017. godine više nije komunalna djelatnost već djelatnost koju mogu obavljati slobodno na tržištu sve fizičke i pravne osobe uz udovoljavanje uvjetima propisanim Zakonom. Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja na temelju ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave a po provedenom javnom natječaju. Planom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.650 € što je na razini plana za 2022. godinu. Isti je iznos osiguran i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15)	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 4. Održavanje pomorskog dobra

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

Planom prihoda za 2023. godinu procjenjuju se prihodi od koncesija u iznosu od 158.950 € i to od naknada za koncesijska odobrenja u iznosu od 120.450 € i od naknada za koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u iznosu od 38.500 €.

Za poslove održavanja pomorskog dobra u 2023. godini planira se iznos od 158.950 € što čini umanjenje u odnosu na 2022. godinu u iznosu od 285.937 € ili 64,27% zbog manje naplate prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem pomorskog dobra a posebno plaža, povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja pomorskog dobra	% realizacije	100%	100%	100%	100%

### 5. Ostali izdaci

Ostali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, kamate i slično. Za navedene izdatke planom se osigurava 331.080 € što čini umanjenje u odnosu na 2022. godinu u iznosu od 44.127 € ili 11,76% zbog realizacije troškova sudskih postupaka. Za 2023. godinu osigurava se iznos od 331.080 €. U 2023. godini planira se povećanje od 20.000 € za pokriće troškova geodetske izmjere i analize prostornog zaduženja korisnika prostora. U projekcijama plana 2024. i 2025. godine osigurava se jednak iznos od 311.080 €.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Podmirenje troškova poslovanja	Uredno podmirenje troškova poslovanja	% realizacije	100%	100%	100%	100%

## DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO

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

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

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

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17 i 32/19),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14),
- Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13),
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine" broj 41/18 i 98/19),
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141706, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19),
- Prekršajni zakon ("Narodne novine" broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18),
- Odluka o komunalnom redu Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/19 i 2119),
- Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 32/04 i 6/08),
- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/18, 9/18, 9/19 i 22/19),
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 44/09, "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14 i 7/19),
- Odluka o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/19),
- Pravilnik o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 1/07 i 54/08),
- Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke za noć na otvorenim prostorima grada Rijeke na kojima se pružaju ugostiteljske usluge ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 55/09),
- Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 54/12),
- Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji ("Službene novine" Grada Rijeke 18/19),
- Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 17/07, 55/09, 21/12 i 54/12).

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023.-2025. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja	14.427	14.400	14.400	14.400
	<b>Ukupno program</b>	<b>14.427</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>

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

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

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

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

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

Rashodi se odnose i na provedbu akustičnih mjerenja.



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

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

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. - 2025. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Održavanje sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila (kamera)	3.982	7.000	7.000	7.000
	<b>Ukupno program</b>	<b>3.982</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

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

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

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

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

### **UVOD**

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

Prema navedenoj Odluci, Odjel obavlja sljedeće poslove i zadaće:

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

provedbi zakona kojim se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata, Odjel predlaže određivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata te s tim u svezi provodi upravni postupak,

- prati se i podupire rad potpornih institucija i trgovačkih društava koji su u funkciji razvoja poduzetništva, malog gospodarstva i poljoprivrede, a koji su u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada,
  - vodi se koordinacija manifestacija i sajмова koji su od značaja za predstavljanje Grada i poduzetništva grada te se predlaže namjena objekata poslovne namjene koji se daju u zakup putem Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.
- Odjel gradske uprave za poduzetništvo za razdoblje 2023.-2025. planira aktivnosti kojima je osnovni cilj doprinos rasti i razvoju poduzetništva Rijeke, odnosno daljnje stvaranje što kvalitetnije potpore realizaciji poduzetničkih projekta, potpore poduzetnicima u ulaganju u znanje i inovacije, poslovnom povezivanju, organiziranju tematskih događanja koja su od interesa za poduzetništvo te podrška novim inicijativama i projektima. Osnova rada ovog Odjela temelji se na aktivnostima kojima se pruža direktna i indirektna potpora cjelokupnom razvoju poduzetništva.
  - Rad Odjela u programima razvoja malog gospodarstva u gradu Rijeci temelji se na sljedećim strateškim dokumentima i zakonskoj regulativi:
    - Plan razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027.,
    - Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke,
    - Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,
    - Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture,
    - Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore,
    - Zakon o trgovačkim društvima,
    - Zakon o obrtu,
    - Zakon o zadrugama,
    - Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
    - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,
    - drugi zakonski i podzakonski akti vezani za gospodarstvo,
    - drugi akti i odluke Grada Rijeke.

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2023. – 2025. godine planirana su sredstva kako slijedi:

• **Pregled financijskih sredstava po programima:**

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	3.915,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	4.247,00	24.700,00	23.510,00	23.510,00
RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	159.267,00	187.820,00	227.640,00	234.270,00
POTPORA PODUZETNIŠTVU	6.104.624,00	6.906.630,00	780.600,00	757.820,00
EUROPSKI PROGRAMI	51.716,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno:</b>	<b>6.323.769,00</b>	<b>7.123.790,00</b>	<b>1.036.390,00</b>	<b>1.020.240,00</b>

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

<b>PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>
<p><b>Opis programa:</b> Sredstva osigurana u sklopu programa Osnovna djelatnost Odjela odnose se na aktivnosti Materijalni rashodi i Financijski rashodi. U okviru Materijalnih rashoda osigurana su sredstva za informiranje javnosti o osnovnim aktivnostima Odjela te za nabavu servisa za pristup statističkim podacima, potrebnih za izradu analiza i izvještaja o stanju i kretanjima lokalnog gospodarstva. Aktivnost obuhvaća i troškove odvjetničkih usluga za potrebe zastupanja u sudskim postupcima, dok se pod aktivnošću Financijski rashodi podrazumijevaju troškovi plaćanja sudskih pristojbi, članarina i naknada u navedenim postupcima.</p>
<p><b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> - Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)</p>
<p><b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.</b> Cilj aktivnosti Materijalni rashodi je sustavno praćenje stanja i kretanja lokalnog gospodarstva kako bi se stvorila podloga za unapređenje poduzetništva i urbanog turizma na području Rijeke te informiranje javnosti putem medija o pojedinim aktivnostima na razini odjela. Cilj aktivnosti Financijski rashodi je osiguranje financijskih sredstava za potrebe plaćanja sudskih pristojbi, članarina i naknada u sudskim postupcima.</p>

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Materijalni rashodi	2.720,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
Financijski rashodi	1.195,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>3.915,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>

<b>Naziv aktivnosti u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI</b>
Planirana sredstva unutar aktivnosti Materijalni rashodi namijenjena su informiranju javnosti o osnovnim aktivnostima Odjela kroz lokalne medije kao i za nabavu servisa za pristupanje statističkim podacima u cilju analize podataka i izrade izvješća o kretanjima i stanju lokalnog gospodarstva. Sredstva uključuju i troškove odvjetničkih usluga za potrebe zastupanja u sudskim postupcima te članarine udrugama i klasterima čiji je Grad Rijeka član.

<b>Naziv aktivnosti u Proračunu: FINANCIJSKI RASHODI</b>
Sredstva su namijenjena podmirenju troškova pristojbi i naknada u sudskim postupcima.

<b>PROGRAM: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>
<p><b>Opis programa:</b> Program Promicanje poduzetničke kulture odnosi se na aktivnost Medijski kutak koja je ujedno i jedna od mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, a promovira poduzetništvo kroz pozitivnu poduzetničku praksu riječkih poduzetnika, poduzetničke projekte i inicijative te druge aktivnosti i događaje vezane za poduzetništvo i samozapošljavanje. U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za informiranje javnosti o programima i projektima Grada za podršku poduzetničkih aktivnosti. Povećanje planiranih proračunskih sredstava u okviru ove aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu uvjetovano je značajnim rastom cijena oglašavanja, otvaranjem novog medijskog kanala za promociju (TV), povećanjem cijena usluga koje se odnose na reprezentaciju te organizacijom događaja obilježavanja 10. godišnjice Startup inkubatora Rijeka.</p>

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Medijski kutak	4.247,00	24.700,00	23.510,00	23.510,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>4.247,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>23.510,00</b>	<b>23.510,00</b>

**Naziv aktivnosti u Proračunu: MEDIJSKI KUTAK**

U sklopu aktivnosti Medijski kutak financira se objava promotivnih priloga u lokalnim medijima te organizacija događanja koji promiču poduzetništvo i programe Grada Rijeke za podršku poduzetništvu. Cilj medijskih objava je razvoj pozitivne poduzetničke klime te podizanje poduzetničke kulture na riječkom području. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za reprezentaciju događaja koji se u najvećoj mjeri organiziraju u sklopu aktivnosti Startup inkubatora i centra RiHub.

Povećanje planiranih proračunskih sredstava u okviru ove aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu uvjetovano je (1) značajnim povećanjem cijena oglašavanja u lokanim medijima te cijena usluga koje se odnose na reprezentaciju (cijena hrane), (2) novom aktivnošću kontinuirane promocije riječkih poduzetnika te poduzetničkih programa i projekata Grada Rijeke kroz specijalizirane TV emisije te (3) osiguranjem sredstava za obilježavanje jubileja - 10. godišnjice postojanja Startup inkubatora Rijeke.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj promotivnih priloga u medijima	Broj plaćenih promotivnih priloga u medijima	Broj promotivnih emisija, članaka i objava na godišnjoj razini	6	20	20	20

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

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

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

Cilj programa je afirmacija grada Rijeke na međunarodnom i hrvatskom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju turističke destinacije i urbanog turizma, kao i kroz realizaciju programa koji doprinose povećanju turističkog prometa (broj dolaska turista, broj ostvarenih noćenja).

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Promocija turističke destinacije	159.267,00	187.820,00	227.640,00	234.270,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>159.267,00</b>	<b>187.820,00</b>	<b>227.640,00</b>	<b>234.270,00</b>

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

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

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Porast broja dolaska turista	Broj dolaska turista	Broj dolaska	150.000	154.000	165.000	168.000
Porast broja dolaska stranih turista	Broj dolaska stranih turista	Broj dolaska	120.000	128.000	130.000	132.000
Povećanje turističkog prometa- broj ostvarenih noćenja	Broj ostvarenih noćenja-kumulativ	Broj noćenja	440.000	458.000	469.000	472.000

**PROGRAM: POTPORA PODUZETNIŠTVU**

**Opis programa:**

Program Potpora poduzetništvu kroz šest aktivnosti i jedan kapitalni projekt obuhvaća financiranje raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva, stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničke klime u Rijeci, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, potporu radu organizacija u vlasništvu Grada Rijeke te jačanje konkurentnosti IT i kreativnih tehnologija na području UA Rijeka, poticanje razvoja konkurentnih proizvoda i usluga s većom dodanom vrijednošću, kroz proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora i povećanje njihove kvalitete i usluga koje nude.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

Cilj programa je stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti i poboljšanje poduzetničkog okruženja, provedbom mjera sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, podrškom aktivnostima i programima u području poduzetništva vezanim za mlade, jačanje konkurentnosti IT i kreativnih tehnologija na području UA Rijeka te sufinanciranjem aktivnosti gospodarskih udruženja, udruga i institucija s ciljem razvoja poduzetništva.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	3.982,00	16.940,00	4.260,00	4.260,00
Jačanje konkurentnosti poduzetnika	379.587,00	446.730,00	479.630,00	479.630,00
Razvoj poduzetničke infrastrukture	56.275,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Poduzetnički projekti i programi za mlade	57.071,00	54.100,00	56.020,00	53.240,00
Poduzetnički inkubatori	119.450,00	119.450,00	119.450,00	119.450,00
ONE STOP SHOP	106.178,00	120.000,00	52.740,00	32.740,00
Poslovna zona Bodulovo	975.106,00			
Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju -EU	4.406.975,00	6.080.910,00	0,00	0,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>6.104.624,00</b>	<b>6.906.630,00</b>	<b>780.600,00</b>	<b>757.820,00</b>

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

Kroz aktivnost Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa potiču se poduzetničke aktivnosti gospodarskih udruženja, udruga i institucija s ciljem podrške poduzetništvu. Rezervirana sredstva namijenjena su provedbi aktivnosti 'Kreativni izlozi' koja se odvija u suradnji sa Školom primijenjenih umjetnosti Rijeka i poduzetnika na području užeg centra grada, sa svrhom uređenja poslovnih izloga, čime se doprinosi atraktivnijem izgledu gradske jezgre. Aktivnost obuhvaća i dodjelu tekućih donacija u novcu neprofitnim organizacijama za provedbu programa i inicijativa koje imaju za cilj razvoj i promociju poduzetništva te subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj uređenih izloga	Broj uređenih izloga u suradnji sa ŠPUR-om	Broj izloga	30	35	35	35
Broj financiranih projekata neprofitnih organizacija	Donacije neprofitnim organizacijama za programe s ciljem razvoja poduzetništva	Broj donacija	1	1	1	1
Broj dodijeljenih subvencija	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	Broj subvencija	0	1	0	0

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

Aktivnost Jačanje konkurentnosti poduzetnika odnosi se na provedbu mjera unaprjeđenja poduzetničkog ekosustava u području dodjele bespovratnih potpora riječkim poduzetnicima, unaprjeđenja turističkih smještajnih kapaciteta, subvencioniranja događaja od značaja za riječko gospodarstvo te sufinanciranja razvoja i komercijalizacije inovativnih usluga i proizvoda na području grada Rijeke.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj MSP-a koji su primili potporu	Broj poduzeća koji su primili bespovratna sredstva	Broj poduzeća	160	180	200	220
Broj dodijeljenih potpora	Ukupan broj dodijeljenih potpora po godini	Broj potpora	200	220	220	240

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

Unutar aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture rezervirana su sredstva za održavanje i funkcioniranje prostora poduzetničke infrastrukture pod upravljanjem Grada Rijeke – OGU za poduzetništvo. To se prvenstveno odnosi na prostor centra RiHub, u kojem djeluje i Startup inkubator te na prostor budućeg inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju Energana u periodu nakon izgradnje. U okviru aktivnosti osigurana su sredstva i za potporu manifestaciji Dani Sv. Vida.

Značajno povećanje proračunskih sredstava za Aktivnost proizlazi iz poskupljenja energenata i komunalnih usluga te zbog očekivanog proširenja opsega infrastrukture na inkubator Energana.

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

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



**Pokazatelji rezultata :**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Broj polaznika programa za razvoj poduzetničkih kompetencija mladih, učenika viših razreda OŠ - RIinovatoRI	Broj učenika-polaznika svih programskih pravaca i aktivnosti koji se odvijaju u okviru programa RIinovatoRI	Broj polaznika	60	65	70	75
Broj edukacijskih radionica Startup inkubatora	Broj održanih edukacijskih radionica u okviru programa Startup inkubatora	Broj radionica	45	45	45	42
Broj individualnih konzultacija s mentorima u okviru Startup inkubatora	Broj održanih individualnih konzultacija korisnika Startup inkubatora s mentorima	Broj konzultacija	150	150	150	150
Broj korisničkih timova Startup inkubatora	Broj korisničkih timova u okviru programa Startup inkubatora	Broj timova	42	42	42	40
Broj sufinanciranih učeničkih zadruga	Broj učeničkih zadruga riječkih osnovnih škola čiji se programi i projekti sufinanciraju	Broj zadruga	6	6	6	6
Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	Broj najuspješnijih timova programa Startup inkubatora kojima su dodijeljena bespovratna sredstva za pokretanje poslovanja	Broj gospodarskih subjekata	3	3	3	3

**Naziv aktivnosti u Proračunu: PODUZETNIČKI INKUBATORI**

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

**Naziv aktivnosti u Proračunu: ONE STOP SHOP**

Sredstvima predviđenim u okviru ove Aktivnosti financira se priprema projektne dokumentacije za prijavu kapitalnih i drugih EU projekata u nadležnosti Odjela, aktivnosti iz projekta RiBiz - uspostava poduzetničkog informativnog centra (one stop shop) uz poboljšanje uvjeta poduzetničke infrastrukture te održavanje i administracija internet platforme za investitore grada Rijeke.

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

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

**Pokazatelji rezultata:**

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura	Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura	m2	0	2.767,25	0	0
Broj poduzeća koja će primiti potporu	Broj poduzeća (MSP-ovi) koja posluju duže od tri godine koja će primiti potporu u sklopu programa Inkubatora Energana	Broj MSP	0	30	0	0
Broj poduzeća (novih) koja će primiti potporu	Broj novoosnovanih poduzeća (MSP-ovi) koja posluju manje od tri godine koja će primiti potporu u sklopu programa Inkubatora Energana	Broj MSP	0	90	0	0

## 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

### OSNOVNA ZADAĆA

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

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

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2023. – 2025. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>Glava 4-1: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo</b>		<b>1.351.607</b>	<b>1.384.076</b>	<b>1.352.484</b>	<b>1.361.774</b>
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	1.351.607	1.384.076	1.352.484	1.361.774
<b>Glava 4-2: Dječji vrtići Grada Rijeke</b>		<b>13.297.355</b>	<b>15.054.071</b>	<b>14.812.498</b>	<b>14.869.473</b>
2.	Program: Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke	13.297.355	15.054.071	14.812.498	14.869.473
<b>Glava 4-3: Dom mladih</b>		<b>568.823</b>	<b>641.427</b>	<b>604.429</b>	<b>605.554</b>
3.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	568.823	641.427	604.429	605.554
<b>Glava 4-4: Osnovno školstvo</b>		<b>31.980.109</b>	<b>33.544.690</b>	<b>33.494.320</b>	<b>33.824.400</b>
4.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	1.829.052	1.829.051	1.829.051	1.829.051
5.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	2.922.403	3.069.331	2.931.679	2.977.779
6.	Program: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	27.228.654	28.646.308	28.733.590	29.017.570
<b>Ukupno OGU za odgoj i školstvo:</b>		<b>47.197.894</b>	<b>50.624.264</b>	<b>50.263.731</b>	<b>50.661.201</b>

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

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

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

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

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00 i 56/00)
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02 i 73/13)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine" broj 130/11)
- Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11, 62/17 i 86/18)
- Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17)
- Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/08, 40/09 i 29/10)
- Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16)
- Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16, 9/18)
- Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnom kriterijima ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16, 19/19 i 12/21)
- Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama ("Službene novine Grada Rijeke" broj 9/18 i 19/19)
- Odluka o dodjeli nagrade Grada Rijeke "AmbasadoRI odgoja i obrazovanja" ("Službene novine Grada Rijeke" broj 21/19 i 5/22)
- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ broj 24/15)
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19 i 22/20)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 i 57/22)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18, 4/19, 13/19, 20/19, 12/21 i 10/22)
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2022./2023. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/22)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je:

Re d.b r.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Stipendije učenicima i studentima	157.277	157.278	157.278	157.278
2.	Donacije ustanovama i udrugama	2.124	2.130	2.130	2.130
3.	Ostale programske aktivnosti Odjela	3.053	3.052	3.052	3.052
4.	Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	1.102.926	1.103.000	1.103.000	1.103.000
5.	Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	13.272	13.275	13.275	13.275
6.	Nagrade učenicima i mentorima	8.162	8.165	8.165	8.165
7.	Zdravstveni odgoj i obrazovanje	0	21.900	21.235	30.525
8.	Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	398	20.310	20.310	20.310
9.	Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“	4.128	4.130	4.130	4.130
10.	Podrška Logopedskom centru i studiju logopedije	19.908	19.910	0	0
11.	Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovanog rada u osnovnim školama drugih osnivača	19.908	19.909	19.909	19.909
12.	Promehs – promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU	3.756	0	0	0
13.	„Stori po svoju“-EU	5.148	1.990	0	0
14.	Rinkluzija5 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	11.547	0	0	0
15.	Rinkluzija6 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	0	9.027	0	0
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>1.351.607</b>	<b>1.384.076</b>	<b>1.352.484</b>	<b>1.361.774</b>

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

**A110601 Stipendije učenicima i studentima**

- ◆ 90 stipendija za darovite učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola i studente. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kuna (112,81 eura), za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kuna (146,00 eura), a dodjeljuje se za devet mjeseci;
- ◆ 25 stipendije u iznosu od 850,00 kuna (112,81 eura) za učenike i studente prema socijalnom kriteriju, dodjeljuju se za dvanaest mjeseci;
- ◆ 15 stipendija u iznosu od 1.100,00 kuna (146,00 eura) mjesečno za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke, dodjeljuju se za devet mjeseci;
- ◆ naknade za rad 4 vanjska člana Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata te 3 psihologa koji provode psihologijsko testiranje novih pristupnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj uspješnih stipendista (učenika i studenata) koji ostvaruju pravo na primanje stipendije	Stipendije za darovite učenike i studente	Broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	98	Stipendisti: godišnji dokazi o nastavku školovanja i rezultati natječaja za dodjelu stipendija	90	90	90
Broj učenika i studenata prema socijalnom kriteriju koji su primili stipendije i nastavili obrazovanje s ciljem stjecanja ključnih kompetencija	Stipendiranje učenika i studenata prema socijalnom kriteriju	Broj učenika/ studenata prema socijalnom kriteriju koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	21	Rezultati natječaja za dodjelu socijalnih stipendija	25	25	25
Održanje broja stipendija za deficitarna zanimanja	Stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke	Broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije za deficitarna zanimanja	7	Stipendisti (studenti), rezultati natječaja za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	15	15	15

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

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

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

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

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

- ◆ sredstva su planirana za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača, i to u 10 ustanova predškolskog odgoja drugih osnivača na području grada Rijeke (maksimalni kapacitet dječjih vrtića drugih osnivača po provedenom Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtića drugih osnivača za pedagošku 2022./2023. godinu je 584 djece);
- ◆ sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke (do najviše 20-ero djece s prebivalištem na području grada Rijeke).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača sukladno Državnom pedagoškom standardu	Smještaj djece u dječjim vrtićima	Maksimalni broj djece sukladno kapacitetima i standardu	537	Vrtići drugih osnivača	604	604	604

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

- ◆ za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci osiguravaju se sredstva u visini do 33% od ukupne obveze sufinanciranja svih osnivača Zaklade, sukladno članku 7. Statuta Zaklade;
- ◆ Grad Rijeka, kao jedan od osnivača Zaklade, za ovu namjenu planira iznos od 100.000,00 kuna (13.272,28 eura) po godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Financijska sredstava u visini godišnje obveze osnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci	Sredstava za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	Postotak	100%	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	100%	100%	100%

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

- ◆ Sredstva su planirana za nagrađivanje mentora osnovnih i srednjih škola na području grada Rijeke, čiji učenici ostvare posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, a temeljem Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama ("Službene novine Grada Rijeke" broj 9/18 i 19/19). Visina godišnje nagrade mentorima za postignuća učenika na državnoj razini iznosi: 1.500,00 kuna (199,08 eura) za osvojeno prvo mjesto, 1.000,00 kuna (132,72 eura) za osvojeno drugo mjesto, 500,00 kuna (66,36 eura) za osvojeno treće mjesto, dok nagrada za postignuća na međunarodnoj razini iznosi: 3.000,00 kuna (398,17 eura) za osvojeno prvo mjesto ili ekvivalentno postignuće, 2.500,00 kuna (331,81 eura) za osvojeno drugo mjesto ili ekvivalentno postignuće i 2.000,00 kuna (265,45 eura) za osvojeno treće mjesto ili ekvivalentno postignuće. U slučaju dodjeljivanja godišnje nagrade grupi mentora, novčani iznos dijeli se na jednake dijelove;
- ◆ u okviru ove Aktivnosti planiraju se i sredstva za tisak priznanja, plakete za ustanove i prigodni pokloni za učenike.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Obuhvat mentora osnovnih i srednjih škola čiji su učenici ostvarili posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	Sudjelovanje darovitih učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	Postotak	100%	Osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove na području grada Rijeke	100%	100%	100%

### **A110617 Zdravstveni odgoj i obrazovanje**

- ◆ po uzoru na Građanski odgoj i obrazovanje, Grad Rijeka planira uvođenje Zdravstvenog odgoja kao izvannastavne aktivnosti u gradske osnovne škole. Ova je inicijativa potaknuta istim razlozima zbog kojih je Grad Rijeka samostalno pristupio uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja u svoje škole, a to je zbog izostanka sustavnog uvođenja ovih važnih učenja u sve hrvatske škole. Naime, u 21. stoljeću obrazovanje treba nadilaziti usko sektorske ciljeve kao što su akademska postignuća. Uz to, trebalo bi aktivno pridonijeti zdravlju i dobrobiti djece i mladih čije potrebe mentalnog, fizičkog i reproduktivnog zdravlja postaju sve evidentnije i zahtjevnije. Grad Rijeka stoga je donio odluku kako će od školske godine 2024./2025. u škole kojima je osnivač eksperimentalno uvesti izvannastavnu aktivnost Zdravstveni odgoj i obrazovanje;
- ◆ sredstva se planiraju za financiranje autorskih honorara i ugovora od djelu za koordinatore izrade i članove radnih skupina, lekturu i korekturu, izradu vizualnog identiteta, tisak, edukaciju i superviziju učitelja provoditelja te evaluaciju programa i provedbe.

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

- ◆ u okviru ove Aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje promocije rada Savjeta mladih Grada Rijeke i
- ◆ za uređivanja multimedijalnog portala za mlade (MojaRijeka), odnosno financiranje autorskih honorara za potrebe kreiranja tekstualnog, foto i video sadržaja.

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

- ◆ Grad Rijeka od 2020. godine dodjeljuje godišnju nagradu „Ambasadori odgoja i obrazovanja“ jednom odgojno-obrazovnom radniku iz predškolske ustanove te dvoma odgojno-obrazovnim radnicima iz osnovnoškolskih ustanova sa sjedištem na području grada Rijeke. Uvođenjem ove nagrade Grad Rijeka želi istaknuti neprocjenjivu ulogu proaktivnih, inovativnih i predanih odgojno-obrazovnih radnika u procesu prepoznavanja i razvoja potencijala djece i učenika, u izgradnji održive i demokratske škole, a time i uspješne zajednice. Nagrade u pojedinačnom iznosu od 7.000,00 kuna (929,06 eura) dodijelit će se za individualan doprinos odgojno-obrazovnih radnika u odgoju i obrazovanju ostvarenom u prethodne tri pedagoške/školske godine;
- ◆ sredstva se planiraju za isplatu novčanih nagrada, naknade članovima povjerenstva koji će sukladno propisanim kriterijima bodovati prijavljene radnike, za izradu plaketa nagrađenim radnicima te troškove reprezentacije.

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

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

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

- ◆ sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka od 1. do 4. razreda u Osnovnoj waldorfskoj školi i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavličić";
- ◆ u školskoj 2022./2023. godini u Osnovnoj waldorfskoj školi i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavličić" organizirana je po 1 skupina produženog boravka, uz primjenu istih kriterija za sufinanciranje Programa od strane roditelja kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke.



Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održanje skupine programa produženog boravka	Program produženog boravka od 1. do 4. razreda	Broj skupina	2	Osnovna waldorfska škola i Katolička osnovna škola "Josip Pavličić"	2	2	2

#### **T110627 „Stori po svoju“ - EU**

- ◆ Grad Rijeka u partnerstvu s Općinom Kostrena (nositelj), Gradom Kraljevica i Centrom kulture Kostrena provodi Projekt „Stori po svoju“. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), u razdoblju od svibnja 2021. godine do kolovoza 2023.. Nadležno tijelo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Ukupna vrijednost projekta je 367.393,00 eura (100% financiranje iz EU fondova), od čega će Grad Rijeka ukupno dobiti 6.038,00 eura, temeljem predane projektne prijave i Sporazuma o partnerstvu. Uplate će biti izvršene po odobrenju Zahtjeva za nadoknadu sredstava od strane nositelja projekta Općine Kostrena, koji će navedena sredstva dobiti od strane provedbenog tijela. Sredstva su planirana za plaću članice projektne tima;
- ◆ cilj projekta je razviti sustav STEAM obrazovanja djece i mladih na području Urbane aglomeracije Rijeka u svrhu stvaranja jednakih obrazovnih prilika za sve, socijalnog uključivanja i povećanja društvenog angažmana djece i mladih u lokalnoj zajednici;
- ◆ kroz provedbene aktivnosti Projekta, djecu i mlade uključuje se u *makers* kulturu, senzibilizira ih se za snažniji društveni angažman te se stvara okruženje u kojem uče djelujući u lokalnoj zajednici, povećavajući time kvalitetu života lokalne zajednice i stvarajući dodatnu vrijednost sebi i drugima. Projektne aktivnosti uključuju niz radionica i studijskih posjeta STEM centrima, organizaciju „Hackathona“ i drugih događanja.

#### **T110630 RInkluzija6 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama**

- ◆ za razdoblje 2022. – 2023. Grad Rijeka je prijavio projekt iz ESF-a (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. Projekt RInkluzija omogućava socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa oko 65 učenika u školskoj 2022./2023. godini. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno se pridonosi otvaranju oko prosječno 63 novih radnih mjesta godišnje. Ovaj Projekt doprinijet će široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške s teškoćama na području Primorsko-goranske županije. Sredstva u Glavi 4-1 planirana su za edukaciju pomoćnika, oblikovanje, pripremu i prijevod promotivnih brošura, usluge reprezentacije za završnu konferenciju, izradu promotivnog materijala za potrebe promidžbe projekta te plaću voditeljice projekta (40% redovne mjesečne plaće). Ostale vrste rashoda planirane su u okviru Glave 4-4.

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

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

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

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti u dječjim vrtićima Grada Rijeke. U pedagošku 2022./2023. godinu u Dječji vrtić Rijeka upisano je 2.019 djece raspoređene u 130 odgojnih skupina. U Dječji vrtić More upisano je 516 djece raspoređene u 32 odgojnih skupina, a u Dječji vrtić Sušak upisano je 486 djece raspoređene u 31 odgojnu skupinu. Dječji vrtići djeluju kroz ukupno 33 Podcentra predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jaslički-cjelodnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport te rano učenje stranih jezika, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički), program održivog razvoja, program glazbenog odgoja, alternativni waldorfski program, program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje. Temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja se od 1.1.2019. u tri ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka (Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak). Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 i 57/22)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00 i 56/00)
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 134/97)
- Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/21)
- Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18 i 15/21)
- Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18 i 15/21)
- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13)
- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/18)
- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/18)
- Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18, 4/19, 13/19, 20/19, 12/21 i 10/22)
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2022./2023. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/22)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	9.134.751	11.109.623	10.986.350	11.053.529
2.	Programska djelatnost ustanove	2.726.510	2.770.014	2.741.229	2.757.282
3.	Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	101.314	89.947	89.947	89.947
4.	Otplata zajma	974.238	944.270	917.991	891.180
5.	Rashodi po sudskim presudama	112.947	0	0	0
6.	Nabava opreme	185.288	76.981	76.981	77.535
7.	Erasmus+ Prvi koraci - EU	12.675	0	0	0
8.	Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU	22.228	30.000	0	0
9.	Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija - EU	15.989	0	0	0
10.	Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu - EU	11.414	11.958	0	0
11.	Erasmus+ UrbSTEAM - EU	0	11.627		
12.	Erasmus+ „Daj 5 za europski let“ - EU	0	9.651	0	0
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>13.297.355</b>	<b>15.054.071</b>	<b>14.812.498</b>	<b>14.869.473</b>

Sredstva u okviru Programa: Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke planiraju se u okviru pet aktivnosti, jednog kapitalnog projekta te šest tekućih projekata za sljedeće namjene:

**A111701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje**

- ♦ u Proračunu Grada Rijeke dječjim vrtićima se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i naknada troškova zaposlenima te se u trogodišnjem razdoblju planiraju rashodi u skladu s utvrđenim pravima iz Kolektivnog ugovora i povećanjem broja zaposlenih;
- ♦ povećanje plana rashoda za zaposlene u 2023.-2025. godini rezultat je zapošljavanja 82 nova djelatnika tijekom 2022. godine, i to: 68 spremača, 5 odgojitelja, 2 rehabilitatora odgojitelja, 2 pomoćna kuhara-spremača, 2 referenta za administrativno-računovodstvene poslove, 2 pomoćna radnika za njegu, skrb i pratnju djece i 1 vozača;
- ♦ u dječjim vrtićima Grada Rijeke u pedagoškoj 2022./2023. godini su otvorene 3 nove odgojno-obrazovne skupine, odnosno u DV Rijeka otvorena je 1 skupina u PPO Maestral za djecu s teškoćama iz spektra autizma te u PPO Baredice 2 skupine djece jasličke dobi;
- ♦ povećanje rashoda za plaće za redovan rad i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u 2023., 2024. i 2025. godini rezultat je i usklađenja osnovice za izračun plaće u dječjim vrtićima sa osnovicom koja se od svibnja 2022. godine primjenjuje u osnovnim školama i trenutno iznosi 6.286,29 kuna (834,33 eura) bruto.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Financiranja rashoda za zaposlene	Financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika u dječjim vrtićima Grada Rijeke	Postotak	100%	DV Rijeka	100%	100%	100%

### **A111702 Programska djelatnost ustanova**

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>
Financiranja materijalnih i financijskih rashoda u dječjim vrtićima Grada Rijeke	Financiranje materijalnih i financijskih rashoda	Postotak	100%	DV Rijeka	100%	100%	100%

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

- ♦ temeljem čl. 3., 4., 6. i 7. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja („Narodne novine“ broj 134/97 i 57/22), u Državnom proračunu planiraju se sredstva za djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, program predškole, darovitu djecu te djecu s teškoćama u razvoju;
- ♦ za djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina od navršanih 6 mjeseci do polaska u školu, program se sufinancira mjesečno sa 75,00 kuna (ili 9,95 eura) po djetetu (za 8-10 satni primarni program);
- ♦ program predškole sufinancira se u iznosu od 20,00 kuna (ili 2,65 eura) mjesečno po djetetu;
- ♦ program predškolskog odgoja za darovitu djecu sufinancira se u iznosu od 300,00 kuna (ili 39,82 eura) mjesečno po djetetu;
- ♦ program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju (integriranu u redovne programe i u posebnim odgojnim skupinama), od navršanih 6 mjeseci do polaska u školu, sufinancira se u iznosu od 800,00 kuna odnosno 106,18 eura (za 8-10 satni primarni program), 600,00 kuna odnosno 79,63 eura (za 6-7 satni primarni program) i 400,00 kuna odnosno 53,09 eura (za 5 satni primarni program);
- ♦ broj mjesečnih rata koje će se isplatiti u jednoj proračunskoj godini utvrđuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja odlukama o sufinanciranju programa javnih potreba.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2024.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2025.)</b>
Financijska sredstava u ukupnom iznosu utvrđenom po programima u odlukama MZO-a	Sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju sukladno Pravilniku	Postotak	100%	Dječji vrtići Grada Rijeke i MZO	100%	100%	100%

### **A111705 Otplata zajma**

- ♦ Ugovorom o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i Otp banke d.d. (25 milijuna kuna, odnosno 3.318.070,21 eura), osigurana su sredstva za financiranje izgradnje dječjeg vrtića na Pehlinu te za opremanje podcentara predškolskog odgoja i za informatizaciju (oprema i programi) Dječjeg vrtića Rijeka. Posljednja rata kredita dopijeva na naplatu 31. prosinca 2027. godine;
- ♦ Ugovorom o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (37 milijuna kuna, odnosno 4.910.743,91 eura), osigurana su sredstva za izgradnju i opremanje dječjih vrtića Morčić (Braće Stipčić 32) i Đurđice (Marohnićeva 12). Posljednja rata kredita dopijeva na naplatu 31. ožujka 2028. godine;
- ♦ sukladno otplatnim planovima, korisnicima kredita se u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju sredstva za otplatu glavnice i redovne kamate.

### **K111704 Nabava opreme**

- ◆ Dječji vrtići Grada Rijeke planiraju nabavu opreme na teret prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te donacija sukladno utvrđenim prioritetnim potrebama, a prvenstveno za opremanje prostora odgojno-obrazovnih skupina, nabavu nove ili zamjenu dotrajale kuhinjske opreme (profesionalne perilice, hladnjake i sl.) i drugo.

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

- ◆ Dječjem vrtiću Rijeka odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zajedno u različitosti“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 26.996,00 eura bespovratnih sredstava. Akreditacijom je Vrtiću produžen rok provedbe projekta do 31. prosinca 2022. te odobrena dodatna sredstva u iznosu od 24.237,00 eura;
- ◆ U provedbi projekta sudjeluje ukupno 12 stručnih djelatnika kroz aktivnosti profesionalnog usavršavanja u inozemstvu (Italija, Malta, Grčka i Španjolska) uz uključivanje u praćenje rada i strukturirane tečajeve te sustručnjačko praćenje rada (job shadowing);
- ◆ DV Rijeka je dodijeljena akreditacija za razdoblje od 2021. do 2027. godine koja Vrtiću omogućava lakši pristup financiranju u okviru Ključne aktivnosti 1, u novome programu Erasmus +, čime se ustanovi omogućuje trajno sudjelovanje u programu Erasmus+, s naglaskom na kvalitetu i postupni razvoj ustanove.

### **T111711 Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu – EU**

- ◆ Dječjem vrtiću Rijeka odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zeleni odgojitelji za zelenu djecu (Green teachers for green kids)“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost KA220 – suradnička partnerstva iz područja odgoja i obrazovanja. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 23.379,00 eura bespovratnih sredstava (vrijednost ukupnog projekta je 176.465,00 eura);
- ◆ Projekt traje 24 mjeseca, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine, a pokrenut je u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država: Unye Anafarta Ilkokulu iz Turske, Association Hexagonale de l'Innovation Sociale et de l'Education iz Francuske, Escola Ignasi Melé i Farré, Tossa de Mar, Girona, iz Španjolske, Kauno menu darzelis "Etiudas" iz Litve i Tallinna Arbu Lasteaed iz Estonije. Pokretač i nositelj projekta je vrtić Butaland Flemingsberg iz Švedske.
- ◆ Cilj projekta je jačanje ekološke svijesti kod djece, odgojitelja i roditelja sukladno načelu „misli globalno, djeluj lokalno“. Problemi s okolišem uzrokuju mnoge probleme poput klimatskih promjena i neupotrebljivih vodnih resursa te se uočava važnost odgoja i educiranja pojedinaca koji svjesno čuvaju okoliš, sprječavaju onečišćenje okoliša i shvaćaju ozbiljnost problema. Intencija je da se radom na projektu razvijaju pristupi i metode odgojno-obrazovnog rada koje će se oslanjati na kompetencije 21. stoljeća, kao što su kritičko mišljenje i vještine rješavanja problema, komunikacije i suradnje. Stvarni problemi i mogućnost sudjelovanja u njihovu rješavanju za djecu predstavljaju izazov, bude njihovu znatiželju, potiču na razmišljanje i razvoj vlastitih teorija te predstavljaju osnovu ekološkog odgoja i razvoja ekološke osjetljivosti. Nazivi tema koje će biti u fokus projekta su: Ekološka svjesnost započinje u obitelji, Čist okoliš – recikliranje, Pokrov prirode, tla i našeg vrta te Čist zrak – čista voda.

### **T111713 Erasmus+ UrbSTEAM – EU**

- ◆ Dječjem vrtiću More odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „UrbSTEAM“ („Teaching STEAM through Urban Garden Based Learning in the kindergarden“), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 2 – veliko suradničko partnerstvo, u iznosu od 23.349,00 eura (vrijednost ukupnog projekta je 181.101,00 eura). U projektu koji traje dvije godine, 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. 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.

#### **T111714 Erasmus+ „Daj 5 za europski let“ – EU**

- ◆ Dječjem vrtiću Rijeka odobrena je 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.

### **GLAVA 4-3: DOM MLADIH**

#### **NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH**

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

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

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

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o tržištu rada ("Narodne novine" broj 118/18, 32/20 i 18/22)
- Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem ("Narodne novine" broj 28/19)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	376.248	394.292	393.200	394.288
2.	Redovna djelatnost ustanove	111.464	139.457	128.863	128.845
3.	Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	64.212	102.499	79.246	79.301
4.	Nabava opreme	7.764	5.179	3.120	3.120
5.	Erasmus+ Young boss – generator poslovnih ideja za mlade sa smanjenim mogućnostima - EU	9.135	0	0	0
<b>Ukupno Program:</b>		<b>568.823</b>	<b>641.427</b>	<b>604.429</b>	<b>605.554</b>

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

### **A112701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje**

- ◆ u Proračunu Grada Rijeke Ustanovi se osiguravaju sredstva za pokriće rashoda za plaće (s doprinosima) te ostale rashode (naknade) za zaposlenike u objektu na adresi Laginjinov 15 i u Dvorcu Stara Sušica.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Financiranja rashoda za zaposlene	Financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika Doma mladih Rijeke	postotak	100%	Dom mladih Rijeke	100%	100%	100%

### **A112702 Redovna djelatnost ustanove**

- ◆ sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje materijalnih rashoda za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeke;
- ◆ u Domu mladih se u školskoj godini 2022./2023. provode ukupno 32 edukativna programa, od toga 10 programa iz STEM područja, 8 kreativnih programa, 7 aktivnosti namijenjenih školama i vrtićima, 1 aktivnost za vrijeme školskih praznika i 6 aktivnosti koje se ostvaruju u suradnji s udrugama;
- ◆ Dom mladih obavlja djelatnost posredovanja u zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola. U 2022. godini će se realizirati 30% više ugovora u odnosu na 2021. (oko 5.000 ugovora).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj programa u Domu mladih	Ostvarivanje raznih aktivnosti za djecu i mlade	Broj programa	32	Dom mladih Rijeka	32	33	33

#### **A112704 Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica**

- ◆ u Dvorcu Stara Sušica provodi se 10 programa. Programi su namijenjeni djeci vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta. Svaki od programa može se provoditi uz angažman animatora ili bez njega. Djeca koriste program Škola u prirodi, Tematski Vikend-program, Cjelodnevne radionice u prirodi, skraćenu Školu u prirodi u trajanju od jednog do četiri puna pansiona ili polupansiona tijekom zimovanja, ljetovanja i proljetnih praznika te Vikend školu poduzetništva. Ostvarena je nova suradnja s vanjskim suradnicima iz Labina, odnosno obrtom Žuti kišobran i Udrugom Regoč iz Rijeke koji provode radionice u Dvorcu Stara Sušica, i to Tematsku radionicu Harry Potter i Malu planinarsku školu. Radionice se mogu koristiti u sklopu jednog punog pansiona s animacijom ili bez nje. Višednevni programi su Tematske vikend radionice, Cjelodnevne radionice u prirodi i Tematski kamp;
- ◆ Dječjem vrtiću Savice iz Zagreba, Agencija za odgoj i obrazovanje verificirala je program "Tajanstvena šumska avantura" te će navedeni Vrtić ovaj program provoditi na lokaciji Dvorac Stara Sušica.

#### **K112705 Nabava opreme**

- ◆ Dom mladih planira nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme) neophodne za redovan rad Ustanove i Dvorca Stara Sušica (postrojenja, oprema, računala i računalna oprema).

### **GLAVA 4-4: OSNOVNO ŠKOLSTVO**

U okviru Glave 4-4 planiraju se sredstva za financiranje provođenja osnovnoškolske djelatnosti u gradu Rijeci, i to u 25 osnovnih škola Grada Rijeke.

#### **NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

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

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode te materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje.

Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11, 62/17 i 86/18)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)



- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini ("Narodne novine" broj 147/21)
- Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu ("Narodne novine" broj 147/21)
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2022. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/22)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnih projekata	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Programska djelatnost osnovnih škola Grada	1.828.756	1.829.051	1.829.051	1.829.051
2.	Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	296	0	0	0
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>1.829.052</b>	<b>1.829.051</b>	<b>1.829.051</b>	<b>1.829.051</b>

Sredstva u okviru Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije planiraju se u okviru jedne aktivnosti i jednog kapitalnog projekta:

### **A113701 Programska djelatnost osnovnih škola Grada**

- ♦ sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda 25 osnovnih škola u koje je u školskoj 2022./2023. godini upisano 8.102 učenika u 485 razredna odjela, uključujući Centar za odgoj i obrazovanje i Centar za autizam Rijeka.

Pokazatelj Rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih Odlukom i Uredbom Vlade	Sredstva za osiguranje minimalnog financijskog standarda tj. za materijalne i financijske rashode	postotak	100%	osnovne škole	100%	100%	100%

## **NAZIV PROGRAMA: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar škole. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika.

Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11, 62/17 i 86/18)
- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ broj 24/15)
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19 i 22/20)
- Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/08, 40/09 i 29/10)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je sljedeće:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	2.461.653	2.535.013	2.617.824	2.620.024
2.	Program rada s učenicima s teškoćama	30.526	30.526	30.526	30.526
3.	Program rada s darovitim učenicima	11.866	56.776	56.776	56.777
4.	Rano informatičko obrazovanje	552	0	0	0
5.	Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	42.900	60.039	60.039	60.039
6.	Pomoćnici u nastavi	63.052	78.771	78.771	78.771
7.	Školsko poslijepodne samo za mene	14.967	14.958	14.958	14.958
8.	Građanski odgoj i obrazovanje	53.246	65.261	65.261	65.261
9.	Zdravstveni odgoj i obrazovanje	0	0	7.524	51.423
10.	RInkluzija5 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	243.641	0	0	0
11.	RInkluzija6 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	0	227.987	0	0
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>2.922.403</b>	<b>3.069.331</b>	<b>2.931.679</b>	<b>2.977.779</b>

Sredstva u okviru Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe planiraju se za sljedeće namjene, u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

### **A113801 Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada**

- ♦ sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u 23 osnovne škole Grada Rijeke;
- ♦ Program se sufinancira na način da se dio rashoda osigurava u Proračunu Grada Rijeke, a dio iz cijene usluge koju plaćaju roditelji. Roditelji koji imaju prebivalište na području grada Rijeke sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja sukladno Odluci o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke. Također, roditelji-korisnici usluge koji nemaju prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja u mjesečnom iznosu sukladno navedenoj Odluci;

- ◆ u školskoj 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), odnosno sufinancira se rad 80 učitelja/ice koje provode Program (plaće, naknade i drugi rashodi koje obračunava škola sukladno općim aktima odnosno kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i dr.);
- ◆ u Program je u školskoj 2022./2023. godini uključeno 1997 učenika, od čega 1436 učenika sa prebivalištem na području Grada Rijeke i 356 učenika iz drugih jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održanje broja škola u kojima se provodi program produženog boravka i/ili cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	Broj škola	23	Osnovne škole	23	23	23

#### **A113803 Program rada s učenicima s teškoćama**

- ◆ sredstava se planiraju za sufinanciranje rada stručnog suradnika-defektologa (za 1/2 radnog vremena), za rad s učenicima oštećena vida pri Osnovnoj školi Pećine i za
- ◆ financiranje rada stručnog suradnika – edukacijskog rehabilitatora u Centru za autizam Rijeka na puno radno vrijeme.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osiguravanje ukupnih financijskih sredstava za rashode za rad stručnog suradnika defektologa za pola radnog vremena u jednoj osnovnoj školi	Stručna pomoć defektologa učenicima oštećenog vida	Postotak	100%	Osnovna škola Pećine	100%	100%	100%
Osiguravanje ukupnih financijskih sredstava za rashode za rad stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora za puno radno vrijeme u jednoj ustanovi	Stručna pomoć edukacijskog rehabilitatora učenicima iz spektra autizma	Postotak	100%	Centar za autizam Rijeka	100%	100%	100%

#### **A113804 Program rada s darovitim učenicima**

- ◆ sredstva se osiguravaju za sufinanciranje programa "LIADO" i "E-matematička učionica". Grad će sufinancirati učitelje za neposredan rad s učenicima u iznosu od 150,00 kuna (19,91 eura) bruto po ostvarenom satu za programe "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca) i "E-matematička učionica", kao i materijalne rashode za program "E-matematička učionica" do najviše 3.000,00 kuna (398,17 eura) te za program "LIADO" do najviše 10.000,00 kuna (1.327,23 eura) godišnje. Nositelj Programa "E-matematička učionica" je OŠ Gornja Vežica, a programa "LIADO" OŠ Nikola Tesla;
- ◆ u program E-matematička učionica uključeno je 70 učenika (7 skupina od najmanje 10 učenika), a u program LIADO uključeno je 40 učenika (4 skupine od najmanje 10 učenika);
- ◆ u proračunu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je iznos od 10.000,00 kuna (1.327,23 eura) po školi sa svrhom identifikacije i poticanja darovitosti kod učenika kroz stručno osposobljavanje zaposlenika, uredski materijal (razni priručnici i ostala stručna literatura) te intelektualne i osobne usluge (uključene su i škole koje već provode programe sa darovitim učenicima).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održanje broja skupina u programu "LIADO"	Poticanje darovitosti učenika na umjetničkom području (likovno izražavanje)	Broj skupina	4	OŠ Nikola Tesla	4	4	4
Održanje broja skupina u programu "E-matematička učionica"	Poticanje darovitosti učenika na području matematike	Broj skupina	7	OŠ Gornja Vežica	7	7	7
Osiguravanje uvjeta za poticanje i rad sa darovitim djecom	Identifikacija i poticanje darovitosti učenika iz raznih interesnih (obrazovnih) područja	Broj škola	23	Osnovne škole Grada Rijeke	23	23	23

#### **A113814 Fakultativni predmet „Moja Rijeka“**

- ♦ Program Moja Rijeka potiče učeničko jezično i stvaralačko izražavanje vezano uz brojne povijesne, geografske, umjetničke, kulturne i sportske znamenitosti grada Rijeke. Sve spomenuto sadržano je u dva priručnika za zavičajnu nastavu Moja Rijeka od kojih je jedan namijenjen učenicima 5. i 6. razreda, a drugi učenicima 7. i 8. razreda. Priručnici su prevedeni na talijanski jezik u svrhu približavanja sadržaja učenicima talijanske nacionalne manjine. Program se provodi u prosjeku jedan sat tjedno, odnosno u fondu od 35 sati po skupini učenika, financira se sukladno iskazu škola o ostvarenom broju sati s iznosom od 210,00 kuna (27,87 eura).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	Stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranje pozitivnog emocionalnog odnosa prema neposrednom okruženju	Postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	Osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%

#### **A113818 Pomoćnici u nastavi**

- ♦ u školskoj 2022./2023. godini Grad Rijeka pored sredstava iz projekta RInkluzija izdvaja i proračunska sredstva (na teret općih prihoda i primitaka) za pomoćnike učenicima koji iz različitih razloga nisu obuhvaćeni projektom RInkluzija, a kompatibilni su s ciljevima Strategije razvoja Grada Rijeke, uključujući i romskog pomagača i pomoćnika u nastavi za učenike pripadnike romske nacionalne manjine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	Postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%

#### **A113820 Školsko poslijepodne samo za mene**

- ♦ u razdoblju od 2023. do 2025. godine sredstva se planiraju za plaću i prijevoz jednog provoditelja programa koji je namijenjen učenicima u riziku od prvog do osmog razreda OŠ Nikola Tesla. Pored učenja i pisanja domaćih uradaka, ciljevi rada su razvoj pozitivnog identiteta, promicanje školskog uspjeha, razvoj socio-emocionalnih vještina te radnih, kulturnih i higijenskih navika. U vremenu trajanja „Školskog poslijepodneva“ učenici posjećuju muzeje, knjižnice, izložbe, radionice, pohađaju organizirane sportske i glazbene aktivnosti. Osamostaljuju se u korištenju javnog prijevoza i usluga različitih ustanova, organiziranju vremena, radnog mjesta i zajedničkih prostorija.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Obuhvat učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	Sudjelovanje učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	Postotak	100%	OŠ Nikola Tesla	100%	100%	100%

#### **A113821 Građanski odgoj i obrazovanje**

- ♦ u školskoj godini 2022./2023. planiraju se sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti „Građanski odgoj i obrazovanje“ u petim, šestim, sedmim i osmim razredima u zainteresiranim riječkim osnovnim školama. Ovaj se program provodi s ciljem razvijanja kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	Razvijanje kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema	Postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	Osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%

#### **A113825 Zdravstveni odgoj i obrazovanje**

- ♦ u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planira se početak provođenja nove aktivnosti Zdravstveni odgoj i obrazovanje, kao medicinsko - pedagoške discipline koja se bavi unapređenjem zdravstvene kulture.

#### **T113822 Tekući projekt: Rinkluzija6 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama**

- ♦ projekt financiran EU sredstvima opisan je u Glavi 4-1 te se pored navedenih troškova u Glavi 4-1, financiraju plaće za redovan rad 63 pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Rijeke, troškovi prijevoza na posao i s posla, obavezni doprinosi, plaća projektne koordinatorice, troškovi promidžbe i vidljivosti te uredski materijal za potrebe provedbe projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	Postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	osnovne škole Grada Rijeke	100%	100%	100%

## NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.), a u 2023. godini i nadalje aktivnost u okviru koje se planiraju rashodi za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode poslovanja na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna.

Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09, 45/10, 37/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18 i 3/21)
- Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“ broj 93/21, 16/22 i 97/22)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti i jednog kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je sljedeće:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	1.780.786	1.843.514	1.762.132	1.764.752
2.	Školska shema	38.989	40.352	40.453	40.839
3.	Udžbenici za učenike osnovnih škola	590.948	601.366	604.715	608.215
4.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	24.459.856	25.839.346	26.020.157	26.297.511
5.	Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	167.022	146.416	136.420	136.570
6.	Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji - EU	6.406	0	0	0
7.	Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU	3.527	0	0	0
8.	Školski Medni dan	2.172	2.614	2.304	2.304
9.	Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	52.097	51.400	51.609	51.579
10.	Erasmus+ ASPORTY – sportski program - EU	1	0	0	0
11.	Erasmus+ KA229 – Putovanje u prošlost- EU	15.033	0	1.000	1.000
12.	Erasmus+ Vidi za bolji život - EU	19.436	11.000	6.000	6.000
13.	Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit - EU	44.462	60.160	60.160	60.160
14.	Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja – Je li nam to strano - EU	29.863	38.500	38.500	38.500
15.	Erasmus+ InAMat - EU	17.369	1.500	0	0
16.	Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 - EU	687	0	0	0
17.	Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu - EU	0	10.140	10.140	10.140
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>27.228.654</b>	<b>28.646.308</b>	<b>28.733.590</b>	<b>29.017.570</b>

**A113901 Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**

- ♦ u okviru ove Aktivnosti osnovne škole planiraju rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te drugih prihoda, kao što su: prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, dijela troškova rada učiteljica/a (u produženom boravku i cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu i sl.); prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba za financiranje troškova učitelja pratitelja na službenim putovanjima u inozemstvo, nabavu opreme i dr.; prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, obilježavanja obljetnica škola i sl.; prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; prihodi od prodaje prikupljenog starog papira; prihodi od prodaje učeničkih radova, prihodi od inozemnih vlada, prihodi od Primorsko-goranske županije i drugih gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti; prihodi od prodaje nefinancijske imovine te drugi prihodi.

#### **A113904 Školska shema**

- ◆ u školskoj 2022./2023. godini Europska unija nastavlja s provedbom Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim školama;
- ◆ u cilju povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane u svakodnevnoj prehrani Republika Hrvatska se uključila u provedbu Školske sheme;
- ◆ u školskoj 2022./2023. godini u provedbu Školske sheme uključeno je 6 osnovnih škola Grada Rijeke.

#### **A113913 Udžbenici za učenike osnovnih škola**

- ◆ temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za obavezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno raspoloživim sredstvima Vlada Republike Hrvatske može za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju odnosno sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala. Udžbenici i drugi obrazovni materijali koji se financiraju sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole;
- ◆ Napatkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračuna („Narodne novine“ broj 46/19; u daljnjem tekstu: Napat) ministrica znanosti i obrazovanja propisala je način uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima Državnog proračuna. U okviru ove Aktivnosti, osnovne škole su planirale rashode za nabavu udžbenika za naredno trogodišnje razdoblje.

#### **A113914 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje**

- ◆ rashodi za plaće (plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pristojbe i naknade) planiraju se od 2020. godine u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prijedlog plana uključuje sva povećanja osnovice za obračun plaće i koeficijentata dogovorena aneksom TKU, minulog rada, rashode za otpremnine i ostala materijalna prava.

#### **K113902 Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola**

- ◆ osnovne škole planiraju nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda (prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora), prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna, donacija te prihoda od prodaje nefinancijske imovine;
- ◆ škole planiraju nabaviti opremu za učionice, uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, knjige za školske knjižnice te ostala prava (nematerijalna imovina).

#### **T113910 Školski medni dan**

- ◆ sukladno Programu Ministarstva poljoprivrede „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu“ kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 21. travnja 2022., učenicima prvih razreda osnovne škole dodijelit će se med zapakiran u nacionalnu staklenku volumena 370 ml. Program se u 24 osnovne škole organizira na dan 7. prosinca 2022. godine, povodom obilježavanja dana Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara;
- ◆ nabava meda u iznosu od 27,00 kuna odnosno 3,58 eura (bez PDV-a) po staklenci financira se na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu uskladit će se plan rashoda s odobrenim sredstvima, a planovi za buduće razdoblje naknadno će se utvrditi u skladu s interesom osnovnih škola;
- ◆ cilj programa je promoviranje meda lokalnih proizvođača, povećanje unosa meda u prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.



### **T113911 Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme**

- ◆ od školske 2019./2020. godine započela je frontalna provedba kurikularne reforme u svim osnovnim i srednjim školama;
- ◆ reforma se prema novom kurikulumu u školskoj 2019./2020. godini uvela u sve predmete 1. i 5. razreda osnovne škole, a u 7. razredu za prirodoslovne predmete (biologija, kemija, fizika). Od školske 2020./2021. godine reforma ulazi u 2., 3., 6. i 7. razred, a 2021./2022. u sve razrede. Obzirom da su u prethodnom razdoblju škole uglavnom dobile sredstva vezano uz provedbu kurikularne reforme i da su reformom obuhvaćeni svi razredi, planira se manji prihod od Ministarstva znanosti i obrazovanja za ovu namjenu.

### **T113915 Erasmus+KA229 – Putovanje u prošlost – EU**

- ◆ Agencija za mobilnost i programe i OŠ Turnić potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 2, školska partnerstva. Projekt je trajao 24 mjeseca, od 24. rujna 2020. do 23. rujna 2022. godine. Nositelj projekta je bila Turska, a provodile su ga Turska, Španjolska, Slovačka, Litva i Hrvatska. Projekt je završio u rujnu 2022. godine te je OŠ Turnić u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirala rashod od preostalog iznosa od 20% vrijednosti projekta koji se isplatio po njegovom završetku.

### **T113916 ERASMUS+ Vidi za bolji život - EU**

- ◆ OŠ Srdoči je sa Agencijom za mobilnost i programe Europske unije 1. rujna 2020. godine sklopila ugovor za provedbu projekta koji traje 24. mjeseca. Obzirom da se projekt nije mogao provoditi zbog pandemije bolesti Covid-19, potpisan je dodatak ugovoru o produženju roka na 36 mjeseci te projekt traje do 31. kolovoza 2023. godine. Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, usmjeren na jačanje znanja i vještina te veće mogućnosti zapošljavanja europskih građana kao i unaprjeđenje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. U projektu "SEE for better life" škola surađuje s partnerima iz 4 europske zemlje: Poljskom, Italijom, Turskom i Latvijom. Projekt će se ostvariti kroz suradnju sa školama partnerima i nizom zajedničkih aktivnosti osposobljavanja, podučavanja i učenja.  
U projekt su uključene profesorice i učenici 7. razreda. Do kraja 2022. godine bit će izvršeno 50% iznosa projekta.

### **T113917 Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit - EU**

- ◆ u okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1, Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, Osnovna škola Podmurvice potpisala je Ugovor o dodjeli financijske potpore u ukupnom iznosu od 18.197,00 eura (136.477,50 kuna);
- ◆ u okviru ključne aktivnosti – KA1 Projektom Centar za osobni rast i razvoj – Biti drugačiji želi se nastaviti s prethodno provedenim projektima te unaprijediti neka područja školskog kurikuluma, osobito rad s darovitom djecom;
- ◆ glavne aktivnosti projekta vezane su za mobilnosti i edukaciju učitelja na području darovitosti te aktivno sudjelovanje na nastavi u školi u kojoj se školuju darovita djeca. Projekt je planiran tijekom 2020. i 2021., ali s obzirom na prethodnu neizvjesnu situaciju s pandemijom škola je dobila odobrenje za nastavak u 2022. godini i nadalje mogućnost promjene trajanja projekta;
- ◆ cilj projekta je rad s darovitim učenicima, a kao i svi dosadašnji projekti dobiveni iz europskih fondova i ovaj se projekt početno financira i to u iznosu od 80% odobrenog iznosa ili 109.458,59 kuna. Preostali iznos Školi će biti isplaćen naknadno, po završetku projekta.

### **T113918 Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja – Je li nam to strano – EU**

- ◆ u okviru programa Erasmus+ K229 za ključnu aktivnost 2 – školska partnerstva, sa ciljem da učenici kroz umjetnost, književnost, povijest, film, građanski odgoj, strane jezike i informatiku razvijaju kritičko i kreativno mišljenje, OŠ Podmurvice potpisala je ugovor o dodjeli 29.355,00 eura financijske potpore za provedbu projekta od 1. listopada 2020. do 31. kolovoza 2023. godine;
- ◆ učenici će osim komunikacije na engleskom jeziku, poboljšati i vještine pisanja mail-ova, korištenja chatova, video konferencija, blogova i online brošura ili kvizova. Razgovarajući, učenici će shvatiti i prihvatiti kulturne i socijalne različitosti između zemalja partnera;

- ◆ glavne aktivnosti vezane su za mobilnosti u Italiju, Grčku, Tursku, Litvu i Španjolsku, također, planiran je posjet OŠ Podmurvice iz svih zemalja sudionica projekta, uređenje prostora za čitanje u knjižnici gdje će se održati radionica za strane i učenike OŠ Podmurvice;
- ◆ ukoliko se zbog raznih nepredvidivih situacija ne održe fizičke mobilnosti, učenici i učitelji će održavati virtualne mobilnosti tj. provodit će radionice, posjetiti muzeje i organizirati izlete koji će se snimati i prezentirati Erasmus partnerima.

#### **T113919 Erasmus+ InAMat – EU**

- ◆ projektom, kojeg provodi OŠ Nikola Tesla, želi se razviti 40 scenarija (10 scenarija po razredu) poučavanja matematike u razrednoj nastavi kroz ostale predmete, koristeći metode poučavanja koje nisu klasične za poučavanje matematike te koristeći informacijske tehnologije i digitalne alate. Kroz projekt je osmišljeno nekoliko edukacija učitelja (Rijeka, Koper, Novi Sad i Mostar) koje će biti moguće primijeniti unutar provedbe scenarija. Također se za vrijeme projekta izrađuje e-kolegij koji će poslužiti za daljnje edukacije. Kroz projekt će se provesti i nekoliko anketa kojima se želi utvrditi zbog čega s uzrastom opada interes za područje matematike. Očekivano trajanje projekta je od 1. siječnja 2020. – 28. veljače 2023. godine.

#### **T113921 Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu – EU**

- ◆ OŠ Podmurvice sudjeluje u projektu Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu kao škola partner zajedno sa Turskom, Portugalom i Rumunjskom. OŠ Podmurvice dodijeljena je financijska potpora za provedbu projekta u iznosu od 12.820,00 eura (80% iznosa uplaćen je školi 29. travnja 2022. godine, a ostatak od 10.256,00 eura bit će isplaćeno po završetku projekta (20%). Projekt traje od 1.12.2021. godine do 1.12.2023. godine.  
Globalizacija i brzi razvoj novih tehnologija zahtijevaju razvijanje novih vještina od čega su neke od njih: 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, implementirati kulturnu baštinu kroz ostvarenje predmetnih ishoda, osvijestiti mjesto koje zauzima u životu i uputiti ih kako da je promoviraju i njeguju.

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

### **DJELOKRUG RADA**

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je, između ostaloga, za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20).

Slijedeći navedeno, u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavljaju se poslovi koji se odnose na socijalnu zaštitu i skrb o socijalno najugroženijim i najosjetljivijim skupinama građana (siromašni, osobe s invaliditetom, teže bolesne osobe, starije osobe, žrtve nasilja i sl.) te poslovi vezani uza zaštitu i promicanje zdravlja građana.

U Odjelu se obavljaju poslovi planiranja, odnosno utvrđivanja potreba stanovništva; praćenja relevantnih pokazatelja i zakonskih obveza; provedba mjera socijalne pomoći i socijalne skrbi za socijalno ugrožene građane; stambenog zbrinjavanja stanovništva u objekte gradskog nužnog smještaja; osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzora nad poslovanjem socijalnih i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad (Psihijatrijska bolnica Lopača, Dječji dom "TIĆ"); pružanja potpore socijalnim i zdravstvenim ustanovama drugih osnivača koje djeluju na području Grada; koordinacije izrade i/ili provedbe strateških dokumenata vezanih uz socijalnu i zdravstvenu politiku Grada; osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta, te nadzora provedbe programa i projekata psihosocijalne zaštite/skrbi za socijalno ranjive skupine stanovništva, kao i onih usmjerenih zaštiti i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja; provedba aktivnosti vezanih uz sudjelovanje Grada u pojedinim državnim i međunarodnim projektima (Rijeka zdravi grad; Grad Rijeka prijatelj djece), vrednovanja učinaka mjera i programa koje provodi Odjel, te informiranja građana i promidžbe programa i aktivnosti Odjela.

Programne i projekte Odjel realizira u suradnji, prije svega, sa socijalnim i zdravstvenim ustanovama, te strukovnim udrugama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.

Navedeni poslovi iz djelokruga rada Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb provode se putem slijedećih programa: Socijalni program Grada Rijeke; Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, Kapitalne pomoći i ulaganja, Rijeka-zdravi grad, Akcija "Grad Rijeka - prijatelj djece", Europski programi.

Razdjel Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb čine:

- Glava 00501: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
- Glava 00502: Dječji dom "Tić" Rijeka
- Glava 00503: Psihijatrijska bolnica Lopača

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA**

Organizacijska struktura Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb utvrđena je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i načinu rada – Sistematizacijom poslova i zadaća.

Navedenim pravilnikom u Odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta, te su sva popunjena. Unutar Odjela ustrojena je Služba za socijalnu skrb, koja obuhvaća 5 djelatnika i kojom upravlja voditelj. Odjelom upravlja pročelnica.

Organizacijska struktura Dječjeg doma "TIĆ" utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu od 06.12.2014. godine. Njime su određena radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedino radno mjesto, posebni uvjeti za pojedino radno mjesto, te broj izvršitelja.

Organizacijska struktura Psihijatrijske bolnice "Lopača" utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu od 25.09.2018. godine. Njime su određena radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedino radno mjesto, posebni uvjeti za pojedino radno mjesto, te broj izvršitelja.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU**

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2023. – 2025. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Rbr.	Naziv programa	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	<b>GLAVA 1: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>				
1.	Socijalni program Grada Rijeke	3.856.527	4.868.900	4.852.300	4.852.300
2.	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	149.313	152.500	152.500	152.500
3.	Kapitalne pomoći i ulaganja	13.272	0	0	0
4.	"Rijeka – zdravi grad"	13.538	14.600	14.600	14.600
5.	"Grad Rijeka – prijatelj djece"	506.736	537.600	537.600	537.600
6.	Europski programi	158.604	50.070	0	0
	<b>UKUPNO GLAVA 1</b>	<b>4.697.990</b>	<b>5.623.670</b>	<b>5.557.000</b>	<b>5.557.000</b>
	<b>GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"</b>				
1.	Redovna djelatnost ustanove	205.667	212.030	212.900	213.900
	<b>UKUPNO GLAVA 2</b>	<b>205.667</b>	<b>212.030</b>	<b>212.900</b>	<b>213.900</b>
	<b>GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"</b>				
1.	Redovna djelatnost ustanove	2.429.093	2.406.200	2.379.000	2.382.000
	<b>UKUPNO GLAVA 3</b>	<b>2.429.093</b>	<b>2.406.200</b>	<b>2.379.000</b>	<b>2.382.000</b>
	<b>SVEUKUPNO ODJEL</b>	<b>7.332.750</b>	<b>8.241.900</b>	<b>8.148.900</b>	<b>8.152.900</b>

**GLAVA 1: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB****NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program podrazumijeva pružanje/osiguranje sljedećih oblika socijalnih naknada i usluga socijalno ugroženim građanima: naknada troškova stanovanja, usluga prehrane u pučkoj kuhinji i usluga prihvatilišta za beskućnike (obveze sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi "Narodne novine" 18/22, 46/22, 119/22), te podmirenje troškova prehrane (marenda/ručak u osnovnoj školi, ručak za umirovljenike, hrana za novorođenčad), javnoga gradskog i specijalnog prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga (smještaj i liječenje u PB Lopača, pomoć i njega u kući), sudjelovanja u redovitom programu predškolskih ustanova, kao i novčanu pomoć umirovljenicima i osobama bez prihoda, te različite jednokratne potpore.

Uz to, u okviru programa osiguravaju se financijski i materijalni uvjeti za provedbu programa i projekata partnerskih organizacija usmjerenih na (psih)socijalnu zaštitu/skrb socijalno najranjivijih skupina stanovništva.

Ciljevi ovoga programa su smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod socijalno najugroženijih kategorija stanovništva (određene kategorije korisnika državne socijalne skrbi; kućanstva čiji su ukupni mjesečni prihodi ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenih gradskih cenzusa prihoda; pojedine kategorije kronično ili teže bolesnih osoba te osoba s invaliditetom; stradalnici iz rata; darivatelji krvi i umirovljenici) te osnaživanje najranjivijih skupina građana Rijeke (djeca, mladi, obitelji, stare osobe, bolesne osobe, osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju i stradalnici Domovinskog rata).

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22, 46/22, 119/22),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine" br. 71/10, 136/20),
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21),
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje ("Narodne novine" br. 51/18, 41/22),
- Odluka o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada Rijeke" br. 3/17, 9/18 i 6/20),
- Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje ("Službene novine Grada Rijeke" br. 18/19),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br.79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21),
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" br.74/14, 70/17, 98/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15, 37/21),
- Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" br. 103/03,118/06, 41/08, 130/11,106/12),
- Zakon o psihološkoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 98/19, 18/22),

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Podmirenje troškova stanovanja	739.930	1.097.000	1.097.000	1.097.000
2.	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	86.270	0	0	0
3.	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	10.618	10.600	10.600	10.600
4.	Besplatna prehrana dojenčadi	39.817	48.000	48.000	48.000
5.	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	285.354	285.500	285.500	285.500
6.	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ	289.336	347.000	347.000	347.000
7.	Pomoć za nabavu obrazovnog materijala i pribora	66.361	92.500	92.500	92.500
8.	Pomoć i njega u kući	79.634	95.000	95.000	95.000
9.	GD Crveni križ Rijeka – pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	398.168	482.000	482.000	482.000
10.	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	331.807	325.000	325.000	325.000
11.	Podmirenje pogrebnih troškova	19.908	20.000	20.000	20.000
12.	Smještaj i liječenje u psihijatrijskoj bolnici Lopača	291.990	332.000	332.000	332.000
13.	Novčana pomoć za umirovljenike	258.809	500.000	500.000	500.000
14.	Pomoć za prehranu umirovljenika	86.270	30.000	30.000	30.000
15.	Prijevoz osoba s invaliditetom	114.142	115.700	115.700	115.700
16.	Nužni smještaj	129.936	141.600	141.600	141.600
17.	Socijalna zaštita djece i mladih	50.435	53.400	53.400	53.400
18.	Socijalna zaštita obitelji	45.126	45.600	45.600	45.600
19.	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	79.634	80.000	80.000	80.000
20.	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	122.105	144.500	144.500	144.500
21.	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	30.526	31.400	31.400	31.400
22.	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	80.961	212.000	212.000	212.000
23.	Sklonište za beskućnike	74.325	80.000	80.000	80.000

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
24.	Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja	37.162	40.000	40.000	40.000
25.	Pomoć za nabavu kućanskog uređaja	34.508	35.000	35.000	35.000
26.	Novčana pomoć osobama bez prihoda	23.890	72.000	72.000	72.000
27.	Pomoć za umirovljenike povodom blagdana	14.600	116.000	116.000	116.000
28.	Pomoć za prehranu dugotrajno nezaposlenih osoba	13.272	15.000	15.000	15.000
29.	Studija djelotvornosti socijalnih politika	16.590	16.600	0	0
30.	Materijalni rashodi socijalnog programa	5.043	5.500	5.500	5.500
	<b>Ukupno program</b>	<b>3.856.527</b>	<b>4.868.900</b>	<b>4.852.300</b>	<b>4.852.300</b>

**Podmirenje troškova stanovanja** uključuje podmirenje troškova najamnine (za stanove u vlasništvu fizičke ili pravne osobe), električne energije, centralnoga grijanja i plina za oko 1.500 obitelji. U 2023. godini planira se povećanje sredstava za troškove stanovanja za 50%, s obzirom da se planira nova Odluka o socijalnoj skrbi koja će obuhvatiti veći broj korisnika, te se planira povećanje slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe za 30%. Također, sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi planiraju se i sredstva za naknadu troškova povećanja energetske učinkovitosti zgrade. Značajan doprinos u podmirenju određenih troškova stanovanja (voda i odvodnja, plin i odvoz smeća) daju komunalna društva, na čiji se teret prihoda ove naknade ostvaruju, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja kategorija socijalno ugroženih kućanstva (većeg no što zakon propisuje) za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Održavanjem broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi stanovanja, doprinosi se kvaliteti života korisnika i pruža nadstandard socijalne skrbi građanima	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika (kućanstva)	7	7	7	7

**Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva** 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).

**Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi** odnosi se na poklon bon za oko 40 novorođenčadi u iznosu od 266 eura jednokratno.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj iskorištenih (realiziranih) poklon-bonova	Poklon-bonovima osigurat će se socijalno ugroženima nabava nužne opreme za novorođenčad	Broj dodijeljenih poklon-bonova	33	40	40	40

**Besplatna prehrana dojenčadi** obuhvaća sufinanciranje rada Savjetovališta za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja PGŽ, te nabavu hrane za dojenčad. Ovom je aktivnošću obuhvaćeno mjesečno oko 90 dojenčadi koja prema medicinskoj indikaciji i uvjetima Socijalnog programa Grada Rijeke ostvaruju ovo pravo. Zbog povećanja cijene hrane, planirana sredstva su za 20% više u odnosu na 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje dostupnosti postojećeg programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg programa socijalno-zdravstvene zaštite dojenčadi nastoji se promovirati pravilna prehrana od prvog dana života	Broj programa namijenjenih socijalno-zdravstvenoj zaštiti dojenčadi	1	1	1	1

**Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima** obuhvaća smještaj oko 450 djece za koje se mjesečno izdvaja 73,00 eura odnosno 21,90 eura po djetetu ovisno o uvjetu temeljem kojeg se ostvaruje pravo. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika koji su pravo ostvarili u rujnu 2022. godine i na razini je prethodne godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi boravka u jaslicama/ vrtićima	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi boravka u jaslicama/vrtićima, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	9	9	9	9

**Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ** obuhvaća financiranje marende za oko 700 učenika mjesečno, te ručka i marende za oko 400 učenika mjesečno koja pohađaju cjelodnevnu nastavu/produženi boravak u visini cijene marende i ručka koju određuje škola. Također, za učenike koji pohađaju cjelodnevni/produženi boravak, sufinancira se rad učitelja u iznosu od 13,27 eura po učeniku. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika koji su pravo ostvarili u rujnu 2022. godine i na razini je prethodne godine. Međutim, zbog povećanja cijene obroka, planirana sredstva su za 20% viša u odnosu na 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prehrane u OŠ	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prehrane u OŠ, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7	7

**Pomoć za nabavu obrazovnog materijala i pribora** obuhvaća novčanu pomoć za redovne učenike srednjih škola/redovne studente po socijalnom uvjetu, te pomoć u vidu poklon-bona za nabavu školskog pribora za osnovne škole po socijalnom uvjetu i uvjetu prihoda za oko 1.500 učenika. Planira se povećanje broja korisnika, s obzirom da bi u siječnju na snagu trebala stupiti nova Odluka o socijalnoj skrbi kojom će se cenzusi uvjeta prihoda znatno povećati.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova/ isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem poklon-bonova za školski pribor /novčanih pomoći za obrazovanje osigurat će nužna obrazovna sredstva socijalno ugroženim učenicima OŠ/srednjoškolcima i studentima	Broj dodijeljenih poklon-bonova/ novčanih pomoći	1087	1500	1500	1500
			80	100	100	100

**Pomoć i njega u kući** obuhvaća oko 90 korisnika mjesečno, a prosječno se putem Službe za pomoć i njegu pri Domu za starije i nemoćne osobe Kantrida pruža 20 sati po korisniku mjesečno. Cijena sata iznosi 8,49 eura, ali se u 2023. godini očekuje povećanje cijene, pa su i planirana sredstva za 20% veća.. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika koji su pravo ostvarili u rujnu 2022. godine i na razini je prethodne godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ostvarenih sati usluga pomoći i njege	Ostvarenim satima usluge pomoći i njege socijalno ugroženima starijim i nemoćnim građanima osigurava se nužna skrb, i odgađa njihova institucionalizacija	Broj sati usluge pomoći i njege	9410	9500	9500	9500

**GD Crveni križ Rijeka - Pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti** obuhvaća oko 300 obroka dnevno, Cijena obroka u 2022. godini iznosi 2,52 eura, ali se u 2023. godini očekuje povećanje cijene, te su i planirana sredstva za 20% viša. Također jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje službe traženja, te za javne ovlasti i redovne djelatnosti ustrojstvenih oblika Crvenog križa.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postojećeg broja dostupnih projekata/ programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg broja projekata/programa održat će se i postojeća razina kvalitete života ciljnih skupina	Broj projekata/ programa	11	11	11	11

**Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza** obuhvaća oko 2.000 osoba koje ostvaruju pravo na besplatan gradski prijevoz u visini mjesečne pokazne karte ili djelomično besplatan gradski prijevoz ovisno o uvjetu temeljem kojeg ostvaruju pravo. Ovaj oblik pomoći obuhvaća i umirovljenike starije od 65 godina s mirovinom manjom od 265,45 eura kojima Grad Rijeka podmiruje iznos od 3,98 eura za godišnju voznu kartu. Planirani broj korisnika temelji se na broju korisnika u 2022 godini.



Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prijevoza	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prijevoza, doprinosi se kvaliteti života ciljane skupine korisnika i sprječava socijalna isključenost	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	5	5	5	5

**Podmirenje pogrebnih troškova** obuhvaća ukope temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem novčanih pomoći za troškove pogreba osigurat će se dostojanstven ukop hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	12	20	20	20

**Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača** obuhvaća smještaj 40-ak korisnika mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke u iznosu od cca 800,00 eura po korisniku mjesečno. Zbog povećanja cijene sredinom 2022. godine, planirana sredstva su za 10% viša u odnosu na 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Optimalan kapacitet smještaja i liječenja za socijalno ugrožene psihički oboljele osobe	Osiguranim kapacitetima smještaja i liječenja socijalno ugroženih psihički oboljelih osoba osigurava se dostupnost usluge sve dok je potrebna	Kapacitet smještaja	40	40	40	40

**Novčana pomoć za umirovljenike** obuhvaća pomoć za umirovljenike s niskom mirovinom. U 2023. godini planira se povećanje cenzusa za ostvarivanje navedene pomoći, što će uključivati i veći broj korisnika, te su planirana sredstva za 2023. godinu veća za 100% u odnosu na planirana u 2022. godini

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj isplaćenih novčanih pomoći umirovljenicima s niskom mirovinom	Isplatom novčanih pomoći doprinosi se kvaliteti života umirovljeničke populacije	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	552	1.000	1.000	1.000

**Pomoć za prehranu umirovljenika** obuhvaća oko 60-tak umirovljenika dnevno koji prema uvjetima Matice umirovljenika grada Rijeke ispunjavaju uvjet prihoda. U sklopu ove aktivnosti do sada su bila planirana i sredstva za poklon-bon za umirovljenike povodom božićno-novogodišnjih blagdana, ali će se ista od 2023. godine planirati na aktivnosti A114932 Pomoć za umirovljenike povodom blagdana.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja dostupnih programa osigurava se postojeća razina kvalitete života umirovljenika	Broj programa	2	1	1	1

**Prijevoz osoba s invaliditetom** obuhvaća prijevoz invalida specijalnim kombi vozilima pri KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, te prijevoz za mlade i studente s invaliditetom udruga „ZNAM“. Do 2022. provodio se i prijevoz djece s posebnim potrebama u Centar za rehabilitaciju "Fortica", ali se isti više ne provodi.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja dostupnih programa osigurava se postojeća razina kvalitete života osoba s invaliditetom	Broj programa	3	3	3	3

**Nužni smještaj** obuhvaća korištenje nužnog smještaja u objektima A. Mihića 2, M. Draga 35 i I. Žorža, gdje je smješteno oko 340 osoba. Najveći dio odnosi se na troškove el. energije, ali se oni refundiraju od korisnika, te ovaj rashod ima pokriće u prihodima. Ova aktivnost obuhvaća i financiranje programa organizacije stanovanja u nužnom smještaju, te provođenje psihosocijalnog rada s korisnicima nužnog smještaja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postojećeg broja korisnika nužnog smještaja	Nužnim smještajem osigurava se minimalni stambeni standard u postojećim smještajnim kapacitetima za građane koji nemaju nikakvu drugačiju mogućnost stambenog zbrinjavanja	Broj korisnika nužnog smještaja	331	340	340	340

**Socijalna zaštita djece i mladih** obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom djece i mladih, te nabavu poklon paketa za oko 800 djece koja pohađaju ili su smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana. U 2023. godini planira se osigurati 27.000,00 eura za sufinanciranje provođenja socijalne usluge rane intervencije koju će provoditi Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce. Također, nastavljaju se aktivnosti u sklopu Programa za mlade Grada Rijeke.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece i mladih	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece i mladih, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljnim skupinama	Broj projekata / programa	5	5	5	5

**Socijalna zaštita obitelji** obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom obitelji.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih projekata/projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji	Održavanjem broja dostupnih projekata/projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	7	7	7	7

**Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** obuhvaća djelomično ili potpuno financiranje projekata/projekata/programa namijenjenih zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom koje provode udruge ili ustanove, te rad osoba koje tijekom ljetnih mjeseci pružaju pomoć na plaži za osobe s invaliditetom "Kostanj".

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih projekata/projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba s invaliditetom	Održavanjem broja dostupnih projekata/projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osobama s invaliditetom, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	15	15	15	15

**Socijalna zaštita osoba starije životne dobi** obuhvaća financiranje projekata/projekata/programa namijenjenih zadovoljavanju potreba starijih osoba. Najviše se sredstava odnosi na financiranje materijalnih troškova i troškova programskih aktivnosti šesnaest klubova za starije osobe i umirovljenike koji djeluju na području grada Rijeke.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih projekata/projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi	Održavanjem broja dostupnih projekata/projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	5	5	5	5

**Socijalna zaštita stradalnika iz rata** obuhvaća sufinanciranje djelatnika Centra za psihosocijalnu pomoć Rijeka koji djeluje pri Domu zdravlja PGŽ, te sufinanciranje materijalnih troškova, kao i financiranje projekata i pružanje potpora udrugama.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata, osigurati će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/ programa	9	10	10	10

**Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba** obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom teško i kronično bolesnih osoba. Najveći dio sredstava odnosi se na program Palijativna skrb, koji se provodi u suradnji s Domom zdravlja PGŽ, te na program sufinanciranja hospicija "Marije K. Kozulić". U 2023. godini planira se povećanje sredstava za ovu aktivnost, s obzirom da se planira bolja zaštita teško i kronično bolesnih osoba. Planira se i uvođenje novog programa – prijevoza onkoloških pacijenata na terapije u KBC Rijeka.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osigurati će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/ programa	2	4	4	4

**Sklonište za beskućnike** obuhvaća sufinanciranje smještaja kapaciteta do 14 korisnika u Prihvatilištu za beskućnike pri Franjevačkom svjetovnom redu, te sufinanciranje programa rada Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza" koja pruža smještaj u prihvatilištu za 14 korisnika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem beskućnika	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razina zaštite te skupine	Kapacitet smještaja	28	28	28	28

**Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja** obuhvaća sufinanciranje rada Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, te sufinanciranje programa podrške stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska žena i djece iz skloništa.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem žrtvama nasilja	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj žrtava nasilja pruža se zaštita te skupine od izloženosti nasilju	Kapacitet smještaja	10	10	10	10

**Pomoć za nabavu kućanskog uređaja** mogu ostvariti samci, korisnici zajamčene minimalne naknade. Planira se 300 korisnika koji će ostvariti poklon bon u iznosu od 166,00 eura jednokratno.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova	Ostvarenjem poklon-bonova osigurava se nužna kućanska oprema socijalno ugroženim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade	Broj dodijeljenih poklon-bonova	337	300	300	300

**Novčana pomoć osobama bez prihoda** mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, ukoliko se obitelj uklapa u cenzus prihoda. Očekuje se oko 120 korisnika. Za ovu aktivnost planira se više sredstava u 2023. godini, s obzirom da se planira povećanje iznosa pomoći sa 19,91 eura na 50,00 eura mjesečno.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinjet će kvaliteti života starije populacije bez osobnog prihoda	Broj novčanih pomoći	140	120	120	120

**Pomoć za umirovljenike povodom blagdana** obuhvaća jednokratnu pomoć prilikom uskrasnih, te božićno-novogodišnjih blagdana umirovljenicima čije se obitelji uklapaju u cenzus prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Očekuje se oko 2.000 korisnika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinjet će kvaliteti života umirovljenika i starijih osoba povodom blagdana	Broj novčanih pomoći	1.497	2.000	2.000	2.000

**Pomoć za prehranu dugotrajno nezaposlenih osoba** obuhvaća jednokratnu pomoć prilikom božićno-novogodišnjih blagdana osobama koje su prijavljene na zavodu za zapošljavanje duže od godinu dana i čije se obitelji uklapaju u cenzus prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Očekuje se oko 300 korisnika

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinjet će kvaliteti života dugotrajno nezaposlenim osobama povodom blagdana	Broj novčanih pomoći	0	300	300	300

**Studija djelotvornosti socijalnih politika** obuhvaća izradu studije djelotvornosti Socijalnog programa Grada Rijeke odnosno evaluaciju. Cilj izrade evaluacije je zaštititi i unaprijediti kvalitetu života najugroženijeg dijela građana Rijeke i osigurati uvjete za sprječavanje novih pojava siromaštva i socijalne isključenosti. Također, cilj je i sveobuhvatna procjena učinaka postojećih mjera kako bi se unaprijedilo buduće planiranje i provedba mjera Socijalnog programa Grada Rijeke.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrađena studija djelotvornosti Socijalnog programa Grada Rijeke	zaštita i unapređenje kvalitete života najugroženijeg dijela građana Rijeke i osiguranje uvjeta za sprječavanje novih pojava siromaštva i socijalne isključenosti	Broj studija	0	1	0	0

**Materijalni rashodi socijalnog programa** obuhvaćaju troškove tiskanja obrazaca socijalnog programa, objavu natječaja, obradu podataka i sl.

## NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALOG ZDRAVLJA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se provodi sa ciljem zaštite i promicanja tjelesnog i mentalnog zdravlja građana svih dobnih skupina.

Ovim programom pruža se viši zdravstveni standard građanima od onog koji propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Na osnovi zakonskih obveza te utvrđenih potreba stanovništva i relevantnih pokazatelja osiguravaju se financijski i materijalni uvjeti i nadzor nad poslovanjem Psihijatrijske bolnice Lopača u vlasništvu Grada, pruža potpora zdravstvenim ustanovama drugih osnivača koje djeluju na području Grada, osiguravaju financijski i materijalni uvjeti za provedbu programa i projekata usmjerenih zaštiti i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja, te provodi nadzor njihove provedbe.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14, 70/17, 98/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15, 37/21),
- Zakon o suzbijanju zlouporabe droga ("Narodne novine" br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 0143/21),
- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" br. 102/17, 32/19).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	69.812	70.100	70.100	70.100
2.	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	11.945	12.200	12.200	12.200
3.	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	1.991	2.200	2.200	2.200
4.	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	4.247	5.000	5.000	5.000
5.	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	40.082	41.000	41.000	41.000
6.	Zaštita životinja	14.600	15.000	15.000	15.000
7.	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	6.636	7.000	7.000	7.000
	<b>Ukupno program</b>	<b>149.313</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>

**Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja** obuhvaća sufinanciranje programa/projekata udruga/ustanova koji su usmjereni na prevenciju zlouporabe ilegalnih sredstava ovisnosti i bave se svim aspektima prevencije (primarna, sekundarna i tercijarna prevencija).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od razvijanja ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Broj projekata/programa	7	10	10	10

**Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti** obuhvaća financiranje projekata/programa ustanova i udruga koji se odnose na prevenciju kardiovaskularnih bolesti, zloćudnih novotvorina, šećerne bolesti, psihičkih bolesti, bolesti mišićno-koštanog i vezivnog tkiva i sl.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od obolijevanja	Broj projekata/programa	3	5	5	5

**Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti** obuhvaća financiranje projekata/programa ustanova i udruga koji se odnose na prevenciju zaraznih bolesti.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju zaraznih bolesti	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih zaraznih bolesti osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od obolijevanja	Broj projekata/programa	1	1	1	1

**Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta** odnosi se na provođenje zdravstveno-promotivnih mjera s ciljem manje izloženosti ili potpunog uklanjanja rizika, poticanje samozaštitnih i suzaštitnih aktivnosti kod stanovništva, praćenje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju, odnosno smanjenje postotka invaliditeta. Također, obuhvaća i financiranje dežurstva Zavoda za hitnu medicinu PGŽ prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada Rijeke.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju ozljeda i invaliditeta	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju ozljeda i invaliditeta osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od ozljeda i invaliditeta	Broj projekata/programa	0	1	1	1

**Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana** obuhvaća provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja stanovništva poticanjem usvajanja i podržavanjem zdravih načina življenja s ciljem unapređenja zdravlja stanovništva i smanjenja proširenosti određenih rizičnih čimbenika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima	Broj projekata/programa	12	12	12	12

**Zaštita životinja** obuhvaća financiranje programa udruga koje se bave zaštitom životinja. Također se osiguravaju sredstva za izradu kućica za slobodnoživuće mačke u gradu Rijeci.



Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti životinja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti životinja osigurati će se postojeća razina zaštite životinja	Broj projekata/programa	2	2	2	2

Od 2014. godine HZZO je prestao s financiranjem **dežurstava primarne zdravstvene zaštite** subotom popodne (financira rad subotom ujutro, nedjeljom i blagdanom). Kako bi se u gradu Rijeci i ubuduće osiguralo dežurstvo pedijatrijske ordinacije cjelodnevno tokom vikenda i blagdana, na prijedlog Primorsko-goranske županije, Grad Rijeka prihvatio je sufinanciranje dežurstava pedijatrijske ordinacije subotom popodne u iznosu od 7.000,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj dana dežurstava pedijatrijske ambulante koje nije pokriveno od HZZO-a	Osiguranjem dodatnih pedijatrijske ambulante omogućuje se dostupnost zdravstvene zaštite djece izvan redovnog radnog vremena zdravstvenih ustanova	Broj dana dežurstva	52	52	52	52

**NAZIV PROGRAMA: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"**

**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program Rijeka-zdravi grad provodi se s ciljem unapređenja i promoviranja zdravstvene i socijalne politike Grada Rijeke na međunarodnoj, državnoj i lokalnoj razini.

Podrazumijeva sudjelovanje u aktivnostima Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije čiji je cilj poticanje i usmjeravanje lokalne zajednice (svih sektora) prema pitanjima zdravlja i njegovih odrednica, te ispunjavanje specifičnih projektnih ciljeva i obveza u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugim gradovima članicama projekta.

Osim toga, ovaj program podrazumijeva poticanje aktivnog participiranja građana, istraživanja potreba stanovništva, vrednovanje učinaka mjera i programa koje provodi Odjel, koordinaciju izrade i/ili provedbe strateških dokumenata vezanih uz socijalnu i zdravstvenu politiku Grada, informiranje i edukaciju građana i promidžbu programa i aktivnosti Odjela.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Ciljevi i zahtjevi VII. faze 2019.-2024. Europske mreže zdravih gradova i Svjetske zdravstvene organizacije.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Promidžba zdravlja	8.362	9.000	9.000	9.000
2.	Interesne grupe građana	5.176	5.600	5.600	5.600
	<b>Ukupno program</b>	<b>13.538</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>

Aktivnost **Promidžba zdravlja** obuhvaća usluge grafičke pripreme i tiska informativno-edukativnog i promidžbenog materijala.

Aktivnost **Interesne grupe građana** obuhvaća financiranje projekata Interesnih grupa građana: za održivi razvitak, za unapređivanje zaštite okoliša, za podršku osobama s invaliditetom, za unapređivanje kvalitete života starijih osoba i za unapređenje zdravlja djece i mladih.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Dostupnost jednakog broja vrsta tiskanog promotivnog materijala	Dostupnošću jednakog broja vrsta tiskanog promotivnog materijala održava se razina informiranosti o zdravim stilovima življenja i prevenciji bolesti i promovira Grad Rijeka	Vrste tiskanih materijala	13	15	15	15
Jednak broj organiziranih manifestacija interesnih skupina	Organiziranim manifestacijama promoviraju se zdravi stilovi življenja i prevencija bolesti	Broj manifestacija	7	9	9	9

**NAZIV PROGRAMA: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program "Grad Rijeka-prijatelj djece" provodi se s ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na djecu na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Podrazumijeva aktivno sudjelovanje u programskim aktivnostima Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje godišnje Naj-akcije za djecu te organizaciju skupova vezanih uz unapređenje kvalitete života djece.

Osim toga, ovaj program podrazumijeva i provedbu određenih mjera Nacionalne populacijske politike.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zaključak Gradonačelnika o nastavku aktivnog sudjelovanja Grada Rijeke u Akciji Gradovi i općine – prijatelji djece KLASA: 023-01/21-04/148-6, URBROJ: 2170/01-15-00-21-61 od 25.10.2021 godine,
- Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Grada Rijeke“ br. 15/2021),
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Programske aktivnosti	3.982	4.600	4.600	4.600
2.	Populacijska politika – novčana donacija za novorođenu djecu	423.120	413.000	413.000	413.000
3.	Sufinanciranje obrta za čuvanje djece	66.362	106.000	106.000	106.000
4.	Jednokratna potpora za samozaposlene roditelje	13.272	14.000	14.000	14.000
	<b>Ukupno program</b>	<b>506.736</b>	<b>537.600</b>	<b>537.600</b>	<b>537.600</b>

Programske aktivnosti obuhvaćaju redovite programske aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje godišnje Naj-akcije za djecu.

Grad Rijeka nastavlja isplatu novčane pomoći za svako novorođenče u gradu Rijeci, kojih je oko osamsto godišnje. Od 2022. godine iznos pomoći povećao se za 100% i iznosi 3.000,00 kuna za prvo dijete, za drugo dijete 4.000,00 kn, dok je za treće i svako daljnje dijete iznos pomoći 6.000,00 kuna.

Od 2022. godine, temeljem Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja, Grad Rijeka sufinancira obrte za čuvanje djece. Temeljem broja djece u 2022. godini, planirana sredstva za 2023. godinu iznose 106.000,00 eura.

Temeljem Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratne novčane potpore samozaposlenom roditelju koji obavlja djelatnost obrta, koja će stupiti na snagu u siječnju 2023. godine, Grad Rijeka planira dodijeliti 20 potpora.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postizanje najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH	Postizanjem najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH promovira se kvaliteta života djece u Rijeci na državnoj razini	Priznanja/pohvale	3	3	3	3
Broj ostvarenih (realiziranih) novčanih potpora	Dodijeljenim novčanim potporama za novorođenčad promovira se i potiče natalitet	Broj dodijeljenih novčanih potpora	765	800	800	800
Sufinanciranje obrta za čuvanje djece (djelatnost dadilja)	Sufinanciranjem djelatnosti dadilja proširuju se kapaciteti skrbi za djecu zaposlenih roditelja	Broj sufinanciranih obrta Broj sufinancirane djece	18 30	20 50	20 50	20 50
Dodjela jednokratnih novčanih potpora samozaposlenim roditeljima	Dodijeljenim potporama potiče se natalitet	Broj dodijeljenih novčanih potpora	0	20	20	20

**NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI PROGRAMI**

**OPIS I CILJ PROGRAMA**

**Projekt MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina** sufinancira se iz Strukturnih fondova – Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, u okviru Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9. i 1. „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije“, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Partner na projektu je Udruga Terra, trajanje projekta je 24 mjeseca počevši od veljače 2021. godine, a vrijednost projekta je 1.823.688,00 kuna.

Cilj je ovog projekta je razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina. Aktivnostima projekta osigurava se da osobe izložene riziku od socijalne isključenosti dobiju potrebne prilike i resurse kako bi punopravno sudjelovale u ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu. Projekt je namijenjen korisnicima zajamčene minimalne naknade, kao i djeci i mladima do 29 godina.

**Projekt ProstoRi Podrške – program savjetovališta u zajednici** financiran je iz Strukturnih fondova – Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Nositelj projekta je Udruga za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R.), a partneri su Udruga Terra i Grad Rijeka. Trajanje projekta je od 01.07.2021. - 30.06.2023. godine odnosno 24 mjeseca. Vrijednost projekta iznosi 1.999.947,52 kuna i 100% je financiran iz EU fondova.

Okosnica ovog projekta je uspostavljanje savjetovališta u zajednici kako bi se povećala dostupnost psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i

na taj način dovelo do sprječavanja kronifikacije psiholoških poteškoća i institucionalizacije te lakšeg uključivanja osobe na tržište rada. Također bitan segment predstavlja i jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa pripadnicima ciljane skupine kako bi se i njihovi kapaciteti povećali i unaprijedili. Ovim projektom stvorit će se neformalna mreža svih dionika u postupku što će doprinijeti lakšem, bržem i stručnijem pružanju pomoći korisnicima i članovima njihove obitelji.

Ciljana skupina projekta su djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, beskućnici, starije osobe te članovi njihovih obitelji.

**Projekt Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje stručne i volonterske psihosocijalne podrške u kriznim situacijama** sufinancira se iz Strukturnih fondova - Europski socijalni fond - Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, putem poziva „Jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Nositelj projekta je Udruga Terra, a partneri su Grad Rijeka i Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza. Projekt se provodi tokom 18 mjeseca počevši od svibnja 2022. godine, a vrijednost projekta je 497.587,19 kuna.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva kroz edukaciju volontera i pružanje usluga psihosocijalne podrške. Glavne aktivnosti projekta se odnose na osmišljavanje i provedbu izobrazbe kao i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnog društva. Provode se i on-line programi i radionice, pruža psihološka i savjetodavna pomoć osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed neke krizne situacije. Osim jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva potrebno je i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice posebno u kriznim situacijama.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Strategija Europa 2030.,
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,
- Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014.-2020.,
- Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine,
- Razvojna strategija Primorsko goranske županije 2016.-2020.,
- Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine,
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti,
- Plan deinstitucionalizacije, transformacije te prevencije institucionalizacije 2018.-2020.
- Strateški plan Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2019.-2021.
- Nacionalna strategija za prava djece u RH za razdoblje od 2014.-2020. godine.

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je:

R. br.	Naziv tekućeg projekta	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika – EU	38.224	0	0	0
2.	Mentori – uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina	115.203	43.770	0	0
3.	Prostori podrške – program savjetovališta u zajednici	5.176	3.300	0	0
4.	Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje psihosocijalne podrške u kriznim situacijama	0	3.000	0	0
	<b>Ukupno program</b>	<b>158.604</b>	<b>50.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**U sklopu projekta MentoRI – razvoj i uvođenje socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina u 2023. godini realizirat će se sljedeće aktivnosti:**

- oformljeni Mentorski centar nastavlja sa svojim radom koji se odnosi na pružanje usluga usmjerenih na socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti korisnika,
- sa svojim djelovanjem u sklopu Centra nastavlja se rad Info pulta za zapošljavanje koji pruža usluge stjecanja novih znanja i vještina u svrhu povećanja potencijala ciljanih skupina za uključivanje na tržište rada,
- klubovi korisnika nastavljaju sa organiziranjem zajedničkih odlazaka na kulturna, umjetnička i sportska događanja.

**Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Pokretanje i rad Mentorskog centra	Osnaživanje korisnika sa znanjima i vještinama kako bi sa aktivno uključili u život zajednice i na tržište rada	Korisnik/osoba	0	60	-	-
Info pult za zapošljavanje	Pružane konzultacije za upravljanje osobnim financijama te instrukcije za informatičku pismenost	Korisnik/osoba	0	60	-	-
Klubovi korisnika	Organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i aktivnom sudjelovanju	Odlasci na manifestacije/sastanci	0	40/20	-	-

**ProstoRi Podrške – program savjetovašta u zajednici u 2023. godini realizirat će sljedeće aktivnosti:**

- umrežavanje svih dionika u lancu pružanja psihološke, socijalne, pravne pomoći kako bi se ostvarila bolja suradnja i olakšao pristup pomoći krajnjem korisniku. Kontinuirano će se održavati sastanci, te prezentirati rad dionika kako bi se održala visoka razina suradnje. Javnost će se upoznavati sa uslugama koje se nude putem projekta, te nastojati destigmatizirati traženje psihološke pomoći,
- unaprjeđenje kvalitete i razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga putem kontinuiranog pružanja usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške kako bi se iskoristili svi resursi osobe. Nastavlja se psihosocijalna podrška, te individualno i grupno savjetovanje za pripadnike ciljane skupine.. Za djecu i mlade s teškoćama u ponašanju i učenju pružat će se intenzivna kontinuirana stručna pomoć kroz Laboratorij za učenje.
- članovima obitelji pružat će usluge savjetovanja, a u savjetovanje je uključen i mobilni tim koji obavlja usluge na terenu kada korisnici nisu u mogućnosti doći u savjetovašta,
- jačanje kapaciteta stručnjaka projekta aktivnost je gdje će stručnjaci proći edukaciju za socijalno mentorstva u svrhu unaprijeđenja i kvalitetnijeg pružanja socijalnih usluga. Također će se kontinuirano za vrijeme trajanja projekta provoditi Supervizija kako bi se sami stručnjaci osnažili i ojačali svoju kompetentnost.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Usluge savjetovanja te psihosocijalne podrške	Pružanje psihosocijalne podrške kao i savjetovanja te unaprjeđenje vještina i znanja za školovanje i uključivanje na tržište rada	Korisnik/osoba	0	80	-	-
Usluge savjetovanja te psihosocijalne podrške za obitelji/udomiteljsku obitelj korisnika ciljane skupine	Pružanje psihosocijalne podrške, savjetovanje, partnersko i obiteljsko, individualno i grupno.	Korisnik/osoba	0	20	-	-
Jačanje kapaciteta stručnjaka	Unaprjeđenje kompetencija, znanja i vještina stručnjaka	Stručnjak/djelatnik	0	15	-	-
Organizacija okruglih stolova, te upoznavanje šire javnosti sa važnosti mentalnog zdravlja	Promocija deinstitutionalizacije te upoznavanje javnosti sa psihološkim i socijalnim uslugama koje se nude	Manifestacija	0	2	-	-

**Projekt Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje stručne i volonterske psihosocijalne podrške u kriznim situacijama** u 2023. godini realizirat će sljedeće aktivnosti koje se odnose na jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva kroz edukaciju volontera i pružanje usluga psihosocijalne podrške:

- edukacija volontera za informiranje, psihosocijalnu podršku i provođenje radionica za socijalno osjetljive društvene skupine u uvjetima iznenadne krizne situacije,
- širenje i unaprjeđenje usluga on-line i telefonskog psihološkog savjetovanja osoba koje su pretrpjele traumu, gubitak ili stres usred krizne situacije,
- mapiranje potreba, dionika i usluga na području urbane aglomeracije Rijeka za aktivno odgovaranje na izazove u kriznim situacijama za mentalno zdravlje građana.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Educiranje volonterskog kadra	Unaprjeđenje volonterskog programa u udrugama Terra i Oaza.	Korisnik/osoba	0	15	-	-
On-line i telefonsko psihološko savjetovanje	Pružano kontinuirano psihološko online savjetovanje	Korisnik/osoba	0	150	-	-
Mapiranje potreba, dionika i usluga na području urbane aglomeracije Rijeka	Izrađene mape potreba dionika i usluga iz sustava formalne i neformalne skrbi	dionici iz sustava	0	20	-	-

## GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"

Dječji dom "Tić" Rijeka je javna ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Rijeka. Ustanova osigurava stručnu psihosocijalnu pomoć i usluge poludnevnog boravka djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja ili djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti i djeci izloženoj nasilju.

Sve usluge koje se pružaju su za korisnike besplatne.

### NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se provodi u okviru poludnevnog boravka čije je kapacitet 25 djece i savjetovaništa te kroz edukativne aktivnosti i javne manifestacije.

Cilj programa je prije svega pružiti stručnu pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja ili djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti. Također, cilj je pružiti psihosocijalnu pomoć djeci u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja, razvoda roditelja i sličnih problema, kao i podršku roditeljima. Uz to, cilj je što ranije otkriti i spriječiti zlostavljanje i zanemarivanje djece, te povećati informiranosti i osjetljivost društva u svezi problema zlostavljanja kao i adekvatnog načina njegova rješavanja.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22, 46/22, 119/22),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09, 142/14, 23/19, 83/21)
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine" br. 60/22).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Rashodi za zaposlene	157.767	166.330	167.200	168.200
2.	Materijalni i financijski rashodi	44.993	45.700	45.700	45.700
3.	Nabava opreme	2.907	0	0	0
	<b>Ukupno program</b>	<b>205.667</b>	<b>212.030</b>	<b>212.900</b>	<b>213.900</b>



Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Pružena usluga poludnevnog boravka djeci u skladu s raspoloživim resursima	Pružanjem usluge poludnevnog boravka pružit će se adekvatna skrb zlostavljanjoj/zanemarivanoj djeci	Broj korisnika	25	25	25	25
Pružena usluga individualnog stručnog tretmana djeci i roditeljima u skladu s raspoloživim resursima	Pružanje individualne stručne pomoći djeci i roditeljima, osnažit će se ciljne skupine	Broj djece Broj roditelja	202 233	200 230	200 230	200 230
Održavanje postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima	Održavanjem postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima nastojat će se i dalje povećavati informiranost i osjetljivost društva za probleme zlostavljanja	Broj projekata/programa	8	10	10	10

**GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"**

Psihijatrijska bolnica Lopača sa sjedištem u Lopači, Lopača 11, javna je zdravstvena ustanova – specijalna bolnica, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Bolnice je Grad Rijeka. Bolnica je registrirana za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- bolničko liječenje iz djelatnosti psihijatrije,
- stacionarnu palijativnu skrb,
- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti psihijatrije,
- nastavnu djelatnost koja obuhvaća izvođenje nastave za potrebe nastavnih ustanova,
- dnevno bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti psihijatrije,
- sudsko-medicinska vještačenja iz psihijatrijske struke,
- socijalnu uslugu smještaja psihički bolesnih odraslih osoba.

Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora

- za zdravstvenu djelatnost: iz proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Državnog proračuna, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama.
- za socijalnu uslugu smještaja temeljem Ugovora o međusobnim odnosima sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

## NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća stacionarno i ambulantno liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti, u prvom redu iz Primorsko-goranske županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske.

Unutar redovne djelatnosti ustanove (Bolnice) liječenje psihijatrijskih bolesnika provodi se po načelu dobre kliničke prakse. Zdravstvena djelatnost u bolnici je organizirana po pravilima koje propisuje nadležno ministarstvo i nadležne komore. Trudimo se koliko je to moguće s obzirom na dostupna financijska sredstva u nekim segmentima i ići iznad propisanih standarda. Bolesnici se zbrinjavaju u stacionarnom, dnevno bolničkom i ambulantom tretmanu. Pružamo i zdravstvene usluge korisnicima socijalne usluge smještaja i iz drugih socijalnih ustanova. Najveći nam je problem popunjavanje kadrovskih kapaciteta, a iz razloga koji je prisutan u Republici Hrvatskoj gdje nedostaje zdravstvenog kadra. Za vrijeme rada u bolnici djelatnici se kontinuirano dodatno obrazuju i stječu nove vještine i kompetencije.

Osim što djelatnici bolnice rade u svojoj osnovnoj djelatnosti koje su gore navedene uključeni su i u čitav niz akcija koje se prije svega očituju u radu prema široj društvenoj zajednici u smislu unaprjeđenja duševnog zdravlja, provođenja destigmatizacijskih programa u odnosu na duševne bolesti i bolesnike i edukacije stanovništva. Navedeno se provodi u vidu participacije na stručnim skupovima, javnim tribinama i volonterskom radu.

Osnovni cilj je procijeniti mogućnosti bolesnika oboljelih od duševnih bolesti, osposobiti ih za preuzimanja obiteljskih, socijalnih i radnih zadaća te unaprijediti njihovo psihičko zdravlje, a samim time i kvalitetu života.

Bolnica svojim programom želi omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svojih pacijenata pazeći pritom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme kojom raspolaže.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22),
- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22, 46/22, 119/22),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Plan razvoja Grada Rijeke 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/2021),
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09, 142/14, 23/19, 83/21)
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine" br. 60/22.)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2023. – 2025. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Rashodi za zaposlene	1.527.905	1.546.300	1.549.400	1.552.400
2.	Materijalni i financijski rashodi	752.804	756.200	793.900	793.900
3.	Nabava opreme	68.750	3.400	35.700	35.700
4.	Sanacija bolnice	79.634	100.300	0	0
	<b>Ukupno program</b>	<b>2.429.093</b>	<b>2.406.200</b>	<b>2.379.000</b>	<b>2.382.000</b>

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguran optimalan broj dana liječenja oboljelih	Osiguranjem optimalnog broja dana liječenja oboljelih osigurava se kvaliteta liječenja i efikasnost sustava	Broj dana bolničkog liječenja	3214	3300	3600	3900
Optimalna popunjenost bolničkih kapaciteta	Optimalnim kapacitetom pružit će se oboljelima pravodobno i efikasno liječenje	Kapacitet smještaja	107	110	120	130

## **2.6. Odjel gradske uprave za kulturu**

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 6/18) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.

U skladu s Odlukom, u Odjelu gradske uprave za kulturu osiguravaju se lokalne potrebe stanovnika u području kulture.

Poslovi i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojih je Grad osnivač, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejske djelatnosti i vizualne umjetnosti, književne djelatnosti, dramske umjetnosti i plesa, glazbene umjetnosti, audiovizualne djelatnosti, inovativne i umjetničke prakse, programe kulture u zajednici, programe kulturne suradnje i programe kulture za mlade, provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad i razvojem kreativnih industrija, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

Odjel prati rad i upravljanje u ustanovama u kulturi kojih je Grad osnivač, prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje.

Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi te nadzire njihovo korištenje.

Odjel sustavno predlaže, prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara i gradnje novih objekata namijenjenih ustanovama u kulturi.

Odjel samostalno ili po potrebi u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada koordinira i provodi:

- programe i projekte zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada koji se financiraju iz sredstava spomeničke rente, ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora (EU fondovi, ITU mehanizam) sukladno propisima te prati njihovo izvršenje,
- programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada i koji se su/financiraju iz sredstava spomeničke rente i/ili ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora sukladno propisima te sustavno prati njihovo izvršenje,
- programe i projekte gradnje novih objekata namijenjenih ustanovama u kulturi kojih je osnivač Grad, a koji se su/financiraju iz sredstava spomeničke rente, ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora (EU fondovi, ITU mehanizam) sukladno propisima te prati njihovo izvršenje.

Odjel sudjeluje u svim programima Grada za poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Odjel surađuje s nadležnim službama i institucijama u svim pitanjima zaštite i očuvanja kulturnih dobara te izrađuje godišnje i dugoročne planove raspodjele sredstava spomeničke rente.

**Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za kulturu u razdoblju od 2023.-2025. godine planirana su sredstva za slijedeće programe:**

Red broj	Program/Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
	<b>GLAVA 1.</b>	<b>19.288.473</b>	<b>15.167.428</b>	<b>2.367.694</b>	<b>2.371.180</b>
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	464.132	822.923	835.174	845.974
2.	Program: Kulturna vijeća	5.309	5.309	5.309	5.309
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	377.291	479.489	547.039	547.039
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	18.121.070	13.153.070	201.115	201.115
5.	Program: Kapitalne donacije i pomoći	192.727	39.817	132.723	132.723
6.	Program: EU projekti	39.020	0	0	0
7.	Program: Ostale programske aktivnosti	22.563	13.200	0	0
8.	Otplata zajma	66.361	653.620	646.334	639.020
	<b>GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka</b>	<b>2.007.786</b>	<b>2.040.156</b>	<b>2.042.117</b>	<b>2.052.204</b>
	<b>GLAVA 3. Muzej grada Rijeke</b>	<b>791.395</b>	<b>1.050.203</b>	<b>919.035</b>	<b>920.800</b>
	<b>GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci</b>	<b>634.703</b>	<b>536.243</b>	<b>533.040</b>	<b>531.545</b>
	<b>GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca</b>	<b>6.859.127</b>	<b>6.908.234</b>	<b>6.965.040</b>	<b>7.028.081</b>
	<b>GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka</b>	<b>757.259</b>	<b>761.633</b>	<b>743.590</b>	<b>760.280</b>
	<b>GLAVA 7. Art kino javna ustanova u kulturi</b>	<b>607.945</b>	<b>689.327</b>	<b>615.052</b>	<b>616.426</b>
	<b>GLAVA 8. Hrvatski kulturni dom na Sušaku</b>	<b>576.721</b>	<b>613.500</b>	<b>582.800</b>	<b>579.200</b>
	<b>Ukupno ustanove : Glava 2-8</b>	<b>12.234.936</b>	<b>12.599.296</b>	<b>12.400.674</b>	<b>12.488.536</b>
	<b>Sveukupno odjel kulture: Glava 1-8</b>	<b>31.523.409</b>	<b>27.766.724</b>	<b>14.768.368</b>	<b>14.859.716</b>

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

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku, kao i njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih djelatnosti, odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti korisnika na području kulture.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/2022) – u daljnjem tekstu: Zakon - te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a njihova raspodjela korisnicima obavlja se u skladu s Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke koju donosi Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Odjela gradske uprave za kulturu.

Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa pravo na dodjelu sredstava ostvaruju na temelju ugovora. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost Grada Rijeke. Pravne i fizičke osobe koje su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa) obvezni su prilikom provedbe svojih kulturnih programa postupiti u skladu s odredbama ugovora koji se sklapa na temelju Odluke o dodjeli financijskih sredstava.

U skladu s odredbama Zakona, Grad Rijeka putem nadležnog Odjela gradske uprave za kulturu objavljuje javni poziv za provedbu jednokratnih, jednogodišnjih i višegodišnjih programa i projekata.

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava.

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17,98/19,144/20),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/2022),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak,100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15, 44/17 i 90/18,32/20, 62/20,117/21 i 114/22),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99 - Ispravak i 35/08 i 127/19)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	53.089	267.051	333.532	333.532
Aktivnost: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti	53.089	74.400	63.700	69.100
Aktivnost: Književna djelatnost	50.435	67.900	58.500	63.900
Aktivnost: Dramska umjetnost, ples i pokret	53.089	108.900	103.600	103.600
Aktivnost: Glazbena umjetnost	92.309	101.500	92.300	92.300
Aktivnost: Audiovizualna djelatnost	79.634	92.072	86.272	86.272
Aktivnost: Inovativne umjetničke i kulturne prakse	38.490	42.300	38.500	38.500
Aktivnost: Programi kulturne suradnje	11.149	26.000	19.270	19.270
Aktivnost: Programi mladih	6.304	7.000	6.300	6.300
Aktivnost: Programi kulture u zajednici	26.545	35.800	33.200	33.200
<b>UKUPNO</b>	<b>464.132</b>	<b>822.923</b>	<b>835.174</b>	<b>845.974</b>

### Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Programne za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na Javni Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kulturnog i znanstvenog stvaralaštva te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	13	13	13	13

### Aktivnost: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti

Programne za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na Javni Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Sufinanciranjem izložbenih programa potiče se razvoj muzejske djelatnosti, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	26	27	30	30

**Aktivnost: Književna djelatnost**

Programne za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za književnu djelatnosti temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na Javni Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj književne djelatnosti, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	26	27	28	30

**Aktivnost: Dramska umjetnost, ples i pokret**

Programne za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za dramsku umjetnost, ples i pokret temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj u scenskoj djelatnosti (dramska umjetnost, ples i pokret) te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	33	35	35	35

**Aktivnost: Glazbena umjetnost**

Programne za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za glazbenu djelatnost temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u glazbi	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u glazbenoj umjetnosti i osigurava se kontinuitet glazbene scene grada, potiče daljnji razvoj ove umjetnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	52	52	52	52

**Aktivnost: Audiovizualna djelatnost**

Programne za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za audiovizualnu djelatnost temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu.



Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u audiovizualnoj djelatnosti	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u audiovizualnoj djelatnosti, osigurava se kontinuitet audiovizualne kulture u gradu, potiče se daljnji razvoj ove djelatnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	18	20	21	21

#### Aktivnost: Inovativne umjetničke i kulturne prakse

Program za sufinanciranje predlaže Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse temeljem vrednovanja prijedloga programa pristiglih na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u programima inovativnih i umjetničkih i kulturnih praksi, potiče se daljnji razvoj ove djelatnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	21	22	22	22

#### Aktivnost: Programi kulturne suradnje

Sufinanciranje programa koji zbog svojih specifičnosti nisu mogli biti prijavljeni na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Sufinanciranjem vrijednih programa kulture potiče se i razvija kulturna suradnja - u Hrvatskoj i inozemstvu	Broj sufinanciranih programa	20	20	20	20

#### Aktivnost: Programi mladih

Program za sufinanciranje predlaže Stručno povjerenstvo za programe za mlade od 15 do 30 godina temeljem vrednovanja prijedloga programa pristiglih na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa mladih osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	7	9	10	12

### Aktivnost: Programi kulture u zajednici

Programne za sufinanciranje predlaže Stručno povjerenstvo za programe u zajednici (programi nacionalnih manjina, programi u mjesnim odborima, programi društva prijateljstava i dr.) temeljem vrednovanja prijedloga programa pristiglih na Javni poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa u zajednici osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	29	30	30	30

## NAZIV PROGRAMA: KULTURNA VIJEĆA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/2022) -u daljnjem tekstu: Zakon - propisano je obvezno osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini na području županija, Grada Zagreba i gradova koji imaju više od 10.000,00 stanovnika. Kulturna vijeća na lokalnoj razini osnivaju se aktom o osnivanju koji utvrđuje djelokrug, broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, zadaće, način rada i odlučivanja vijeća sukladno Zakonu, a koji donose predstavnička tijela.

Odlukom o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12, 5/13, 33/13 i 13/19) određeno je da su kulturna vijeća osnovana radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njihovo provođenje.

U Gradu Rijeci postoji ukupno 7 (sedam) kulturnih vijeća, i to za slijedeće djelatnosti:

- glazbenu umjetnost,
- dramsku umjetnost, ples i pokret,
- audiovizualnu djelatnost,
- književnu djelatnost,
- muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti,
- inovativne umjetničke i kulturne prakse,
- zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

U ostvarivanju svojih zadaća kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi Odluke o dodjeli financijskih sredstava, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Odjelu. Vijeća na zahtjev Odjela raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima daju pisana mišljenja i prijedloge.

Člankom 15. st. 1. t. 1. Zakona propisano je da kulturna vijeća stručno vrednuju i ocjenjuju programe i projekte prijavljene na Javni poziv.

Iznimno od navedene odredbe, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa iz područja kulturnih djelatnosti Programi kulture u zajednici, Programi za mlade i Manifestacije zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti provode Stručna povjerenstva. Stručna povjerenstva sastoje se od predstavnika onih Kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih Gradonačelnik Grada Rijeke po isteku roka za podnošenje prijave na Javni poziv.

Članovi Stručnih povjerenstava imenuju se za svaku proračunsku godinu posebno.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava u skladu sa zakonom i općim aktima Grada.

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

- Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/2022),
- Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12, 5/13 i 33/13 i 13/19),
- Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19),
- Odluka o određivanju naknade troškova za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/11).

#### **SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Sredstva za rad Kulturnih vijeća	5.309	5.309	5.309	5.309
<b>UKUPNO</b>	<b>5.309</b>	<b>5.309</b>	<b>5.309</b>	<b>5.309</b>

#### **NAZIV PROGRAMA: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL**

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

Odjel gradske uprave za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je redovito poduzimati radnje nužne za njihovo održavanje.

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture. U sklopu navedenog programa planirani su rashodi vezani uz redovni rad objekata kojima upravlja Odjel.

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17,98/19 i 144/20),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	377.291	479.489	547.039	547.039
<b>UKUPNO</b>	<b>377.291</b>	<b>479.489</b>	<b>547.039</b>	<b>547.039</b>

### NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine i pokretnine kao i ona koja se odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara imaju za cilj provođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke. Tu su, također, i organizacija i koordinacija provedbe programa restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije, izrade replike, elaborata i sl. nad kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja funkcionalnosti kulturnih dobara te poštivanju obaveza propisanim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Cilj programa je osiguranje prostornih uvjeta za rad objektima navedenim u nastavku kao i povećanje standarda usluge koje pružaju ustanove, te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke.

#### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ostvarenje pojedinih kapitalnih projekata u okviru ovoga programa relevantan je pokazatelj uspješnosti.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15, 44/17 i 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17).
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17 i 39/19, 98/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv kapitalnog/tekućeg projekta	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve	5.309	50.009	5.309	5.309
Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura	41.701	41.808	178.553	178.553
Kapitalni projekt: Kuća Colazio	1.327	1.327	1.327	1.327
Kapitalni projekt: Presentacija zida na Klobučarićevom trgu	6.636	6.636	6.636	6.636
Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	8.854.337	5.468.056	0	0
Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	2.654	2.654	2.654	2.654
Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T objekt - EU	6.110.027	4.099.535	0	0
Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom	3.092.441	3.476.409	0	0
Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	6.636	6.636	6.636	6.636
<b>UKUPNO</b>	<b>18.121.070</b>	<b>13.153.070</b>	<b>201.115</b>	<b>201.115</b>

### Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve

Praćenje i nadzor provode se od 2007. godine i obavljaju se za potrebe zaštite i očuvanja kulturne baštine odnosno uređenja javnih prostora povijesno definiranih cjelina riječkog Starog grada. U sljedećoj proračunskoj godini planirana su ukupna sredstva u iznosu od 50.009,00 eura od čega za nastavak istraživanja na Trgu pul Vele Crikve osigurana su sredstva u iznosu od 5.309,00 eura, te iznos od 44.700,00 eura za izradu konzervatorskog elaborata s arheološkim istraživanjem za projekt Klobučarićev trg.

### Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić - EPK infrastruktura

U sljedećoj proračunskoj godini planirana su sredstva u iznosu od 41.808,00 eura. Budući da je H zgrada prenamijenjena u prostor Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u 2023. proračunskoj godini planiramo nastaviti radove na ovoj zgradi.

**Kapitalni projekt: Kuća Colazio** - U sljedećoj proračunskoj godini planirana su sredstva u iznosu od 1.327,00 eura. Nakon izrade elaborata valorizacije građevnih struktura i prijedloga uklanjanja efemernih dijelova kuće Colazio, pri nadležnom Konzervatorskom odjelu u Rijeci u postupku je usuglašavanje uvjeta obnove. Sredstva su planirana za daljnju izradu dokumentacije.

### Kapitalni projekt: Presentacija zida na Klobučarićevom trgu

U sljedećoj proračunskoj godini planirana su sredstva u iznosu od 6.636,00 eura. 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 izradu konzervatorske studije u svrhu pripreme raspisivanja arhitektonsko-urbanističkog natječaja kako bi se dobilo adekvatno rješenje uređenja obuhvata Trga Ivana Klobučarića.

### Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU

Projekt "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine" sufinanciran je kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014-2020. Nositelj projekta je Grad Rijeka, a partneri Turistička zajednica Grada Rijeke i Sveučilište u Rijeci.

Tijekom 2022/2023. g. nastavljaju se radovi rekonstrukcije m/b Galeb te opremanje muzejskog postava. Po završetku rekonstrukcije i opremanja, objekti će na ukupno 9.524,90 m<sup>2</sup> imati višestruku kulturnu i komercijalnu namjenu: za stalne muzejske postave, povremene izložbe, kreativne radionice, ljetno kino, tematske konferencije, smještajne kapacitete i niz komercijalnih usluga vezanih izravno za kulturnu baštinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Rekonstruiran objekt - motorni brod Galeb	U sklopu broda predviđeni su komercijalni prostori – hostel, restoran i kafić koji će povećati turističku atraktivnost i iskoristivost novouređene kulturne baštine, te stvoriti nove smještajne kapacitete	% situiranih i plaćenih radova u odnosu na ukupnu vrijednost ugovora s izvođačem radova	68,89%	100%	0	0
Opremljen objekt - motorni brod Galeb	Planirana nabava i ugradnja opreme odnosi se na prenamjenu u svrhu stavljanje u funkciju navedenih prostora za potrebe novog gradskog muzeja, tj. stalnog muzejskog izložbenog postava	% vrijednosti isporučene i montirane opreme u odnosu na vrijednost ugovora s dobavljačem opreme	0%	100%	0	0
Uređena središnja ruta/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine - osigurana dostupnost besplatne wi-fi mreže	Ruta industrijske i maritimne baštine je kulturno-turistički proizvod koji povezuje 17 točaka u središtu grada koji zajedno sa svojim istaknutim početnim/završnim točkama Brodom Galeb i Palačom Šećerane te tvori cjelinu i priču o industrijskoj i maritimnoj povijesti Rijeke, ujedno i povijesti grada.	Broj lokacija s ugrađenim wi-fi odašiljačima	6	0	0	0
Uređena središnja ruta/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine predstavljena kroz novu mobilnu aplikaciju		Izrađena mobilna aplikacija dostupna za korištenje	1	0	0	0

### Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

U suradnji sa Turističkom zajednicom Rijeka u tijeku je projektni zadatak čiji je cilj napraviti sustav pješačke turističke signalizacije i obilježavanja kulturne baštine u gradu Rijeci koji mora zadovoljavati kriterije funkcionalnosti te omogućiti jednostavno snalaženje i pronalazak točaka od interesa lokalnom stanovništvu i turistima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrađena tehnička dokumentacija	U suradnji sa TZ Rijeka izrađen je projektni zadatak koji će biti podloga za nabavu tehničke dokumentacije. Tehnička dokumentacija odredit će vrstu, materijal i trošak signalizacije	Ugovor	0	1	0	0

### Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T objekt – EU

Projekt naziva „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ sufinanciran je kroz ITU mehanizam u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka unutar specifičnog cilja: Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i industrijska područja) unutar ITU–a. Projekt obuhvaća rekonstrukciju Ciglene zgrade i T-objekta i prenamjenu tih objekata u javne kulturne i obrazovne svrhe. Projekt uređenja Ciglenog objekta je realiziran te je objekt pretvoren u Dječju kuću gdje su svoj dom našle već postojeće kulturne ustanove – Gradska knjižnica Rijeka, Gradsko kazalište lutaka, Art-kino Croatia, te Muzeje moderne i suvremene umjetnosti.

Radovi na T-objektu objektu planiraju se završiti tijekom 2023.g., zajedno sa opremanjem i kompletnom prenamjenom T-objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Prenamjena objekta i otvorena Dječja kuća	Obnova brownfield lokacije koja uključuje rekonstrukciju T-objekta, u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić, za potrebe prenamjene objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka u cilju zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba stanovništva čitave urbane aglomeracije Rijeka te privlačenja posjetitelja na projektno područje	Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	100%	0	0	0
Prenamjena objekta i otvorena Gradska knjižnica	Obnova brownfield lokacije koja uključuje rekonstrukciju T-objekta, u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić, za potrebe prenamjene objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka u cilju zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba stanovništva čitave urbane aglomeracije Rijeka te privlačenja posjetitelja na projektno područje	Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	76,75%	100%	0	0

### Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom – EU

„Povežimo se baštinom“ je strateški projekt udruživanja gradova i općina na području UA Rijeka koji uz nositelja projekta Grad Rijeku, povezuje: Općinu Mošćenička Draga, Grad Opatiju, Općinu Lovran, Grad Kraljevicu, Općinu Kostrena, Grad Kastav, Općinu Čavle, Općinu Viškovo i Općinu Klana, te TZ Grada Rijeke.

Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturno-povijesne baštine na području UA Rijeka, karakterističnih za svako lokalno područje koji međusobno čine integralni proizvod kulturne ponude. Uz pripremu i/ili uređenje turističko-kulturne infrastrukture, predviđene su ostale promotivne aktivnosti koje će voditi TZ grada Rijeke u suradnji s ostalim turističkim zajednicama uključenih JLS u projektu kao dionicima projekta.

Odlukom o financiranju je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gradu Rijeci izravno dodijelilo 36.369.926,74 HRK bespovratnih sredstava za financiranje projekta, nakon čega

je slijedilo potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za isti te je održana konferencija svih partnera, na kojoj je projekt predstavljen. Provedba projekta je u tijeku te su započeti radovi na izgradnji i/li održavanju lokacija kulturne baštine koje su dijelom projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrađena projektna dokumentacija	Posjetiteljski centar projekta zamišljen je kao jedinstveno mjesto za prezentaciju baštine koja će se revitalizirati u sklopu ovog istoga. Centar će služiti kao mjesto na kojem se može saznati više informacija o kulturnoj baštini svih partnera uključenih u projekt.	Ugovor	0	3	0	0
Uređen i opremljen objekt nepokretne kulturne baštine u funkciji kulturno-turističkog posjetiteljskog centra i pratećeg sadržaja, ukupne netto površine 370m <sup>2</sup>		%	0	100%	0%	0%
Podignuta vidljivost svih kulturno-turističkih proizvoda unutar projekta		%	0%	100%	0%	0%

#### **Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat**

Odjel gradske uprave za kulturu brine o održavanju i obnavljanju grobnih mjesta koja su proglašena spomenikom kulture te o grobnim mjestima u kojem su ukopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba, a za koja su ostvareni uvjeti za napušteno grobno mjesto sukladno zakonu kojim se uređuju groblja.

U 2023. godini predviđen je nastavak izvođenja zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat, u suradnji sa KD Kozala.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postojećeg stanja	Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Stoga je grad Rijeka kao njihov vlasnik dužan brinuti za njihovu zaštitu i očuvanje.	%	0%	100%	100%	100%



## NAZIV PROGRAMA: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi, a koji su od interesa za Grad Rijeku i provode se kroz više godina. Cilj programa je ostvarivanje raznih aktivnosti fizičkih te pravnih osoba, te financijsko poticanje razvitka kulturnih programa udruga, ustanova i ostalih korisnika na području kulture kao i programa fizičkih i pravnih osoba na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada Rijeke, a od značaja su za Grad.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15, 44/17 i 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17).

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	5.309	0	0	0
Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada	111.487	0	0	0
Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	6.915	0	0	0
Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka	66.361	39.817	132.723	132.723
Kapitalni projekt: Židovska općina Rijeka	2.654	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>192.727</b>	<b>39.817</b>	<b>132.723</b>	<b>132.723</b>

Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/2022) definirano je da se za kapitalne donacije i pomoći raspišu posebni natječaji za financiranje svake djelatnosti i to:

#### **Kapitalni projekt: Dominikanski samostan**

Dominikanski samostan, nekadašnji augustinski samostan, zaštićeno je kulturno dobro povijesne, umjetničke, memorijalne i ambijentalne vrijednosti za grad Rijeku. Svojim aktivnostima i financiranjem Grad Rijeka je u suradnji s Dominikanskim samostanom i Filozofskim fakultetom u Rijeci, tijekom proteklog perioda u više navrata omogućio stručnoj i široj javnosti uvid u do tada, nedostupne dijelove samostana te je sufinancirana obnova i povrat u prvobitno stanje kapela i klaustara samostana.

#### **Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada**

Od 2006. godine, Grad Rijeka objavljuje Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova. Obnova se sufinancira iz sredstava spomeničke rente u iznosu od 50% za urbanističku zonu A i u iznosu od 40% za urbanističku zonu B.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Obnovljena pročelja i krovovi na zgradama iz Javnog poziva	Sanacijom i obnovom pročelja i krovova direktno se povećava vrijednost nekretnina (zgrada) kao i vizualni dojam uređenosti zgrada unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke	%	0%	100%	100%	100%

#### Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

U 2023. planira se daljnje sufinanciranje programa obnove grobnih mjesta na navedenim grobljima temeljem javnog poziva za dostavu prijave za sufinanciranje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat i utvrđene Liste prioriteta za sufinanciranje programa, a s ciljem da se poveća spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnog grobnog mjesta već i cjeline

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje postignutog broja sufinanciranih programa	Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Stoga je grad Rijeka kao njihov vlasnik dužan brinuti za njihovu zaštitu i očuvanje.	Broj sufinanciranih programa	5	9	9	9

#### Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka

Lučka uprava Rijeka, dovršila je radove na uređenju pročelja reprezentativne palače na Rivi 1. S obzirom na zahtjevnost radova kojim se Palača vratila u svoje izvorno arhitektonsko stanje i njezin reprezentativni značaj kojim se čuva simbol pomorske privrede te povećava vrijednost kulturno povijesne, urbanističke cjeline grada Rijeke, sukladno proračunskim mogućnostima, navedeni projekt se planira sufinancirati u budućim financijskim razdobljima.

### NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se odnosi na sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu, bilo u slučajevima u kojima je određena pravna osoba nositelj ili partner na projektu, a Grad isključivo sufinancira predmetnu pravnu osobu.

Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU projekata. Obveze koje proizlaze iz eventualnih projekata za koje se dobiju sredstva, osigurat će se rebalansom proračuna.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Pravilnik o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv tekućeg projekta	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5
Tekući projekt: Forheritage- upravljanje baštinom – izrada dokumentacije - EU	39.020	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>39.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Tekući projekt: ForHeritage-Upravljanje baštinom-izrada dokumentacije EU**

Glavni cilj projekta "ForHeritage – Izvrsnost u integriranom upravljanju kulturnom baštinom u Središnjoj Europi" je kreirati alate za upravljanje kulturnom baštinom, koristeći rezultate prethodnih EU projekata o očuvanju kulturne baštine. Koristi se integrirani pristup četiri uspješno završena EU projekta (Forget Heritage, Restaura, IFISE, CLIC). Alati koji se kreiraju će uključivati sve faze upravljanja: planiranje, provedbu i financiranje.

Njegova ukupna vrijednost je 867.925,00 eura a ukupni proračun Grada Rijeke je 87.300,00 eura. Projekt je završio u 2022. godini te se očekuju prihodi po završnim izvješćima.

## **NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je potpora razvoju nezavisne kulture i očuvanje postignutog stupnja kulturnog razvitka što će voditi ka razvoju ove kulturne djelatnosti.

Kao što je navedeno u Općim strateškim ciljevima Strategije, primarni zadatak kulturne politike Grada Rijeke jest osigurati stabilne uvjete za sve kulturne organizacije koje djeluju u javnom interesu.

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 33/21)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka - sufinanciranje djelatnosti	10.618	0	0	0
Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva - stipendiranje pisaca	6.636	0	0	0
Aktivnost: Promocija rezultata EPK	5.309	13.200	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>22.563</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/2022) definirano je da se za ostale programske aktivnosti raspišu posebni natječaji za financiranje svake djelatnosti i to:

**Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – sufinanciranje djelatnosti**

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka najveća je i najstarija strukovna udruga likovnih umjetnika u Rijeci koja broji preko 200 članova, a postoji 74 godine. Udruga ima sjedište u Rijeci, a djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. S ciljem unapređenja likovne umjetnosti i galerijske djelatnosti u gradu Rijeci, Grad Rijeka nastavlja sa sustavnim sufinanciranjem redovne djelatnosti jedine strukovne udruge likovnih umjetnika u Rijeci.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje razine sufinanciranja redovne djelatnosti	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj muzejske djelatnosti, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Postotak udjela 2 plaće	47%	47%	47%	47%

**Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisaca**

Književno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj nije profesionalizirano i nije tržišno isplativo zbog niskog stupnja zainteresiranosti čitatelja za hrvatsko književno stvaralaštvo.

Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke pokrenuo je u 2014. godini projekt poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, a prateći pozitivan trend Ministarstva kulture.

Poticanje književnog stvaralaštva nastavlja se i u 2023. godini dodjelama stipendija u sklopu JP u kulturi Grada Rijeke ( književna djelatnost)

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju za književno-umjetnički rad za osobe koje djeluju na riječkoj književnoj sceni. Dodjeljivanjem potpora, Grad Rijeka direktno potiče književno stvaralaštvo na riječkoj književnoj sceni	Broj dodijeljenih tromjesečnih potpora	3	4	4	4

**Aktivnost: Promocija rezultata EPK** - aktivnost je planirana u 2023. g. u iznosu 13.200,00 eura za promociju rezultata EPK.

**NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Unutar programa planirani su rashodi za kamate i otplatu glavnice po primljenom kreditu koji Grad Rijeka koristi za realizaciju kapitalnih projekata u djelatnosti kulture.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorene kreditne obveze Grada Rijeke u segmentu kapitalnog projekta u djelatnosti kulture, a u skladu s dinamikom otplate utvrđenim ugovorom o kreditu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pravovremeno izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećem zaduženju, u ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova zatezних kamata i sl.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN broj 55/09 i 139/10)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5
Otplata zajma	66.361	653.620	646.334	639.020
<b>UKUPNO</b>	<b>66.361</b>	<b>653.620</b>	<b>646.334</b>	<b>639.020</b>

## 1.GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

U skladu sa Statutom djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe te zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19, 114/22)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak, 35/08 i 127/19),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/2022)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red broj	Program/Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.097.412	1.188.993	1.222.076	1.239.711
2.	Redovna djelatnost ustanove	416.095	477.844	530.837	521.179
3.	Programske aktivnosti ustanove	81.173	38.842	44.893	47.001
4.	Zaštita knjižne građe	21.107	7.473	5.973	5.973
5.	Rashodi po sudskim presudama	7.529	0	0	0
6.	Nabava knjižne građe	235.493	240.325	229.413	229.414
7.	Nabavka opreme	36.532	36.090	8.925	8.926
8.	Erasmus + K2 treća dob čitanja EU	51.363	10.589	0	0
9.	Erasmus + KA 201 poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama EU	15.083	9.000	0	0
10.	Erasmus+ obiteljska poslovna knjižnica EU	21.325	16.000	0	0
11.	Erasmus + tehnička knjižnica EU	24.674	15.000	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.007.786</b>	<b>2.040.156</b>	<b>2.042.117</b>	<b>2.052.204</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – ukupno planirani iznos je 1.188.993,00 eura ,a odnosi se na plaće zaposlenika. Broj zaposlenika za koje su planirani rashodi je 69 , te u drugoj polovici 2023.g. rashodi za planirano zapošljavanje još 5 djelatnika za potrebe T-objekta.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** - planirani iznos je 477.844,00 eura koja će se utrošiti za redovno poslovanje (režije) ustanove.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** - planirani iznos je 38.842,00 eura.

U sklopu svoje redovne djelatnosti, Gradska knjižnica Rijeka nudi korisnicima i različite kulturne, edukacijske i animacijske sadržaje. Uz redovne programe, Knjižnica organizira i povremene programe, posebne rasprave/akcije čitateljskih klubova, predstavljanje knjiga i autora, književne večeri, predavanja i radionice, izložbe...

U 2023. godini, Gradska knjižnica Rijeka planira nastaviti s programskim aktivnostima te se uz permanentne programe planira fokusirati na projekte: Mjesec hrvatske knjige, Magazin GKR, Tjedan dobre dječje knjige, Tobogan, Brickzine, i Književnu nagradu Drago Gervais.

**Tjedan dobre dječje knjige 2023.** književna je manifestacija koja obuhvaća niz promotivnih aktivnosti čitanja. Cilj je ovom manifestacijom skrenuti pažnju na važnost odabira dječje knjige, te upoznati djecu i nositelje njihova odgoja s primjerima dobre dječje knjige i autorima koji djeci šalju pozitivne poruke.

**Mjesec hrvatske knjige** manifestacija je koja više od dva desetljeća uspješno promiče knjigu i čitanje kao društvenu vrijednost, a GKR od samih početaka sudjeluje u njoj. Mjesec je to u kojem se intenziviraju sve programske aktivnosti GKR te se građanima Grada Rijeke i PGŽ nastoji ponuditi niz aktivnosti (predstavljanja knjiga i autora, predavanja, radionica i tribina).

**Magazin Gradske knjižnice Rijeka** jedinstven je projekt među hrvatskim, ali i knjižnicama susjednih zemalja već 8 godina. Magazin se razvija kao online medij o knjigama, stvaralaštvu i obrazovanju te čini jedan od temeljnih alata Knjižnice kojim ona nastoji aktivno komunicirati, informirati i educirati zajednicu o širokom rasponu kulturnih, društvenih i drugih pitanja.

**Književna nagrada Drago Gervais** nagrada je koja se dodjeljuje Grad Rijeka od 1961. godine te pripada među najdugovječnije književne nagrade. Nagrada se dodjeljuje bienalno, u dvije kategorije: za najbolje neobjavljeno književno djelo te za najbolje objavljeno književno djelo na nekome od idioma čakavskoga narječja. Nagrada se dodjeljuje autorima, a dobitnik nagrade za neobjavljeno književno djelo stječe i pravo objavljivanja knjige.

**Aktivnost :Zaštita knjižne građe** – planirani iznos u 2023 g. iznosi 7.473,00 eura iz van proračunskih sredstava financiranja. Zaštita knjižne građe jedan je od osnovnih zadataka knjižnice pa je briga o svakom primjerku iz vlastitog fonda (da se ne uništi ili ne otuđi) sastavni dio knjižničnoga poslovanja. Materijal od kojega je knjižnična građa napravljena podložan je različitim štetnim djelovanjima - fizikalnim (radijacijska energija poput svjetla, topline i drugih vrsta zračenja), kemijskim (atmosferska onečišćenja i onečišćenja sadržana u samom materijalu) i biološkim (bakterije, gljive, insekti, glodavci i čovjek).

**Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – planirani iznos od 240.325,00 eura od čega 33.182,00 eura čine proračunska sredstva financiranja.

Gradska knjižnica Rijeka narodna je knjižnica za Grad Rijeku i matična knjižnica za narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije.

Nabava građe odvija se u skladu s pravilima struke i prema smjernicama nabavne politike Gradske knjižnice Rijeka te prema potrebama korisničke zajednice.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** - planirani iznos u 2023 g. iznosi 36.090,00 eura iz vanproračunskih sredstava financiranja . Nastavak ulaganja u opremu u trogodišnjem razdoblju vršit će se prema planu i potrebi, a uz naglasak na informatičku opremu.

**Tekući Erasmus projekti:**

- Projekt (Treća) dob čitanja - projekt kroz koji se nastoji osnažiti čitateljska kultura uz korištenje novih komunikacijskih tehnologija. Glavni cilj ovog projekta je povećanje dostupnosti novih komunikacijskih tehnologija za starije osobe i razviti kulturu čitanja kod građana starijih od 60 godina.
- Organizator projekta Erasmus+KA201 ( strateško partnerstvo na području obrazovanja) Glavni cilj projekta je povezivanje i izgradnja koherentnog sustava osnovnog obrazovanja temeljen na kompetencijama koje se razvijaju i kroz redovnu nastavu, ali i izvannastavne aktivnosti.
- U projektu kojeg provodi organizacija iz Latvije, Family Business Library, uz partnere iz Njemačke, Italije, Latvije i Grčke promovirat će se poduzetništvo izvan urbanih regija, stavljajući poseban naglasak na promociju stvaranja obiteljskog poduzeća, a regionalne i ruralne knjižnice postat će platforme za pristup ljudima koji žive u regionalnim i ruralnim područjima.
- Glavni ciljevi projekta Tech.Library su razmjena dobre prakse između organizacija koje sudjeluju, poboljšanje kompetencija knjižničara u području ICT-a, uspostava međunarodne mreže knjižnica za suradnju u odgovoru na potrebe slijepih i slabovidnih korisnika.

**Cilj: minimalizirati smanjenje broja korisnika Knjižnice**

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Minimalno smanjenje broja korisnika	Broj	21.258	Ustanova	19.500	20.500	21.000

**Cilj: minimalizirati smanjenje broja posudbe knjižne građe**

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja posudbe knjižne građe	Broj	540.370	Ustanova	500.000	520.000	550.000

**Cilj: minimalizirati smanjenje broja sudionika i posjetitelja programa GKR-a**

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja sudionika i posjetitelja programa	broj	16.291	ustanova	13.000	14.500	16.500

## 2. MUZEJ GRADA RIJEKE

### OPIS I CILJ PROGRAMA

#### Djelatnost Muzeja obuhvaća:

skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara, te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke predmeta iz povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti, te znanosti i tehnologije; trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo posredno i neposredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi; objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava; pripremanje i organiziranje izložbi iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva; izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija; organiziranje edukativnih programa vezanih uz djelatnost Muzeja; prodaja na malo vlastitih izdanja i proizvoda koji promoviraju djelatnost Muzeja.

Djelatnost se obavlja na području grada Rijeke, ali i na području cijele Hrvatske i u inozemstvu. Posjetioци mogu pogledati izložbe tijekom radnog vremena Muzeja, a moguće je i organizirati razgledavanje izložbe uz stručno vodstvo.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red broj	Program/Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	346.592	414.997	381.294	383.298
2.	Redovna djelatnost ustanove	159.294	211.543	159.960	159.721
3.	Programske aktivnosti ustanove	77.598	184.475	189.500	189.500
4.	Zaštita muzejske građe	88.088	115.734	116.181	116.181
5.	Informatizacija -izrada web stranice	703	3.557	500	500
6.	Rashodi po sudskim presudama	2.057	0	0	0
7.	Otkup muzejske građe	35.835	41.053	41.100	41.100
8.	Zaštita opreme	0	1.693	1.500	1.500
9.	Nabava opreme	1.858	22.669	19.000	19.000
10.	Stalni muzejski postavi-m/b Galeb i Palača šećerane	79.368	54.482	10.000	10.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>791.395</b>	<b>1.050.203</b>	<b>919.035</b>	<b>920.800</b>



**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - ukupno planirana proračunska sredstva u 2023. godini iznose 414.997,00 eura namijenjena plaćama zaposlenika. U Muzeju je trenutno zaposleno 20 djelatnika.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** - ukupno planirana sredstva u 2023. godini iznose 211.543,00 eura od čega se iznos od 194.778,00 eura odnosi na proračunska sredstva financiranja.

Ukupno planirana sredstava za redovnu djelatnost odnose se na objekte na adresama: Trg Riccarda Zanelle, Moše Albaharija, Ružićeva, 2 prostora na Žabici i prostor i Užarskoj. Budući da je Muzej od 2021.g. korisnik Palače šećerane u kompleksu Benčić povećavaju se rashodi za redovnu djelatnost ustanove ( režijeski troškovi)

**Aktivnost: Programska aktivnost ustanove** - ukupno planirana sredstva za u 2023. godini iznose 184.475,00 eura od čega proračunska sredstva čine 21.117,00 eura .

Planirani su slijedeći programi:

- Izložbe: RIJEČKI TORPEDO - PRVI NA SVIJETU, MOĆ TRGOVINE, SLIKARSTVO U RIJECI 1890. - 1940., REMEK DJELA HRVATSKOG SLIKARSTVA, NEPOZNATI KLIMT, BRICK BY BRICK, MUZEJSKI PREDMETI U INTERVENCIJI NIZOZEMSKOG UMJETNIKA JOOSTA DE JONGEA, LJUDI I PTICE U POKRETU, ROMOLO VENUCCI, ALGA, SLATKI ŽIVOT - 100 godina tvornice Zvečevo, RADOVANA KUNIĆA, TRAVALJINE VIOLINE, KAZALIŠTE PRIČA, SRETNO!, VIDJETI DODIROM, MLIJEČNE PRIČE
- Pripremni radovi: Izložba FRANZ MATSCH - pripremni radovi, Izložba SUŠAKU MOJ - pripremni radovi, izložba i monografija PUTOKAZI
- Edukativne radionice i vodstva u sklopu: stalnog postava u Palači šećera i na m/b Galeb, izložbe Nepoznati Klimt (produljenje izložbe u 2022.), izložbe Riječki torpedo, te izložbi u Kockici
- Digitalizacija zbirki: Zbirke fotografije i fotografske opreme (nastavak), Zbirke broda Galeb, majstori Benčića, digitalizacija predmeta iz mljekare PIK Rijeka, Zbirke kazališne i filmske građe
- Izdanja: Katalog stalnog postava na Galebu, Dječji vodič.
- Ostale programske aktivnosti: Audio-vodiči stalni postav, promidžbeni materijal i suvenir

U 2023. godini planira se tiskanje jumbo plakata, letaka i deplijana, te osmišljavanje i realizacija novih suvenira za Palaču šećera i Galeb

Naziv aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove								
CILJ	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti Muzeja grada Rijeke je priprema i organizacija izložbi kojom se javnosti predstavlja građa iz zbirki Muzeja te teme iz kulturne baštine Rijeke. Tijekom narednih godina planira se nastavak dosadašnjih aktivnosti, modernizaciji i nadogradnji izložbenih postava.	Izložbena djelatnost	Povećanje posjećenosti izložbenih programa.	Org. izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču kulturnu baštinu.	Broj posjetitelja.	15.000	16.000	20.000	20.000
Cilj programa je približavanje umjetnosti i kulturne baštine djeci i mladima, popularizacija muzeja kao prostora aktivnog i zabavnog učenja. Također, poseban je naglasak stavljen na vrednovanje zavičajne baštine.	Edukativne radionice	Broj radionica	Org. edukativnih radionica po programima Muzeja.	Broj edukativnih radionica.	85	95	95	90
Muzej grada Rijeke redovito izdaje opsežne monografije koje obrađuju teme iz društvene, političke i gospodarske povijesti našega kraja. Te su publikacije rezultat višegodišnjih istraživanja, koje većinom prate muzejski izložbeni program. Uz veće se izložbe izdaju katalozi koji čitateljima i posjetiteljima pobliže predstavljaju teme, zbirke i pojedine predmete.	Izdavačka djelatnost	Broj izdanja.	Izdavanje tiskanih materijala vezanih uz muzejske programe, poput kataloga izložbi, vodiča i sl.	Broj tiskanih izdanja.	6	12	8	8
U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti Muzeja grada Rijeke je digitalizacija muzejske građe. Muzejska građa je Kulturno dobro te se	Digitalizacija Zbirke fotografija i fotografske opreme	Broj digitaliziranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Zbirke fotografija i fotografske opreme.	Broj predmeta.	0	3.500	2.500	1.500

Naziv aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove								
CILJ	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
na nju primjenju svi propisi koji proizilaze iz Zakona o zaštiti i očivanju kulturnih dobara.								
U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti Muzeja grada Rijeke je digitalizacija muzejske građe. Muzejska građa je Kulturno dobro te se n nju primjenju svi propisi koji proizilaze iz Zakona o zaštiti i očivanju kulturnih dobara.	Digitalizacija Zbirke broda Galeb	Broj digitaliziranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Tvornice papira.	Broj predmeta.	0	50	60	ostatak fundus a
U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti Muzeja grada Rijeke je digitalizacija muzejske građe. Muzejska građa je Kulturno dobro te se n nju primjenju svi propisi koji proizilaze iz Zakona o zaštiti i očivanju kulturnih dobara.	Digitalizacija Zbirke Tvornice papira	Broj digitaliziranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Tvornice papira.	Broj predmeta.	0	65	40	60
U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti Muzeja grada Rijeke je digitalizacija muzejske građe. Muzejska građa je Kulturno dobro te se n nju primjenju svi propisi koji proizilaze iz Zakona o zaštiti i očivanju kulturnih dobara.	Digitalizacija - Majstori Benčića	Broj digitaliziranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Tvornice papira.	Broj predmeta.	0	10	10	10
U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti Muzeja grada Rijeke je digitalizacija muzejske građe. Muzejska građa je Kulturno dobro te se n nju primjenju svi propisi koji proizilaze iz Zakona o zaštiti i očivanju kulturnih dobara.	Digitalizacija predmeta iz mljekare PIK Rijeke	Broj digitaliziranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Tvornice papira.	Broj predmeta.	0	30	30	10

Naziv aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove								
CILJ	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti Muzeja grada Rijeke je digitalizacija muzejske građe. Muzejska građa je kulturno dobro te se n nju primjenju svi propisi koji proizilaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.	Digitalizacija Zbirke kazališne i filmske građe	Broj digitaliziranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Tvornice papira.	Broj predmeta.		350	400	450
	Audio-vodiča za stalni postav u Palači šećera će na jedan suvremeniji i interaktivniji način približiti posjetiteljima Muzeja tematske cjeline stalnog postava u Palači šećera	Broj korisnika audio-vodiča.	Audio-vodič će biti dostupan na tri strana jezika i tako pristupačan širokoj publici različitih govornih područja	Broj korisnika audio-vodiča.	0	10.000	15.000	17.000

**Aktivnost: Zaštita muzejske građe** - ukupno planirana sredstva u 2023. godini iznose 115.734,00 eura .

1. Preventivna zaštita muzejskih zbirki – primarna zaštitna ambalaža  
Muzej grada Rijeke sustavno provodi primarnu zaštitu fundusa opremanjem predmeta primarnom zaštitnom ambalažom. U 2023. godini planira se nabava bez kiselinskih folija, zaštitnih ,mapa i kutija, albuma za Zbirku tvornice papira, ambalaže za krhke staklene predmete podzbirke ljekarništva i medicinske opreme i sl.
2. Restauracija - planirana je restauracija predmeta iz slijedećih zbirki:  
Palača šećera – kaljeve peći, predmeta iz Zbirke kazališne i filmske građe, predmeta sa m/b Galeb, karte na stalnom postavu MGR-13109 - Zbirka dokumentarne građe, predmeta iz Zbirke tvornice papira, popravak makete Torpedo

Naziv aktivnosti:		Preventivna zaštita muzejske građe						
CILJ	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti Muzeja grada Rijeke je preventivna zaštita muzejske građe. Muzejska građa je Kulturno dobro te se na nju primjenju svi propisi koji proizilaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.	Preventivna zaštita muzejske građe iz zbirke Muzeja i sekundarnih fondova	Broj preventivno zaštićenih muzejskih predmeta.	Preventivna zaštita muzejskih predmeta.	Broj predmeta.	8.000	9.000	10.000	10.000
Naziv aktivnosti:		Zaštita muzejske građe						
CILJ	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti Muzeja grada Rijeke je zaštita muzejske građe. Muzejska građa je Kulturno dobro te se na nju primjenju svi propisi koji proizilaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.	Zaštita muzejske građe	Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta.	Restauracija muzejskih predmeta.	Broj predmeta.	99	34	21	23

**Aktivnost: Informatizacija – izrada web stranice** – ukupno planirana sredstava u 2023 . godini iznose 3.557,00 eura - iz proračunskih izvora financiranja iznos od 3.053,00 eura i iz vlastitih sredstava iznos od 504,00 eura. U 2023.g.planira se izrada pod stranice Dječjeg kutka na postojeći web Muzeja, nadogradnja i održavanje web stranice, te nadogradnja i održavanje virtualne šetnje.

Naziv aktivnosti:		Informatizacija - izrada web stranice						
CILJ	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025..
Povećanje e-vidljivosti Muzeja grada Rijeke i povećanje vidljivosti same muzejske djelatnosti	Nadogradnja web stranice	Broj posjeta web stranice	Nadogradnja web stranice.	Broj posjetitelja web stranice.	40.000	200.000	200.000	200.000
	Nadopuna web stranice Klimt.hr	Broj posjeta web stranice	Nadopuna web stranice novim sadržajima i promoviranje ove teme u Hrvatskoj i inozemstvu	Broj posjeta web stranice	500	1.000	1.000	1.000

**Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe** – ukupno planirana sredstva u 2023. godini iznose 41.053,00 eura iz općih izvora financiranja i donacija od čega proračunska sredstva čini 14.508,00 eura .

U 2023. godini planira se otkup predmeta za Zbirku Galeb, Tehničku zbirku, Zbirku predmeta iz svakodnevnog života, Zbirku filatelije, Glazbenu zbirku, Zbirku razglednica, te za ostale zbirke. Tu spadaju i darovanja predmeta za muzejske zbirke.

Naziv aktivnosti:		Otkup muzejske građe						
CILJ	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti Muzeja grada Rijeke je sakupljanje i čuvanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna obrada i sistematizacija u muzejske zbirke, tj. povećanje broja predmeta u muzejskom fondusu.	Otkup muzejske građe	Broj kupljenih predmeta.	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjavanja zbirke.	Broj predmeta.	80	100	150	150

**Kapitalni projekt: Zaštita opreme** - ukupno planirana sredstva u 2023. godini iznose 1.693,00 eura - iz proračunskih izvora financiranja. Muzej grada Rijeke kontinuirano oprema muzejski depo, ali i izložbene prostore, radi adekvatne pohrane, čuvanja, zaštite i izlaganja raznovrsne prikupljene muzejske građe.

Naziv aktivnosti:	Zaštitna oprema							
CILJ	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
Povećanje standarda opremljenosti Muzeja u segmentu Zaštite muzejske građe - tj. opremanja depoa.	Nabava zaštitne opreme za pohranu muzejske građe.	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad.	0	4	16	2

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** - ukupno planirana sredstva u 2023. godini su 22.669,00 eura. U 2023. godini planira se nabava slijedeće opreme: godišnje licence za 2 nova računala, laptop za Palaču šećera za svečanu dvoranu, uredska oprema pedagoška učionica - ormari, police, stolovi i stolice, štafelaji, fipchart, muzejske prijenosne vitrine, stolice za svečanu dvoranu i potrebe Palače, klupice za publiku, uredska stolica, oglasni totemi - ulična signalizacija, računalo (2 komada), 3 TV-a, projektor, monitor, bnc konektor za video nadzor, monitori za nova računala (2 komada), torza na stalku za izložbu Putokazi, usisavač industrijski (2 komada), pokretne klime (2 komada), oprema za kuhinju.

Aktivnost: Nabava opreme							
Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
Licence	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad.	0	2	4	4
Uredska oprema i namještaj	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad.	6	3	3	3
Komunikacijska oprema	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad.	0	8	10	15
Oprema za održavanje i zaštitu	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad.	1	17	20	20
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad.	0	5	5	5

**Tekući projekt: Stalni muzejski postav –m/b Galeb I Palača šećerane** - ukupno sredstva planirana u 2023. godini iznose 54.482,00 eura namijenjena su za projekt motorni brod Galeb

Tijekom 2023. godine planiraju se aktivnosti nužne za realizaciju stalnog postava, snimanje rekonstrukcije broda u remontnom brodogradilištu, izrada dokumentarnog filma o posadi Galeba, izrada replike namještaja i detalja na brodu i nastavak suradnje sa stručnim suradnicima na istraživanju tema stalnog postava. Predviđena su i sredstva za digitalizaciju arhivskog materijala

koji će se prikazivati unutra stalnog postava, kao i za autorska prava za korištenje navedenog. Započet će se priprema na katalogu za stalni postav na brodu Galeb. Obzirom na nepredvidivost završetka projekta u slijedećoj godini se planira transport i osiguranje predmeta koji se posuđuju iz kulturnih ustanova s kojima je ostvarena suradnja na projektu ( Hrvatski pomorski muzej u Splitu, Povijesni i pomorski muzej Istre, Vojni muzej). Nastavlja se snimanje i dokumentiranje obnove broda te postavljanje muzejske opreme na brodu. Predviđaju se i sredstva za restauraciju te izradu replika namještaja kao i dodatni nepredvidivi troškovi rada broda - muzeja ( oprema za postav, razni obrtnički radovi).

Naziv aktivnosti:	Stalni muzejski postavi - m/b Galeb i Palača Šećera							
CILJ	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
Na m/b Galeb otvara se stalni postav Muzeja grada Rijeke . Muzejski postav na brodu prikazuje povijest broda Galeb. Cilj programa je upoznavanje šire javnosti s temama iz društvene, političke i gospodarske povijesti m/b Galeb; predstavljanje tema s namjerom najšire komunikativnosti, privlačno i umjetnički relevantno; predstavljanje djela iz fundusa Muzeja grada Rijeke te povećanje interesa za Muzej i muzejske zbirke.	Realizacija stalnog muzejskog postava na motornom brodu Galeb	Realiziran stalni muzejski postav.	Stalni muzejski postav prikazati će povijest motornog broda Galeb, te se osvrnuti na četiri života broda Galeb. Stalni će postav uključivati restaurirane predmete s broda te suvremenu muzejsku prezentaciju.	Broj stalnih muzejskih postava.	0	1	1	1



### 3. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

U skladu sa Statutom djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara iz područja likovnih umjetnosti iz razdoblja 19. i 20. stoljeća i suvremenog likovnog stvaralaštva te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta, trajna zaštita muzejske građe i muzejske dokumentacije, posredno i neposredno predočavanje javnosti muzejske građe putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih izložaba iz zemlje i inozemstva, izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija.

Cilj programa je očuvanje i razvoj djelatnosti Muzeja koji skrbi o modernoj i suvremenoj umjetničkoj baštini te ju povremeno izlaže javnosti. Kroz svoje djelovanje nastoji širiti podatke i spoznaje o prikupljenoj građi te, također, provodi edukativne programe. Cilj Muzeja je povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada. Muzej nastavlja zaštitne radove na građi iz fundusa muzeja.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)
- Statut Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red broj	Program/Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	303.471	315.956	317.453	318.958
2.	Redovna djelatnost ustanove	101.334	104.565	104.555	104.555
3.	Programske aktivnosti ustanove	158.559	80.040	75.350	72.350
4.	Zaštita muzejske građe	11.082	12.182	12.182	12.182
5.	Digitalizacija	1.327	1.000	1.000	1.000
6.	Rashodi po sudskim presudama	7.698	700	700	700
7.	Otkup umjetnina	22.165	17.800	17.800	17.800
8.	Nabava opreme	10.087	3.000	3.000	3.000
9.	Opremanje muzeja i uređenje depoa	18.979	1.000	1.000	1.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>634.703</b>	<b>536.243</b>	<b>533.040</b>	<b>531.545</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** –planirani iznos u 2023 godini iznosi 315.956,00 eura proračunskih sredstava koja će se utrošiti za plaće zaposlenika. Broj zaposlenih u MMSU iznosi 15.

**Aktivnost: redovna djelatnost ustanove-** planirani iznos u 2023. godini je 104.565 eura od čega proračunska sredstva čini 102.505,00 eura koja će se utrošiti za redovno poslovanje ustanove (režije)

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirana sredstva iznose 80.040,00 eura od čega proračunska sredstva čine 43.400,00 eura.

MMSU u svojim aktivnostima i programima uspostavlja dijalog prošlosti i suvremenosti, širi znanje i razumijevanje o umjetnosti i vremenu u kojemu umjetnost nastaje te potiče kreativnost i kritičnost publike.

U svrhu ispunjenja svojih programskih ciljeva MMSU realizira raznorodne vrste programa od koji ističemo izložbene programe i komplementarne popratne programe, te programe u Dječjoj kući. Putem izložbenih programa Muzej prezentira zbirke i recentnu produkciju umjetnika samostalnim i tematskim izložbama te javnosti predstavlja suvremenu umjetničku produkciju iz područja vizualnih umjetnosti. Važan segment programa su također i edukativni i izdavački programi Muzeja.

Tijekom naredne tri godine MMSU će uz osnovnu muzejsku djelatnost nastaviti smjerom iz prethodnih godina u smislu povećavanja broja i kvalitete izložbenog programa kao i davanja veće uloge edukativnim programima i programima u javnom prostoru. Program MMSU markira iskorak iz tradicije kreiranja sadržaja usko vezanih uz likovne umjetnosti prema proširenom umjetničkom i kulturnom polju propitujući vlastiti načina rada s svrhom jačeg povezivanja s živim tkivom konteksta i zajednice u kojoj djeluje.

MMSU će stoga posebnu pažnju posvetiti razvoju suradničkih projekata i participacijskih programa i otvaranju muzeja prema lokalnoj zajednici, studentima i Sveučilištu, umjetničkoj i kulturnoj sceni Rijeke, te stvaranju mreže suradnika i partnerstva u zemlji i inozemstvu.

#### Programska aktivnost – izložbena djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izložbi	Prema Statutu, jedna od temeljnih djelatnosti	Broj aktivnosti	12	10	9	9

#### Programska aktivnost – edukacija i medijacija

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj radionica	Prema Statutu, jedna od temeljnih djelatnosti	Broj aktivnosti	40	35	35	35
Broj vodstava	Prema Statutu, jedna od temeljnih djelatnosti	Broj aktivnosti	60	55	50	50

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje posjećenosti izložbenih programa	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču modernu i suvremenu vizualnu umjetnost	Broj posjetitelja	25.000	25.000	25.000	25.000
Broj aktivnosti	Organiziranje edukativnih aktivnosti vezanih uz muzejske programe	Broj korisnika	2.600	2.800	3.000	3.200

#### Aktivnost: Zaštita muzejske građe

U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti MMSU-a je zaštita muzejske građe. Muzejska građa je Kulturno dobro te se na nju primjenjuju svi propisi koji proizlaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Muzej će nastaviti sustavan rad na restauraciji građe iz fundusa.

Planirani iznos sredstava iznosi u 2023.g. 12.182,00 eura od čega 6.632,00 eura čine proračunska sredstva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta	Broj predmeta	13	15	15	15

### Aktivnost: Digitalizacija

Muzej će nastaviti sustavan rad na digitalizaciji građe iz fundusa s ciljem njezine veće dostupnosti građanima putem on-line zbirke. Planirani iznos u 2023. g. iznosi 1.000,00 eura proračunskih sredstva financiranja.

Cilj: povećanje opsega digitalizirane građe i njezina dostupnost online.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj predmeta (digitalizacija)	Prema Statutu, jedna od temeljnih djelatnosti	Broj predmeta	50	80	100	120
Online zbirka	Prema Statutu, jedna od temeljnih djelatnosti	Broj predmeta	1.823	1.873	1.973	2.093

**Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** – planirana sredstva iznose 700,00 eura proračunskih sredstava koja će se utrošiti na plaće i doprinose zaposlenika ustanove te zatezne kamate.

### Kapitalni projekt : Otkup umjetnina

U skladu sa Statutom, jedna od temeljnih djelatnosti MMSU-a je sakupljanje i čuvanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna obrada i sistematizacija u muzejske zbirke, tj. povećanje broja predmeta u muzejskom fundusu.

Muzej će nastaviti sustavan rad na popunjavanju zbirki otkupom umjetničkih djela.

Planirani iznos u 2023 g iznosi 17.800,00 eura od čega proračunska sredstva čine 5.800,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
Broj kupljenih predmeta	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjavanja zbirki	Broj predmeta	5	6	6	6

### Kapitalni projekt : Nabava opreme

Održavanje standarda opremljenosti Muzeja u segmentu prezentacije i izložbenog programa i zaštite muzejske građe - tj. opremanja depoa.

Planirani iznos u 2023 g. iznosi 3.000,00 eura iz proračunskih sredstava financiranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
Broj kupljenih komada opreme	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja	Komad	11	10	10	10

## Rezidencija Kamov

Održavanje kontinuiteta rezidencijalnog programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025
Broj umjetničkih rezidencija	Organiziranje umjetničkih rezidencija	Umjetničke rezidencije	7	7	7	7

### 4. HNK IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Nacionalna kazališta obavljaju kazališnu djelatnost izvođenjem značajnih djela domaće i strane dramske i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući potrebu teritorijalne ravnomjernosti i regionalne zastupljenosti.

U skladu sa Statutom, djelatnost Kazališta je obavljanje scensko-glazbene djelatnosti koja se sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih predstava na hrvatskom i talijanskom jeziku, opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih i scenskih programa uz prateću marketinšku i izdavačku aktivnost.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u kazališnoj djelatnosti.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13, 26/14, 98/19),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/2022)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21).

#### SREDSTVA ZA RELIZACIJU

Red broj	Program/Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.926.272	5.215.186	5.243.321	5.261.296
2.	Redovna djelatnost ustanove	718.007	818.469	826.303	836.198
3.	Programske aktivnosti ustanove	1.019.745	808.218	829.055	864.226
4.	Rashodi po sudskim presudama	98.215	0	0	0
5.	Nabavka opreme	66.362	66.361	66.361	66.361
6.	Adeste +	30.526	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.859.127</b>	<b>6.908.234</b>	<b>6.965.040</b>	<b>7.028.081</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativni i tehničko osoblje** odnosi se na troškove za realizaciju plaća, doprinosa na plaću i ostalih rashoda zaposlenika. Planirani iznos za 2023 godinu iznosi 5.215.186,00 eura proračunskih i vanproračunskih sredstava od čega je planirano proračunskih sredstava u iznosu od 5.166.477,00 eura i vanproračunskih sredstava u iznosu od 48.709,00 eura.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** odnosi se na redovno poslovanje Ustanove, odnosno rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. Ukupno planirani iznos za 2023 godinu iznosi 818.469,00 eura . Iz proračunskih sredstava za navedenu aktivnost planira se iznos od 728.748,00 eura, a iz vanproračunskih izvora u visini 89.721,00 eura. Povećanje je posljedica poremećaja tržišta (poskupljenja energenata i posljedično troškova prijevoza).

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** odnosi na rashode za realizaciju umjetničkog programa Ustanove. Planirani iznos za 2023 godinu je 808.218,00 eura iz vanproračunskih sredstava financiranja. .

**Kapitalni projekt: Nabavka opreme** odnosi se program Investicijsko održavanje i opremanje koje financira Ministarstvo kulture i medija sukladno odobrenom programu predloženom na Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske.

U proračunu 2023. g planira se u visini 66.361,00 eura.

**Aktivnosti: Rashodi po sudskim presudama i Adeste +** nisu planirane u 2023. kao ni u projekcijama 2024. i 2025. godine obzirom se očekuje njihovo okončanje do kraja 2022. godine.

## **PROGRAMSKA AKTIVNOST USTANOVE U 2023.g.**

### HRVATSKA DRAMA

- *PREMIJERE*: RASTANCI , STO GODINA SAMOĆE
- ZA DJECU i MLADE : FRANKENSTEIN , CURE
- ZAJC LAB ; CABARET NOIR-GNIDE
- *REPRIZE / OBNOVE*: DEKAMERON / DECAMERONE, ENIGMATSKJE VARIJACIJE; FAHRENHEIT 451, NA TRI KRALJA ILI KAKO HOĆETE, KAD JE STAO SVIJET, I DJEVOJČICA I CYRANO, OPASNE VEZE; ČELIČNE MAGNOLJE, KRALJ EDIP, GOSPOĐA MINISTARKA, MALI PRINC, REGOČ, SUNSET BULEVARD

### DRAMMA ITALIANO/TALIJANSKA DRAMA

- *PRIME / PREMIJERE*: ORLANDO FURIOSO / BIJESNI ORLANDO ; FIUME/CIVIDALE 28 (titolo provvisorio) / RIJEKA/CIVIDALE 28, CHI NON MEMORIZZA GOOGLERIZZA / TKO NEMA U VUGLA, GOOGLA; MEMOIRES / SJEĆANJA
- *RIPRESE / REPRIZE*: ENRICO IV / HENRIK IV; ADRIATICO / ADRIATIKO; ECLISSI / POMRČINAE LA NAVE VA / I BROD PLOVI, LOCKCLOWN, VARIAZIONI ENIGMATICHE / ENIGMATSKJE VARIJACIJE

### OPERA

- *PREMIJERE*: PAGLIACCI & CAVALLERIA RUSTICANA (obnova), DON CARLO, PIKOVA DAMA, POWDER HER FACE / Napudraj joj lice (18+), ANNA BOLENA
- *OBNOVE / REPRIZE*: ČAROBNA FRULA, ARLECCHINO & GIANNI SCHICCHI, DIDONA I ENEJA & ERWARTUNG / Iščekivanje

### RIJEČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR

- SCHUMANN, ŠOSTAKOVIČ
- „ANTIDIVA” - GALA KONCERT: ANAMARIJA KNEGO, PRIJATELJICE I PRIJATELJ
- PAPANOPULO, DEBUSSY
- USKRSNI KONCERT: „PARSIFAL”
- POSVEĆENJE PROLJEĆA

## BALET

- **PREMIJERE: ČAJKOVSKI, SPARTAK**, U suradnji Riječkog simfonijskog orkestra i Opere HNK Ivana pl. Zajca, u sklopu projekta Erwartung Extra, BoNet , U sklopu programa K-HNK: Konzorcij hrvatskih nacionalnih kazališta
- **GRAND FINALE Carnevalesque i Grand finale** (Koreografi: Maša Kolar, Nadav Zelner)
- **REPRIZE I OBNOVE**: U suradnji s Riječkim simfonijskim orkestrom, Simfonijskim orkestrom HRT-a i Koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog: Izvodi se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog **POSVEĆENJE PROLJEĆA, HEROJ JE UMORAN, PLAMTEĆA VODA, ORAŠAR, ROMEO I JULIJA**

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

1. Umjetnička izvrsnost i uspjeh ostvarenih godišnjih izvedbi uz uključivanje mladih perspektivnih umjetnika, mjerljivi pozitivnim kritikama i osvrtima, državnim i međunarodnim nagradama ansamblima i solistima

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja dodjeljenih nagrada umjetnicima	Umjetnička izvrsnost i uspjeh izvedenih predstava povećavaju prepoznatljivost kazališta među publikom te pobuđuju veći interes za dolazak u kazalište	Broj	1	2	2	2
Povećanje broja dodjeljenih nagrada predstavama			1	2	3	4

2. Broj prodanih ulaznica u izvedbama svake pojedine kazališne grane

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja prodanih* ulaznica u izvedbama svake pojedine kazališne grane	Hrvatska drama	Broj ulaznica	9.763	9.958	10.157	10.259
	Talijanska drama		1.941	1.980	2.020	2.040
	Opera		2.325	2.372	2.419	2.443
	Koncerti		5.219	5.323	5.430	5.484
	Balet		3.879	3.956	4.035	4.076

\* U prodane ulaznice ulaze sljedeće kategorije: prodane ulaznice na blagajni, web prodaja, ulaznice u pretplati i sufinancirane ulaznice, npr. PGŽ

3. Broj zajedničkih projekata ansambala HNK I. pl. Zajca, broj zajedničkih projekata s drugim kazališnim kućama i izvaninstitucionalnim sektorom

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja zajedničkih projekata ansambala HNK I. pl. Zajca, broj zajedničkih projekata s drugim kazališnim kućama i izvaninstitucionalnim sektorom	Koprodukcije	Broj projekata	8	9	10	11
	Gostovanja HNK u drugim kazalištima		88	97	107	118
	Gostovanja drugih kazališta u HNK		12	13	14	15

4. Osmišljeni godišnji programi u svrhu razvijanja interesa većeg broja ciljanih kazališnih publika, dobnih i interesnih

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja razgleda kazališta	Osmišljeni godišnji programi u suradnji s nastavnim kadrom osnovnih i srednjih škola te turističkim uredima dovodi do razvoja publike i orjentira se na nove ciljane skupine manje zastupljene na predstavama	Broj	152	167	184	202
Povećanje broja posjetitelja kazališta (posebni programi)			1.969	2.023	2.196	2.385

\*POSEBNI PROGRAMI - organizirani razgledi kazališta, razgovori s publikom, prezentacije, izložbe. Radi se o programima bez naplate, osim određenih razgleda kazališta.

5. Realiziran broj programa iz sredstava EU i ostalih izvora financiranja

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja projekata	Programi realizirani iz sredstava EU smještaju kazalište na kartu europskih kulturnih ustanova te se otvaraju mogućnosti potencijalno novih suradnji s partnerima u projektima	Broj	3	3	3	3

## 5. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Osnovna djelatnost GKL Rijeka je stvaranje, produciranje i distribucija lutkarskih predstava s težištem na najmlađi uzrast, no istovremeno i njegovanje programa za sve uzraste. U zadnje dvije kalendarske godine Kazalište je postavilo čak 6 premijerna naslova kroz svaku godinu, što u vlastitoj produkciji, što u koprodukcijama, i odigralo oko 15 repriznih naslova, te uspjelo održati ovakav tempo i u pandemijskoj 2020. te 2021. godini te ostvariti sav planirani, izuzetno zahtjevan program koji je uključivao i brojne međunarodne koprodukcije te programe Europske prijestolnice kulture. Kazalište je organizirano na način da se sve potrebne radnje u stvaranju jedne predstave obavljaju vlastitim snagama, od ideje do premijere. U taj proces uključeni su svi djelatnici, kao i u organizaciju, produkciju i post-produkciju predstava, Revije lutkarskih kazališta i svih pratećih sadržaja i programa tijekom sezone tj. kalendarske godine. Kazalište za određene vrste poslova angažira i vanjske suradnike, npr. redatelje, skladatelje, koreografe, likovne umjetnike, ali i suradnike za tehničku vrstu poslova.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21),
- Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13, 26/14, 98/19),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) zamijenio ga je Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red broj	Program/Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	511.474	553.260	557.630	561.730
2.	Redovna djelatnost ustanove	91.779	103.363	82.420	82.420
3.	Programske aktivnosti ustanove	88.055	74.480	70.540	80.480
4.	Revija lutkarskih kazališta	39.605	23.230	23.040	23.040
5.	Rashodi po sudskim presudama	21.302	0	0	0
6.	Nabavka opreme	5.043	7.300	9.960	12.610
	<b>UKUPNO</b>	<b>757.259</b>	<b>761.633</b>	<b>743.590</b>	<b>760.280</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - planirani iznos u 2023. godini iznosi 553.260,00 eura od čega 548.150,00 eura su proračunska sredstva koja se odnose na troškove za realizaciju plaća i ostalih rashoda zaposlenika. Broj zaposlenih u ustanovi je 28.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** planirani iznos u 2023. godini iznosi 103.363,00 eura od čega 59.850,00 eura čine proračunska sredstva koja se odnose na redovno poslovanje ustanove, odnosno rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

**Aktivnost: Programska djelatnost** – planirani iznos u 2023. godini iznosi 74.480,00 eura od čega proračunska sredstva čine 5.290,00 eura .

Sredstva se planiraju potrošiti na 3 premijerna programa, pripreme za 1 premijerni naslov u 2024. godini, reprize i gostovanja te ostalo u 2023. godini

### Premijerni program

U još uvijek neizvjesnim pandemijskim vremenima, GKL se nastoji kroz 2023. godinu postepeno vraćati u neku svoju radnu „normalu“ i dinamiku programa prije pandemije, koju realno očekujemo tek kroz 2024. godinu.

GKL nastavlja sudjelovati u programima Dječje kuće s izvedbenim, prezentacijskim i radioničkim programima te Festivalu Tobogan za kojeg je u periodu od 2023. do 2025. godine planirano da svake druge godine ima po jednu premijeru manjeg formata.

Prateći potrebe i očekivanja naših gledatelja te predškolskih i školskih ustanova u 2023. godini planiramo sljedeće predstave:

- TONČIĆ PETEŠIĆ Vedrana Balen Spinčić (prema slikovnici Vjekoslave Jurdane)
- TRNORUŽICA Braća Grimm/Matteo Spiazzi
- ŽABECEDA Mihaela Velina i Tomislav Torjanac
- KNJIGA O DŽUNGLI Rudyard Kipling (Početak rada u 2024. g.)

### Reprizni repertoar (GKL Rijeka + Dječja kuća)

Predstave: Mrljek i Prljek, Srce veće od mene samog, Pčelica Maja, Čarobnjak iz Oza, Sretna kućica, Nove zgrade Wande LaVande, Oh la la, Moj prijatelj Mraz, Flekavac, Avanture maloga Juju, Ježeva kućica, Tri prašćića, Maca Papučarica, Palačinka mog života, Koka kokone, Snjeguljica d.d., Wanda LaVanda, Šuma Striborova, Zamrznute pjesme, Gdje su nestale čarapice? Četiri godišnja doba, Čarobna svirala.



Radionički i interaktivni te edukativno programi: Lutkofor ,Teatromanija, Wandina mala radionica, Reci lutka!, Tetrascenografija, Šarenomore, More priča, Veseli češeri, Ko ko da

**Reprizni program** u prvome redu uključuje predstave u GKL-u te predstave u Dječjoj kući, kao i održavanje radioničkog i interaktivnog te edukativno kreativnog programa.

**Cilj** repriznog programa je kroz cijelu kazališnu sezonu ponuditi gledateljima što raznolikije predstave različitih temata, lutkarskih poetika i tehnika iz tekućeg repertoara, pri čemu se nastoji održavati „živima“ kultne predstave GKL-a te predstave koje su generacijama rado gledane i tražene od publike.

### **Sekundarni program (Ostali program):**

#### **Sezonska knjižica (2023./24.)**

Sezonska knjižica prijeko je potreban informator sa svim planiranim umjetničkim i popratnim programima te ponudom Kazališta. Tiska se jednom godišnje, a distribucija traje praktički čitavu sezonu.

**Cilj** je dati iscrpnu informaciju potencijalnim gledateljima i povećati broj publike.

#### **Igranje predstava u vrtićima i školama**

**Cilj:** Približiti lutkarstvo djeci u njihovim prostorima, ostvariti prisniji kontakt i međusobnu komunikaciju te po mogućnosti saznati njihove ideje i očekivanja od našeg kazališta.

#### **Noć kazališta**

**Cilj** učešća u ovoj akciji je promocija kazališne djelatnosti.

#### **Lutkarske radionice i edukativno-radionički programi**

**Cilj:** Kontinuirani razvoj različitih popratnih programa kojima bi se gledateljima svih generacija pružio uvid u bogatstvo i raznolikost lutkarskoga žanra. Njihova je namjera više pažnje posvetiti otvorenijoj komunikaciji s publikom, odnosno radu na razvoju publike, što uključuje puno više od samog dolaska na predstave.

#### **Stručna vodstva**

**Cilj:** Važan dio popratnih programa su razgovori nakon predstava i stručna vodstva po kazalištu, što predstavlja sustavan rad na razvoju publike. Animacija publike, posjete školama, susreti s glumcima i lutkom, razna tematska predavanja, jesu i edukacijski put same publike ka boljem razumijevanju lutkarstva, a time i put ka vratima Gradskog kazališta lutaka.

#### **Dramsko- lutkarske radionice**

**Cilj** radionice je promicati lutkarsku umjetnost i stvaralaštvo, a kod polaznika poticati razvoj pažnje, glasa, govorne izražajnosti, koncentracije, pamćenja, kreativnosti, mašte i zajedništva.

#### **Novogodišnji program**

**Cilj** je popularizacija lutkarske umjetnosti kroz opuštenu blagdansku atmosferu i druženje s publikom za kraj godine.

#### **Festival Tobogan 2023.**

**Cilj:** Kroz raznovrsne programe koji su sastavni dio Festivala Tobogan, ponuditi što raznovrsniji edukacijski, interaktivni, radionički i produkcijski program koji uključuje djecu na način da u njemu mogu sudjelovati i kao sukreatori programa, istovremeno uključujući djecu različitih dobnih skupina, od 0-12 godina.

#### **Gostovanja i sudjelovanje na festivalima**

**Cilj** i smisao rada i djelatnosti GKL Rijeka podrazumijeva distribuciju svojih proizvoda tj. produkcija i van okvira svoga grada, županije i države. Time omogućava gledateljima raznovrsnost kulturne ponude i sadržaja, potiče mobilnost kulturne ustanove te širi vidike u obostranom

smislu. Sudjelovanje na festivalima prijeko je potrebno svakom kazalištu, posebno zbog valorizacije vlastite produkcije i promoviranja sredine iz koje kazalište dolazi.

**Aktivnost: A1122704 Revija lutkarskih kazališta** – planirani iznosi u 2023. g. iznosi 23.230,00 eura od čega proračunska sredstva iznose 6.640,00 eura.

### **Revija lutkarskih kazališta**

**Cilj** ove manifestacije je gledatelju ponuditi presjek najboljih predstava iz Republike Hrvatske i inozemstva u protekloj godini namijenjen svim uzrastima, od djece do odraslih, predstaviti različite lutkarske poetike, tehnike i suvremene lutkarske tendencije te paralelno omogućiti gledateljima i zanimljive interaktivne i radioničke projekte u popratnom programu. Time publika dobiva mogućnost usporedbe i ocjene rada i GKL Rijeka, što je u konačnici za nas pokazatelj uspješnosti i mogućih kvalitetnih promjena vlastite ponude. **Revija lutkarskih kazališta** jedini je lutkarski festival u PGŽ-u te u obližnjim susjednim županijama, sa značajnom tradicijom, s uvijek velikim brojem posjetitelja (prije pandemije, cca. 6.000).

**Kapitalna ulaganja: K122705 Nabava opreme** – planirani iznos u 2023. g. iznosi 7.300,00 eura iz vanproračunskih sredstava financiranja namijenjena za nabavku tonske, rasvjetne i ostale opreme te održavanje pozornice i gledališta

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Osnovna djelatnost GKL Rijeka jest produkcija i post produkcija lutkarskih i igranih predstava za djecu i mlade u kazalištu te organizacija lutkarskog festivala. Povećanje broja izvedbi jedan je od pokazatelja uspješnosti predstava na repertoaru.

Istovremeno, s uvođenjem u program brojnih malih, mobilnih, tehnički ne zahtjevnih projekata otvara se mogućnost izvedbi i u drugim, ne kazališnim prostorima. Time se jača individualni pristup gledatelju, što u konačnici uključuje manji broj publike, ali je izuzetno bitan za segment razvoja publike.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Broj izvedbi programa u Rijeci (GKL i DK)	Izvođenjem predstava vlastite produkcije i gostujućih predstava male gledatelje se kulturno razvija, educira te im se pomaže da stvaraju vlastito kritičko mišljenje	Broj izvedbi u Rijeci	320	320	330	330

### **CILJ: Širenje lutkarske i kazališne umjetnosti u mjestima i gradovima bez kazališne ustanove**

Kazalište i lutkarska umjetnost trebaju biti dostupni svim građanima RH i stoga je jedan od naših ciljeva povećanje broja izvedbi u drugim mjestima i gradovima, što zbog obogaćivanja i oplemenjivanja kulturnog života djece, a što zbog promocije vlastitih profesionalnih kulturnih proizvoda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izvedbi programa izvan Rijeke	Gostovanjima predstava omogućava se stanovnicima drugih mjesta i gradova konzumiranje lutkarske umjetnosti	Broj izvedbi izvan Rijeke	60	60	60	70

### **CILJ: Promicanje lutkarske umjetnosti među djecom**

Razvojem digitalne tehnologije, kazalište postaje manje zanimljivo, ali i teže dostupno zbog velikih troškova prijevoza do i od kazališta organiziranih grupa djece, stoga Kazalište svojim izvedbama određenih lutkarskih formi i ciljanih projekata u školama i vrtićima postaje dostupnije, a i privlačnije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izvedbi i programa u vrtićima i školama	Popularizacija lutkarske umjetnosti te učvršćivanje veze edukacije s umjetnošću za djecu	Broj izvedbi u vrtićima i školama	30	30	30	30

### **CILJ: Osvajanje nove publike**

Ekonomska situacija uvijek diktira konzumaciju kulture među građanima, a nerijetko je to negdje pri dnu ljestvice prioriteta. Kako su djeca naša budućnost i cilj nam je stvarati kvalitetno društvo otvorenog uma, osvajanje nove publike nešto je nezaobilazno.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj gledatelja	Kazalište je dvosmjerna kategorija, ne funkcionira bez gledatelja	Broj gledatelja	25000	30000	30000	30000

## 6. ART KINO

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Art-kino je javna ustanova u području filmske umjetnosti i kulture koja zajednicu Rijeke i šire regije upoznaje s vrijednim filmom, obrazuje o filmskoj kulturi i potiče filmsko stvaralaštvo. Glavna programska djelatnost ustanove odvija se u dvorani *Croatia* te *Dječjoj kući*, dok je u svrhu proširenja prostora za redovne i medijske programe u prosincu 2015. godine otvoreno *Mini Art-kino*. Programi se odvijaju i na *Ljetnom kinu* te vanjskim lokacijama. U okrilju ustanove djeluje i Specijalna *filmska knjižnica*, prva te vrste u Hrvatskoj.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke na području audiovizualnih djelatnosti, uz povećanje standarda usluge u toj djelatnosti.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19)
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18 i 114/),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 114/21),

### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red broj	Program/Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	321.086	350.655	349.377	351.108
2.	Redovna djelatnost ustanove	130.696	166.447	165.565	165.208
3.	Programske aktivnosti ustanove	114.223	100.555	100.110	100.110
4.	Nabavka opreme	41.940	71.670	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>607.945</b>	<b>689.327</b>	<b>615.052</b>	<b>616.426</b>

**Aktivnost: Stručno, Administrativno i tehničko osoblje;** planirani su rashodi u iznosu od 350.655,00 eura od čega proračunska sredstva čine 344.430,00 eura .Sredstva se odnose na rashode za zaposlene: isplata plaća, doprinosa na plaće i ostale rashode za zaposlene. **U ustanovi je trenutno zaposleno 17 djelatnika.**

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove;** planirani su rashodi za 2023 g. u iznosu od 166.447,00 eura od čega proračunska sredstva čine 150.117,00 eura .Sredstva se odnose na materijalne rashode za redovno poslovanje odnosno režijske izdatke uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove;** planirani su rashodi u iznosu od 100.555,00 eura . od čega 13.270,00 eura iznose proračunska sredstva dok je preostalih 87.285,00 eura osigurano iz vanproračunskih izvora. Sredstva se odnose na rashode za programe i ostale rashode poslovanja. Dio rashoda se odnosi na programe u Dječjoj kući.

Art-kino je jedino mjesto u Rijeci i regiji čiji se program temelji na kontinuiranom prikazivanju domaće i svjetske filmske baštine te domaćeg i europskog nezavisnog filma. Raznolikost programa postizemo i zahvaljujući brojnim suradnjama s najvažnijim hrvatskim filmskim festivalima, veleposlanstvima, institutima u kulturi, obrazovnim institucijama, udrugama itd.

Premijerna prikazivanja lokalnih i domaćih filmova doprinose gledanosti i javnoj vidljivosti domaćeg filma te izgradnji gledateljskog doživljaja. Pored lokalnih i domaćih, premijerno ćemo prikazivati i regionalne i europske filmove.

Ciklusi nacionalnih kinematografija važan su segment naše programske slagalice jer omogućuju našoj publici upoznavanje sa značajnim europskim i svjetskim kinematografijama, autorima i naslovima koji ne ulaze u redovitu filmsku distribuciju.

Bitan segment našeg programa su i obrazovni i medijacijski programi te Specijalna filmska knjižnica, a kako bismo nastavili dijalog o filmu i nakon prikazivanja te proširili razumijevanje filmske umjetnosti izvan platna.

Nastavit ćemo raditi na razvoju filmske pismenosti i kulture kod djece i mladih što predstavlja jednu od ključnih programskih odrednica ustanove. *Dječja kuća* namijenjena aktivnom uključivanju djece u kulturne sadržaje. Program u *Dječjoj kući* obuhvaća filmski program otvoren za javnost (*Obiteljski program*), filmski program namijenjen organiziranim posjetima dječjih vrtića i nižih razreda osnovnih škola u sklopu dugogodišnjeg programa *Art-kina Škola u kinu*, programe u suradnji s drugim institucijama i udrugama. Planiraju se i druge aktivnosti koje će povećati opseg poslova, publike i programa u ovom segmentu (radionice, edukacijski programi namijenjenima nastavnicima na polju medijske kulture).

Art-kino provodi program Filmske komisije. Kvarnerska filmska komisija regionalni je filmski ured, osnovan 2016. godine unutar javne ustanove Art-kino, uz podršku i poticaj Hrvatskog audiovizualnog centra, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke. Kvarnerska filmska komisija pruža administrativnu, logističku, obrazovnu i stručnu podršku za domaću i stranu audiovizualnu produkciju. Pored temeljne zadaće, nastavit ćemo s programima *Kvarner u kratkom* i *Kvarnerskim filmskim susretima*.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme-** planirani rashodi u 2023.g. iznose 71.670,00 eura . Rashodi se odnose na nabavu uredske opreme i namještaja, uređaja, strojeva i opreme, te nabavu nematerijalne imovine. Sve je pokriveno iz viška prethodnih godina.

Art-kino kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete gledateljskog iskustva, kao i kvaliteti boravka posjetitelja u Art-kinu. Poboljšanje prostornih i tehničkih resursa nužno je zbog potrebe praćenja suvremenih tehnoloških trendova koji se u filmskoj djelatnosti stalno i brzo razvijaju te nameću nove standarde kino djelatnosti i očekivanja, posebice mlade publike.

Stoga u nadolazećem periodu planiramo nabavu novog 4k digitalnog projektora, nabavu kartomata za prodaju ulaznica u Dječjoj kući te druge potrebne audiovizualne opreme.

Unatoč stalnom naporu i radu na održavanju Art-kina *Croatia*, ne možemo zanemariti činjenicu da su posljednja veća ulaganja učinjena 2008. godine, a da pojedini segmenti, poput kino-stolica nisu mijenjani gotovo pedeset godina. Niz je nedostataka koji ograničavaju rad poput dotrajalih instalacija, rascjepkanosti uredskih prostora, nedostatka prostora za socijalizaciju, no najveći su svakako nepostojanje klimatizacije što posebno dolazi do izražaja tijekom većih vrućina kada dvoranu nije moguće koristiti, dotrajalost gledališta te nepristupačnost osobama s invaliditetom.

Ulaganja planiramo započeti u narednoj godini te ih nastavljati kroz 2024. i 2025. godinu, ovisno o ostvarenom višku, odnosno sufinanciranju iz drugih izvora.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

**Cilj :** Očuvanje audiovizualne baštine i unapređenje javne dostupnosti kulturno vrijednog domaćeg i svjetskog filmskog nasljeđa

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja prikazanih filmskih programa od posebnog povijesnoga, umjetničkoga i kulturnoga značenja ili od značenja za razvoj kinematografije; pojedini program obuhvaća od jednog do desetak filmskih naslova	Posjetiteljima se prezentira baštinski film uz uvode filmskih stručnjaka te se time nadograđuje njihovo iskustvo i širi znanje o filmskoj umjetnosti.	broj	7	ustanova	9	11	12

**Cilj :** Povećanje gledanosti i javne vidljivosti lokalnog i domaćeg filma, jačanje doživljaja i gledateljskog iskustva, izgradnja gledalačkih navika te jačanje lokalne filmske produkcije

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećani broj lokalnih i domaćih filmskih premijera	Organiziranjem filmskih premijera uz gostovanje autorskih ekipa, posebno domaćih filmova, jača se gledateljsko iskustvo te njegova vidljivost	broj	8	ustanova	9	10	11

**Cilj:** Razvoj filmske kulture kod djece i mladih

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja vrtića, osnovnih i srednjih škola koje sudjeluju u <i>Školi u kinu</i>		broj	60	ustanova	70	80	80

Dodatna aktivnost u svrhu ostvarenja navedenog cilja je povećanje broja programa u Dječjoj kući (redovne filmske projekcije, organizirani program u okviru Škole u kinu, te radioničkih programa) u Dječjoj kući.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja filmskih programa (projekcija i radionica) u Dječjoj kući	Uspostavljanje redovitog filmskog i radioničkog programa u novootvorenoj Dječjoj kući	broj	300	ustanova	320	330	350

Dodatna aktivnost u svrhu ostvarenja navedenog cilja je povećanje broja djece koja sudjeluju u programu *Škola u kinu*

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja djece koja sudjeluju u programu <i>Škola u kinu</i>	Sustavno upoznavanje djece s vrijednim filmom i elementima filmskog jezika kroz organizirane projekcije	broj	8000	ustanova	9000	9500	10000

**Cilj:** Širenje razumijevanja filmske umjetnosti putem medijskih programa i Specijalne filmske knjižnice

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika sadržaja i medijacijskih programa i knjižnice Art-kina	Građanima se nude diskurzivni i multimedijalni sadržaj i usluge (promocije, tribine, razgovori, koncerti...) te posudba filmske literature i naslova	broj	1000	ustanova	1.100	1.500	2.000

## 7. HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Hrvatski kulturni dom na Sušaku (HKD) javna je ustanova u kulturi u kojoj se tijekom cijele godine održavaju brojni kulturni, edukativni i zabavni programi u plesnim, dramskim, glazbenim, filmskim, multimedijalnim i likovnim djelatnostima.

HKD svojim širokim spektrom djelovanja i programacije biva jedinstvena ustanova u našem gradu, a i šire, s vrlo složenim poslovanjem i programskim smjernicama. Programski dijeli se na dva segmenta: programske aktivnosti ustanove (scensko-glazbeni programi, razvoj publike i volonterski program) i programsku djelatnost Galerije Kortil.

HKD će u razdoblju od 2023. do 2025. godine nastojati zadržati što raznolikiji program koji se obraća širokom spektru publike, kroz svoje scensko-glazbene i likovne programe te prateće programe: volonterski program i razvoj publike.

Galerija Kortil ostaje programski otvorena izložbama odabranim putem javnog poziva i suradničkim programima sa srodnim institucijama ili akterima izvaninstitucionalne kulture.

Aktivnosti volonterskog programa usmjerene su ka uključivanju građana u organizaciju kulturnih događanja koje realiziraju ustanove u kulturi te pripadnici izvaninstitucionalne scene. Program razvoja publike prati programske aktivnosti HKD-a, Galerije Kortil i Volonterskog programa kroz medije, web stranicu, mjesečni newsletter, društvene mreže, marketing te posebna događanja za razvoj publike.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak, 35/08 i 127/19),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 83/22).

#### SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Red broj	Program/Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	273.595	301.100	297.500	297.500
2.	Redovna djelatnost ustanove	222.243	190.000	205.100	205.100
3.	Programske aktivnosti ustanove	48.751	88.500	56.700	54.800
4.	Programska djelatnost galerija Kortil	27.341	28.500	23.500	21.800
5.	Nabavka opreme	4.791	5.400	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>576.721</b>	<b>613.500</b>	<b>582.800</b>	<b>579.200</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - planirani su rashodi u iznosu od 301.100,00 eura od čega 299.600,00 eura čine proračunska sredstva financiranja. Sredstva se odnose na rashode za zaposlene: isplata plaća, doprinosa na plaće i ostale rashode za zaposlene. **U ustanovi je trenutno zaposleno 16 zaposlenika.**

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove;** planirani su rashodi za 2023 g. u iznosu od 190.000,00 eura od čega 186.900,00 eura čine proračunska sredstva financiranja. Sredstva se odnose na materijalne rashode za redovno poslovanje odnosno režijske izdatke uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove;** planirani su rashodi u iznosu od 88.500,00 eura od čega 21.100,00 eura iznose proračunska sredstva sredstava dok se rashodi u iznosu 67.400,00 eura planiraju iz vlastitih izvora financiranja.

Planira se provedba programa čiji je cilj zadovoljiti raznolike kulturne potrebe građanstva i održati kontinuitet kroz raznovrsna gostovanja u suradnji s kazališnim kućama iz Hrvatske i inozemstva, kroz široki spektar javno-privatne suradnje te realizaciju festivala Porto Etno i Port of dance.

Volonterskim programom nastavljamo pružati podršku programima HKD-a i ostalim akterima u kulturi grada Rijeke, uz cilj održavanja broja aktivnih volontera.

Programima razvoja publike planiramo kontinuitet rada na edukaciji, animaciji i povećanju broja publike te stvaranju povezanosti publike s HKD-om kao gradskim kulturnim prostorom koji nudi kvalitetne programe.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

**Cilj:** poticanje realizacije scenskih programa (vlastiti programi, programi nezavisne kulture, domaća nezavisna produkcije te komercijalni programi)

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
broj izvedbi	organizacija i koordinacija predstava, koncerata i festivala, poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	broj termina	121	120	120	120



**Cilj: povećanje i održavanje broja posjetitelja programa HKD-a na Sušaku**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
broj posjetitelja na godinu	povećanje broja posjetitelja	broj posjetitelja na godinu	30.000	35.000	40.000	40.000

**Cilj: osnaživanje volonterstva u ustanovama i kod drugih organizatora kulturnih programa**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
uključivanje volontera	održavanje broja volontera uključenih u kulturne programe	broj volontera	90	90	90	90

**Cilj: povećanje i održavanje broja programa razvoja publike i popratnih programa uz izložbe**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
povećan broj programa razvoja publike	organizacija programa kojima se educira, animira i povećava broj publike	broj programa	7	9	9	9
konstantan broj popratnih programa na izložbama u Galeriji Kortil	organizacija vodstava, radionica i sl. aktivnosti u cilju bolje medijacije programa	broj popratnih aktivnosti	60	60	60	60

**Aktivnost: Programska djelatnost Galerije Kortil** – planirani iznos rashoda u 2023 g. iznosi 28.500,00 eura od čega 12.900,00 eura čine proračunska sredstva financiranja.

Planiranim sredstvima osigurat će se kontinuitet provedbe izložbenih programa i aktivnosti u radu s publikom (vodstva, radionice, razgovori..) uz cilj povećanja broja posjetitelja.

**Cilj: Održati kontinuitet provedbe izložbenih programa**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
kontinuitet izložbenih programa	organizacijom izložbi održava se postojeća dinamika izlaganja	broj izložbi	13	13	13	13

**Cilj: Povećati broj posjetitelja Galerije**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
povećan broj posjetitelja	povećati broj posjetitelja na izložbama	broj posjetitelja	5.000	5.500	5.800	6.000

**Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – planira se u iznosu od 5.400,00 eura iz proračunskih sredstava financiranja za nabavu računalne opreme i uredskog namještaja kao i nove opreme nužne za nastavak provođenja scenskog programa.

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

### OSNOVNA ZADAĆA I DJELOKRUG RADA:

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke (dalje kratko: Odjel) ustrojen je kao upravno tijelo (upravni odjel) Grada Rijeke za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke lokalnog značenja kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Rijeku, u dijelu koji se odnosi na sport i tehničku kulturu. Svojim radom Odjel je dužan omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba.

**Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke** („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/18) **određeno je da se u Odjelu:**

- osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture,
- u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada osmišljava i planira razvoj mreže objekata sporta i tehničke kulture Grada i provode zajedničke aktivnosti na projektima Grada,
- obavljaju stručni poslovi u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značenja za Grad,
- provodi poslovna suradnja sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” (dalje kratko: Riječki sportski savez), Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke (dalje kratko: ZTK Rijeka) kao krovnim udrugama u sportu odnosno tehničkoj kulturi te trgovačkim društvom u vlasništvu Grada Rijeke RIJEKA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata.

Pored navedenog, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke određeno je da Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata sporta i tehničke kulture te nadzire njihovo korištenje.

Poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području sporta i tehničke kulture obuhvaćaju poslove i zadaće u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu i tehničkoj kulturi, raspodjelom sredstava proračuna Grada koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, kriterijima za programiranje, načinom i uvjetima raspoređivanja, načinom dodjele, praćenjem i nadzorom izvršenja programa javnih potreba te praćenjem korištenja i utroška sredstava proračuna Grada namijenjenih za provedbu programa javnih potreba, skrbi o stručnom radu te obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti u funkciji realizacije programa javnih potreba.

Stručni poslovi u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značaja za Grad obuhvaćaju poslove usmjerene ka uspješnoj realizaciji navedenih manifestacija.

Poslovna suradnja s Riječkim sportskim savezom i Zajednicom tehničke kulture Rijeka te trgovačkim društvom RIJEKA SPORT d.o.o. obuhvaća sve poslove usmjerene ka provedbi programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi te osiguravanju uvjeta potrebnih za održavanje programa u objektima sporta i tehničke kulture u vlasništvu Grada.

**Temeljni zakonski okvir za rad Odjela te ujedno i zakonska podloga na kojoj se zasnivaju Programi Odjela predstavljaju** posebni propisi iz područja sporta i tehničke kulture – Zakon o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) te Zakon o tehničkoj kulturi (NN br. 76/93, 11/94 i 38/09) kao i proračunsko zakonodavstvo. Daljnji okvir za rad Odjela predstavlja Plan razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine, donijet od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine („Službene novine Grada Rijeke“ br. 5/21).

Zakonom o sportu kao lex specialisom za područje djelatnosti sporta normirane su javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna grada.

Sukladno odrednicama sadržanim u Zakonu o sportu kao i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Riječki sportski savez kao predlagatelj, po prethodno provedenom Javnom pozivu za prikupljanje pisanih prijedloga sportskih programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke dostavlja Gradonačelniku Grada Rijeke Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada na razmatranje, te se isti, po utvrđenju od strane Gradonačelnika, prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje istog donosi zajedno s godišnjim proračunom. U daljnjem postupku, Skupština Riječkog sportskog saveza donosi Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke, te istoga podnosi na naknadnu suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke, po prethodno objavljenom i provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu.

Zakon o tehničkoj kulturi kao lex specialis za područje djelatnosti tehničke kulture određuje javne potrebe u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna grada, po postupku utvrđenim navedenim Zakonom kojega neposredno provodi Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave, sukladno ovlastima sadržanim u Zakonu.

Na dalje, vezano za sportske objekte vlasništvo kojih je Grad Rijeka stekao na osnovi Zakona o sportu, jedinice lokalne samouprave samostalne su u odlučivanju o upravljanju, korištenju i održavanju sportskih objekata, u kojem smislu Grad Rijeka temeljem važećih propisa odnosno akata Grada istima upravlja neposredno ili pak posredno.

Grad Rijeka, kao jedini član-osnivač društva, osnovao je u 2007. godini trgovačko društvo RIJEKA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata. Rijeka sport d.o.o. obavlja svoju djelatnost primarno sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ali i prema odredbama Zakona o sportu te ostalim propisima koji se odnose na njegovo poslovanje.

#### **FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU:**

Za ostvarenje Programa Odjela u razdoblju 2023. – 2025. godine planirana su sredstva (svi novčani iznosi u daljnjem tekstu prikazani su u eurima) za sljedeće programe iz tabličnog prikaza:

	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>Projekcija 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>
1.	Javne potrebe u sportu	1.744.309	1.925.400	1.911.700	1.911.600
2.	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	208.375	230.700	231.800	230.700
3.	Potpore u sportu i tehničkoj kulturi	148.079	148.900	144.300	139.600
4.	Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture	200.584	277.800	277.600	277.600
5.	TD "Rijeka sport"	7.550.840	8.199.720	8.322.900	7.816.900
6.	Otplata zajma	883.151	877.500	1.071.900	1.260.500
7.	Zakup Nogometnog kampa Rujevica	398.168	398.200	398.200	0
8.	Europski projekti	153.627	0	0	0
	<b>Ukupno Odjel:</b>	<b>11.287.133</b>	<b>12.058.220</b>	<b>12.358.400</b>	<b>11.636.900</b>

Nastavno se iznose bitne odrednice svakog pojedinog Programa (**opis i cilj Programa, aktivnosti i sredstva za realizaciju programa, te pokazatelje uspješnosti**) uz napomenu da se detaljni podaci o potrebnim sredstvima za provedbu istih daju u tabličnom prikazu Financijskog plana.

**NAZIV PROGRAMA: Javne potrebe u sportu**

**Program: Javne potrebe u sportu** utvrđuje aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu, od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

**Cilj Programa** je sustavno usmjeravati razvoj sporta u gradu Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima sportskih djelatnosti.

Ovaj Program čine aktivnosti koje jednim dijelom provodi Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", a drugim dijelom Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, u svemu kako nastavno slijedi.

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Treninzi i natjecanja sportaša	1.202.840	1.369.100	1.369.100	1.369.100
2.	Nagrađivanje sportaša	86.270	99.500	99.500	99.500
3.	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	33.181	38.500	38.500	38.500
4.	Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	67.689	68.000	68.000	68.000
5.	Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	3.982	4.000	4.000	4.000
6.	Funkcioniranje sustava sporta	211.029	211.100	211.100	211.100
7.	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	19.908	20.000	19.900	19.900
8.	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	7.034	21.000	7.300	7.300
9.	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	11.281	11.900	11.900	11.900
10.	Posebni programi mladih selekcija	2.548	2.700	2.700	2.700
11.	Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	98.547	79.600	79.700	79.600
	<b>UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	<b>1.744.309</b>	<b>1.925.400</b>	<b>1.911.700</b>	<b>1.911.600</b>

**Nastavno se daje prikaz aktivnosti:**

- Treninzi i natjecanja sportaša

Obuhvaća sustavno praćenje i sufinanciranje redovnih aktivnosti sportskih udruga, za koje se istima doznajuju tekuće donacije u novcu te dodatnog stručnog rada putem (su)financiranja angažiranja stručnog kadra (trenera) za pojedine sportove i klubove, čime se u prvom redu osiguravaju uvjeti za održanje brojnosti aktivnih sportaša, njihovo sudjelovanje na službenim natjecanjima te stručni rad trenera i dodatnog stručnog kadra za rad s mlađim dobnim skupinama.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kontinuirano praćenje klubova i aktivnih sportaša	Obuhvaćene su redovne sportske aktivnosti riječkih klubova, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova i sportaša obuhvaćenih programom JP	97 9.850	RSS	98 9.900	99 9.950	100 9.980

- Nagrađivanje sportaša

Obuhvaća sustavno praćenje vrhunskih sportaša, koji su temeljem rezultatskih postignuća ostvarili pravo na sportske naknade (stipendije), te sufinanciranje rada s perspektivnim sportašima našeg grada, temeljem njihovog sustavnog praćenja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kontinuirano praćenje vrhunskih i perspektivnih sportaša	Temeljem rezultatskih postignuća na međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima postaje se vrhunski sportaš 1., 2. ili 3. kategorije, odnosno perspektivni sportaš	Broj vrhunskih i perspektivnih sportaša	90+20	RSS	95+22	98+24	102+25

- Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata

Obuhvaća sufinanciranje sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, sufinanciranje organizacije i provedbe školskih i visokoučilišnih vannastavnih sportskih aktivnosti, te provedbu specijaliziranih projekata „Rijeka pliva“ i "RI Move".

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kontinuirano praćenje natjecanja mladih	Organiziranjem sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, vannastavnih sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i studenata potiče se zdravi život mladih	Broj djece/ učenika i studenata u natjecanjima	3.500 4.700	RSS	3.600 4.800	3.700 4.900	3.700 4.900

- Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha

Obuhvaća sufinanciranje projekata rane integracije i rehabilitacije osoba s posebnim potrebama, kao i sufinanciranje redovnih aktivnosti Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke, odnosno sportskih udruga osoba s invaliditetom i oštećena sluha, kao i osoba s teškoćama u razvoju.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kontinuirano praćenje klubova i sportaša	Obuhvaćene su sportske aktivnosti riječkih klubova osoba s invaliditetom, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova i sportaša	15 565	Gradski savez	15 580	15 595	15 600

- Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca  
Obuhvaća sufinanciranje rekreacijskih programa građana.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kontinuirano praćenje programa rekreacije	Organiziranjem sportskih aktivnosti osoba svih dobnih kategorija potiče se zdravi život	Broj programa i osoba u rekreacijskim aktivnostima	3 600	RSS	4 700	4 750	5 800

- Funkcioniranje sustava sporta  
Obuhvaća sufinanciranje redovnog rada Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" i gradskih sportskih saveza, kao i sufinanciranje školovanja i stručnog usavršavanja trenera i sportaša te organizacije Hrvatskog olimpijskog dana i Izbor a najuspješnijih sportaša i ekipa grada Rijeke.
- Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata  
Obuhvaća sufinanciranje redovnog poslovanja sportskih objekata i prostora u vlasništvu Grada Rijeke, danih na korištenje pojedinim sportskim udrugama, kako bi se omogućila potpuna funkcionalnost, te zadržao odnosno povećao postojeći standard istih. Provedbom ove aktivnosti sportašima se osiguravaju uvjeti za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke, kao i građanima uvjeti za provođenje rekreacije.
- Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta  
Obuhvaća sufinanciranje redovnog poslovanja Sportske ambulante, koja je otpočela s radom u travnju 2018. godine, a posluje u sklopu Doma zdravlja PGŽ kao zajednički projekt Grada Rijeke, Doma zdravlja i Primorsko-goranske županije, te koja osigurava utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kontinuirano praćenje i utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Obuhvaćeni su liječnički pregledi radi utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Broj liječničkih pregleda	2.700	Dom zdravlja PGŽ	2.750	2.750	2.750

- Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi  
Obuhvaća u prvom redu sufinanciranje aktivnosti organiziranja i provođenja tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi grada Rijeke, te sufinanciranje organizacije i provedbe drugih sportskih priredbi od značaja za grad Rijeku.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postojećeg broja priredbi	Organiziranjem tradicionalnih i sportskih priredbi vezanih za pojedine datume popularizira se sport u svekolikom pučanstvu.	Broj organiziranih priredbi godišnje	10	Odjel i sportske udruge	15	15	15

- Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima

Obuhvaća sufinanciranje aktivnosti organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u Rijeci, uključujući svjetska i europska prvenstva, kao i sufinanciranje nastupa riječkih sportaša i ekipa na službenim međunarodnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje postojećeg broja međunarodnih priredbi u gradu i nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	Organiziranjem značajnih međunarodnih natjecanja u gradu, kao i sudjelovanjem naših sportaša na natjecanjima u inozemstvu, popularizira se sport u gradu.	Broj organiziranih priredbi i broj nastupa naših klubova i sportaša u natjecanjima godišnje	5+3	Odjel, RSS i sportske udruge	6+4	6+4	6+4

- Posebni programi mladih selekcija

Obuhvaća sufinanciranje nastupa pojedinaca i ekipa mlađih dobnih skupina iz gotovo svih sportskih grana na završnicama državnih prvenstava i prigodnim turnirima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje učešća mladih sportaša na državnim prvenstvima	Nastupima ekipa i pojedinaca mlađih dobnih kategorija na završnicama državnih prvenstava popularizira se sport među najmlađima	Broj nastupa ekipa godišnje	5	Odjel	7	7	7

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz blagi porast broja aktivnih sportaša svih dobnih kategorija i rekreativaca koji sudjeluju u realizaciji programa sportskih udruga.

### NAZIV PROGRAMA: Javne potrebe u tehničkoj kulturi

**Program: Javne potrebe u tehničkoj kulturi** obuhvaća sufinanciranje i promidžbu djelatnosti, aktivnosti i poslova tehničke kulture od značenja za Grad Rijeku: odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, te inventivni rad, primjenu i promidžbu znanstvenih i tehničkih dostignuća.

**Cilj programa** je sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima tehničke kulture.

Ovaj Program čine aktivnosti znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, prije svega mladih, razvitka i promidžbe tehničke kulture, te poticanja na stvaralački i znanstveni rad, (tehnički) odgoj i obrazovanje, u svemu kako nastavno slijedi.

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Obrazovanje u području tehničke kulture	134.846	142.100	142.100	142.100
2.	Promocija tehničke kulture	11.149	14.200	14.200	14.200
3.	Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	18.581	18.600	18.600	18.600
4.	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	1.327	1.500	2.600	1.500
5.	Funkcioniranje sustava tehničke kulture	40.481	52.200	52.200	52.200
6.	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	1.991	2.100	2.100	2.100
	<b>UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>208.375</b>	<b>230.700</b>	<b>231.800</b>	<b>230.700</b>

#### Nastavno se daje prikaz aktivnosti:

- Obrazovanje u području tehničke kulture

Obuhvaća sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga tehničke kulture u kategorijama:

1. izvannastavno i izvanškolsko obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo;
2. odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti, s teškoćama u razvoju, s tjelesnim invaliditetom, socijalno marginalizirani i sl.), za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;
3. informatičko opismenjavanje građana i osposobljavanje za primjenu suvremenih informatičkih tehnologija te brže usvajanje i razmjenu informacija;
4. osposobljavanje građana za razvijanje radnih sposobnosti, proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, uključujući korištenje informatičke opreme i sustava u procesu rada;
5. znanstveno i tehničko opismenjavanje građana za primjenu znanstvenih i tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada;
6. razvoj i primjena novih ili unapređivanje postojećih proizvoda, uređaja, materijala, proizvodnih postupaka, metoda i usluga koji koriste rezultate temeljnih i primijenjenih istraživanja, te postojećih znanja i iskustava u gospodarstvu i svim područjima društvenog života;
7. poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo;
8. održavanje i nabava opreme za rad udruga u tehničkoj kulturi;
9. izdavačka djelatnost u tehničkoj kulturi, koja se odnosi na tiskanje biltena, monografija i priručnika, na izradu baza podataka i slično, odnosno u područjima / djelatnostima tehničke kulture: astronomija, ekologija, foto-kino-video tehnika, informatika, modelarstvo-maketarstvo, podvodne aktivnosti, prometna kultura, radio tehnika, tehničko-sportske aktivnosti na moru i vodi, zrakoplovstvo, djelatnost Zajednice tehničke kulture Rijeka, djelatnost Centra tehničke kulture Rijeka, inovatora, politehničara i pedagoga tehničke kulture.



**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	Organiziranje programa /projekata za djecu i mlade pri udrugama	Zadržavanje broja programa/projekata kao i broja polaznika	62 programa/projekata 1.900 djece i mladih	Prijava programa putem JP	66 programa/projekata 2.000 djece i mladih	70 programa/projekata 2.200 djece i mladih	70 programa/projekata 2.200 djece i mladih

- **Promocija tehničke kulture**

Obuhvaća sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na izložbama i sajmovima te sličnim manifestacijama odnosno događanjima u tehničkoj kulturi na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kontinuirani broj izložbi	Udruge organiziraju ili sudjeluju na izložbama	Broj organiziranih izložbi ili broj sudjelovanja na izložbi	5	Prijava programa putem JP	8	12	12

- **Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi**

Obuhvaća sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na natjecanjima i stručnim skupovima te sličnim manifestacijama na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kontinuirani broj sudjelovanja (odlazaka) i organiziranih natjecanja	Udruge odlaze ili organiziraju natjecanja	Broj organiziranih natjecanja ili sudjelovanja na natjecanjima	13	Prijava programa putem JP	15	16	16

- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća**

Obuhvaća sustavno praćenje tehničara-sudionika službenih nacionalnih i međunarodnih natjecanja, koji su temeljem rezultatskih postignuća ostvarili pravo na tehničko-sportske naknade i nagrade, kao i sufinanciranje rada s perspektivnim tehničarima, temeljem njihovog sustavnog praćenja.

Pratimo natjecanja učenika OŠ i SŠ te njihovih mentora na državnim i međunarodnim razinama temeljem Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/18 i 19/19).

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kontinuirano praćenje iznimnih postignuća tehničara – sudionika natjecanja i rezultati učenika OŠ i SŠ i njihovih mentora	Članovi udruga koji na natjecanjima ostvare rezultatsko postignuće	Pravilnik o kriterijima tehničko – sportskih rezultata	0 stipendista 12 mentora 7 učenika	Rješenje o pravu na naknadu za postignuti tehničko – sportski rezultat i Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međun.natjecanjima, susretima i smotrama	1 stipendist 13 mentora 10 učenika	1 stipendist 14 mentora 12 učenika	1 stipendist 15 mentora 14 učenika

- Funkcioniranje sustava tehničke kulture  
Obuhvaća sufinanciranje redovnog rada Zajednice tehničke kulture Rijeka.
- Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti  
Obuhvaća sufinanciranje liječničkih pregleda namijenjenih aktivnim članovima udruga koji se natječu: ronioča, pilota, padobranaca, jedriličara, parajedriličara, automobilista i ribiča.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	Aktivni članovi udruga odlaze na specijalizirane preglede	Broj liječničkih pregleda godišnje	50	Tabelarni prikaz svih aktivnih članova/natjecatelja	50	50	50

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz blagi porast broja aktivnih sudionika u tehničkoj kulturi, kao i u uspješnoj organizaciji manifestacija tehničke kulture, te sudjelovanju u istima.

**NAZIV PROGRAMA: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi**

**Program: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi** obuhvaća aktivnosti i poslove usmjerene na uspješnu realizaciju sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, obilježavanje obljetnica u sportu i tehničkoj kulturi kao i valoriziranje postignuća udruga u sportu i tehničkoj kulturi, zatim financijsku pomoć u prijevozu sportaša i ostale potpore, sve od značaja za Grad Rijeku, kao i rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih sportskih udruga i udruga tehničke kulture.

**Cilj programa** je građanima odnosno sportašima i sudionicima u tehničkoj kulturi omogućiti praćenje, odnosno sudjelovanje u većem broju kvalitetnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, kao i omogućiti, unatoč teškim recesijskim okolnostima, riječkim sportašima i sudionicima u tehničkoj kulturi, odnosno riječkim sportskim udrugama i udrugama tehničke kulture uvjete za opstanak, uredno financijsko poslovanje, a time i normalno djelovanje.

Programom se stvaraju uvjeti za opstojnost, odnosno održavanje i podizanje kvalitete riječkog sporta i sustava tehničke kulture, i to kroz financijske potpore radi sufinanciranja značajnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, obljetnica i postignuća u sportu i tehničkoj kulturi, prijevoza sportaša i ostalih potpora u sportu i tehničkoj kulturi, uključivo i sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga, u svemu kako nastavno slijedi.

R. br.	Naziv aktivnost	Plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	121.003	116.400	111.800	107.100
2.	Potpore udrugama u sportu i tehničkoj kulturi	27.076	32.500	32.500	32.500
	<b>UKUPNO PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ ULTURI</b>	<b>148.079</b>	<b>148.900</b>	<b>144.300</b>	<b>139.600</b>

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu, kao i u sufinanciranju otplate obveza sportskih udruga u preuzetim vrijednostima, čime se sustavno osiguravaju uvjeti kako za povećanje broja kvalitetnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture u gradu Rijeci, tako i za opstojnost riječkog sporta i tehničke kulture, uzimajući pri tome u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom pod geslom „sport za sve“ i jednakost kako svih sportova, tako i svih područja tehničke kulture.

#### **NAZIV PROGRAMA: Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture**

**Program: Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture** obuhvaća aktivnost vezano za podmirenje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, namijenjenih djelatnostima sporta i tehničke kulture, poglavito zavisnih troškova (komunalna naknada i dr.), naknade troškova rashoda poslovanja s naslova korištenja prostora dvorana riječkih osnovnih škola, troškova vezanih uz pravo vlasništva i srodna prava.

**Cilj Programa** je osigurati kontinuirano podmirivanje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu će u narednom razdoblju 2023.-2024. nastaviti raditi na održavanju kontinuiteta u aktivnosti koja čini ovaj Program.

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Ostali rashodi	200.584	277.800	277.600	277.600
	<b>UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>200.584</b>	<b>277.800</b>	<b>277.600</b>	<b>277.600</b>

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kontinuiranom urednom podmirivanju redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

## NAZIV PROGRAMA: TD "Rijeka sport"

**Program TD "Rijeka sport"** obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi upravljanja, održavanja, kao i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture, a koje objekte Grad Rijeka povjerava TD "Rijeka sport" na upravljanje i održavanje: Bazeni "Kantrida", Stadion "Kantrida", Nogometno igralište "Krimeja" sa pripadajućim zidom objekta (temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 14.12.2020., KLASA: 023-01/20-04/122-72, sagrađenim na k.č.br. 1063/2, k.o. Podvežica, uz obvezu regulacije prava korištenja istog sa NK Orijent), Nogometno igralište "Robert Komen", Dvorana mladosti, Šahovski dom Brajda, SRC "3. maj", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica", Otvoreno igralište "Kampus", Košarkaška dvorana "Brajda", SRC "Zamet", Igralište za odbojku na pijesku Kantrida i Sportsko-rekreacijski centar Sušak (sastoji se od Dvorane za borilačke sportove Sušak, te temeljem Zaključka Gradonačelnika od 27.12.2021., KLASA:023-01/21-04/177-8 od sportskih prostora na adresama Ružičeva 7 i 9, u naravi streličarska dvorana i dvorana za sportsku rekreaciju sa pratećim prostorima, od 01.02.2022, iz kojih razloga je objekt kojim je upravljao i održavao ga Rijeka sport promijenio naziv u 2022. godini iz „Dvorana za borilačke sportove“ u „Sportsko-rekreacijski centar Sušak“).

**Cilj Programa** je učinkovito gospodariti navedenim objektima sporta i tehničke kulture povjerenih na upravljanje, održavanje i izgradnju TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima, u svrhu omogućavanja i osiguravanja potpune funkcionalnosti istih, te omogućiti korisnicima objekata sporta i tehničke kulture sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje, odnosno poboljšanje standarda objekata.

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje čine troškovi poslovanja i troškovi redovnog rada prethodno navedenih objekata sporta i tehničke kulture koji su povjereni na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport", sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate leasinga za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet, te zakup objekata u vlasništvu TD "Rijeka sport": Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida", Astronomski centar "Rijeka", Bazen za skokove u vodu i Dvorana Dinko Lukarić, a za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Program obuhvaća i kapitalne projekte: "Nabava opreme", u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabava sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport, „Košarkaška dvorana Brajda-zamjena balona“, „SRC 3. Maj-polaganje sportske podloge“, „SRC Belveder-proširenje igrališta i zamjena umjetne trave“, „SRC Zamet-cjelovito uređenje i energetska obnova objekta“, „Uklanjanje objekta tenk na sveučilišnom Kampusu“ planiranih u 2023. godini.

R. br.	Naziv aktivnosti /kapitalnog projekta	Plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	4.267.171	4.302.600	4.302.600	4.302.600
2.	Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata teh. kulture	720.114	716.400	875.100	1.029.100
3.	Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	1.118.854	1.107.500	1.107.500	1.107.500
4.	Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	957.608	1.005.800	1.005.800	1.005.800
5.	Nabava opreme	33.181	32.200	36.100	40.100
6.	Zamjena travnjaka na NI Robert Komen	354.370	0	0	0
7.	Zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3.MAJ	66.361	0	0	0
8.	Projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet	33.181	0	0	0
9.	Košarkaška dvorana Brajda-zamjena balona	0	106.200	0	0
10.	SRC 3. Maj-polaganje sportske podloge	0	212.300	0	0
11.	SRC Belveder-proširenje igrališta i zamjena umjetne trave	0	384.900	0	0
12.	SRC Zamet-cjelovito uređenje i energetska obnova objekta	0	199.100	518.000	
13.	Uklanjanje objekta tenk na sveučilišnom Kampusu	0	132.720	0	0
14.	Bazeni Kantrida-nabava startnih blokova	0	0	53.100	0
15.	Stadion Kantrida-pomoćno igralište-zamjena umjetne trave	0	0	358.300	0
16.	Bazeni Kantrida-OB2-zamjena postojećih reflektora led reflektorima	0	0	66.400	0
17.	Sveučilišni Kampus-izgradnja novog NI s umjetnom travom	0	0	0	331.800
	<b>UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"</b>	<b>7.550.840</b>	<b>8.199.720</b>	<b>8.322.900</b>	<b>7.816.900</b>

Učinkovitost modela upravljanja i održavanja sportskih objekata obuhvaćenog svim gore navedenim Aktivnostima ogleda se u broju sportskih objekata koji su u funkciji, te se u njima nesmetano odvijaju aktivnosti sadržane u Programu javnih potreba u sportu grada Rijeke i Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Rijeke, te ostale manifestacije od interesa za Grad Rijeku.

Opravdanost utroška financijskih sredstava obuhvaćenih Programom TD "Rijeka sport" ogleda se i u izravnoj vezi je s održavanjem i povećanjem površine prostora za polivalentnu upotrebu (sportsku, rekreacijsku, kulturnu i ostalo) raspoloživog za korištenje građanima grada Rijeke i riječkog prstena, kao i svim zainteresiranim korisnicima na nacionalnoj i svjetskoj razini.

Praćenje broja ulaza korisnika u sportske i objekte tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport" u ukupnom iznosu, kao i praćenje broja ulaza korisnika u terminima javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u odnosu na broj ulaza korisnika u komercijalnim terminima vrijednosno iskazuje interes građana i posljedično izvršen pozitivan utjecaj na kvalitetu života građana. Povećanje tog broja u sljedećem razdoblju cilj je uspješnog provođenja Aktivnosti ovog Programa.

#### Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Objekt	Broj objekata	Komad	20	Rijeka sport d.o.o.	20	20	21

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Korištenje objekata	Broj ulaza korisnika	Broj	648.000	Rijeka sport d.o.o.	660.960	674.180	687.660

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Korištenje - javne potrebe	Broj ulaza korisnika	Broj	615.000	Rijeka sport d.o.o.	623.460	633.980	644.460

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Korištenje – termini za građanstvo (komercijalni termini)	Broj ulaza korisnika	Broj	33.000	Rijeka sport d.o.o.	37.500	40.200	43.250

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tehn. kultura)	Površina objekta	m <sup>2</sup>	123.150	Rijeka sport d.o.o.	123.150	123.150	125.750

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju TD "Rijeka sport" u preuzetim vrijednostima, uz podizanje standarda održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture iz nadležnost TD "Rijeka sport", uz omogućavanje korisnicima što viših standarda korištenja.

**NAZIV PROGRAMA: Otplata zajma**

**Program: Otplata zajma** odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke, glede otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida, Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do kraja 2009. godine, te Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke tijekom 2010. godine.

Dugoročne obveze otplate robnih zajmova, utvrđene navedenim ugovorima zaključenim s TD "Rijeka sport", a temeljem odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 29. svibnja 2008. godine i od 27. svibnja 2010. godine, izmijenjene su i reprogramirane 2. siječnja 2017. godine, temeljem odredbi Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u

vlasništvu Grada Rijeke od 30. prosinca 2016. godine i Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 22. prosinca 2016. godine.

Predmetne ugovorne obveze izmijenjene su i reprogramirane na način da su utvrđene u kunama, bez valutne klauzule u EUR, s rokom otplate u 180 nejednakih mjesečnih rata od 31.01.2017. do 30.06.2032. (rok otplate prolongiran sa 31.12.2031. godine na 30.06.2032. zbog pandemije COVID-19), te s promjenjivom redovnom kamatnom stopom u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH na bazi 91 dan, uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje.

**Cilj programa** je uredna i redovita otplata glavnice i kamata robnog zajma, koji se odnosi na izvršenu rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata sporta i tehničke kulture, a koji se realizira kroz

**Aktivnost: Otplata zajma.**

R. br.	Naziv aktivnost	Plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Otplata zajma	883.151	877.500	1.071.900	1.260.500
	<b>PROGRAM: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>883.151</b>	<b>877.500</b>	<b>1.071.900</b>	<b>1.260.500</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u urednom i redovitom podmirivanju svih ugovornih obveza Grada Rijeke u pogledu otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru, u utvrđenim iznosima.

#### NAZIV PROGRAMA: Zakup Nogometnog kampa Rujevica

**Program: Zakup Nogometnog kampa Rujevica** obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi zakupa nogometnih igrališta u sklopu Nogometnog kampa Rujevica u vlasništvu TD Stadion Kantrida d.o.o. za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2023. godinu u dijelu koji se odnosi na usvojene programe/aktivnosti HNK Rijeka s.d.d., i to omladinskih kategorija navedenog sportskog društva (treninzi i natjecanja), kao i za ostale nogometne sportske udruge koje provode javne potrebe u sportu Grada Rijeke.

**Cilj Programa** je HNK Rijeka s.d.d. omogućiti uvjete za učinkovito provođenje treninga i natjecanja omladinskih kategorija, tj. usvojenih programa/aktivnosti kao sastavnog dijela Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2023. godinu.

R. br.	Naziv aktivnost	Plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Zakup Nogometnog kampa Rujevica	398.168	398.200	398.200	0
	<b>PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA</b>	<b>398.168</b>	<b>398.200</b>	<b>398.200</b>	<b>0</b>

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu.

## **2.8. Odjel gradske uprave za financije**

### **UVOD**

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za financije su: Direkcija za proračun, Direkcija računovodstva proračuna i gradske riznice, Direkcija financijske operative i platnog prometa riznice i Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda.

U Odjelu gradske uprave za financije obavljaju se upravni i stručni poslovi proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela, poslovi financijskog upravljanja i kontrola, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada kao jedinstvenog upravljačko-informacijskog i računovodstvenog sustava u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada.

Poslovi proračuna obuhvaćaju pripremu, planiranje i izradu prijedloga proračuna Grada, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te izradu pratećih akata, praćenje, kontrolu i analizu dinamike izvršavanja prihoda i rashoda proračuna te izradu godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna, davanje uputa i suradnja s proračunskim korisnicima na poboljšanje postupka pripreme, planiranja i izrade financijskih planova, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun te provedbu postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga.

Financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obuhvaćaju poslove upravljanja dnevnom likvidnosti, izvršavanje rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Grada, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Doma mladih Rijeka i Dječjeg doma Tić Rijeka, blagajničko poslovanje, vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna za Grad, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, mjesne odbore i Dječji dom Tić Rijeka, vođenje propisanih analitičkih knjigovodstvenih evidencija potraživanja, obveza i nefinancijske imovine te sastavljanje financijskih i statističkih izvješća u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.

Poslovi naplate gradskih poreza i drugih prihoda obuhvaćaju utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, vođenje poreznih postupaka, naplatu gradskih poreza te pokretanje i vođenje postupaka radi njihove prisilne naplate, utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova i poduzimanje mjera radi njihove prisilne naplate te vođenje postupaka radi naplate drugih prihoda sukladno posebnim propisima.

Poslovi izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela obuhvaćaju izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada te sudjelovanje u izradi i provođenju strateških i ostalih dokumenata Grada.

Poslovi financijskog upravljanja i kontrola obuhvaćaju aktivnosti uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola sukladno propisima.

Poslovi osiguranja obuhvaćaju utvrđivanje vrste i opsega usluga osiguranja imovine i službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja ugovora o osiguranju, prijave šteta i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine i naplatu šteta te sastavljanje izvješća o naplati šteta.

Odjel gradske uprave za financije u organizacijskom smislu se sastoji od jedne glave, 00801 Odjel gradske uprave za financije, koji sadrži tri programa. U nastavku se daje pregled planiranih sredstava prema programima za razdoblje 2023. – 2025. godine:



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2023. – 2025. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Javna uprava i administracija	12.189.802,22	11.570.400	11.617.400	11.665.700
2.	Otplata zajma	441.024,62	442.981	1.767.314	1.749.222
3.	Jamstvena zaliha	66.361,39	133.000	133.000	133.000
	<b>Ukupno Odjel:</b>	<b>12.697.188,23</b>	<b>12.146.381</b>	<b>13.517.714</b>	<b>13.547.922</b>

### NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke i osiguranje imovine Grada, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te podmirenje rashoda po sudskim presudama.

**Cilj programa** je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave, bankama te ostalima.

#### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 137/15-pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17 i 138/20),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" 144/21),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10),
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/22),
- Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/22),
- Ostali zakoni s područja financija.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	9.651.470,01	10.048.000	10.095.000	10.143.300
2.	Materijalni rashodi	1.254.575,61	1.355.000	1.355.000	1.355.000
3.	Financijski rashodi	1.278.978,56	163.400	163.400	163.400
4.	Rashodi po sudskim presudama	4.778,04	4.000	4.000	4.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>12.189.802,22</b>	<b>11.570.400</b>	<b>11.617.400</b>	<b>11.665.700</b>

Unutar programa Javna uprava i administracija najznačajnija aktivnost su **Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima**. Rashodi unutar navedene aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru (jubilarne nagrade, otpremnine, regres, božićnica, dar djeci, potpore i slično).

U 2022. godini potpisan je novi Kolektivni ugovor, kojim je ugovoreno povećanje osnovice za obračun plaća i povećanje koeficijenta te povećanje ostalih materijalnih prava za zaposlene u gradskoj upravi. Stoga se rashodi za zaposlene povećavaju u 2023. godini u odnosu na Proračun 2022. godine, budući da se dogovoreno povećanje planira za cijelu 2023. godinu.

Ostale aktivnosti unutar navedenog programa odnose se na materijalne i financijske rashode te na sudske presude. Materijalni rashodi se odnose na rashode za prijevoz zaposlenika gradske uprave, premije osiguranja, na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak i drugo. Financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

## NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Unutar programa planirani su rashodi za kamatu i otplatu glavnice po primljenim kreditima Grada Rijeke.

**Cilj programa** je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima, u ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova zatezних kamata i sl.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21),
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 67/22).

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. - 2025. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Otplata zajma	441.024,62	442.981	1.767.314	1.749.222
	<b>Ukupno program:</b>	<b>441.024,62</b>	<b>442.981</b>	<b>1.767.314</b>	<b>1.749.222</b>

Unutar programa Otplata zajma planirane su kamate za kredit od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka na iznos do 123.629.955 kuna, a koji se odnosi na financiranje kapitalnog projekta Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt te za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića te za obnovu broda Galeb u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine. Također se planira otplata glavnice i kamata po kreditu od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 18.655.949 kuna, a koji se odnosi na projekte energetskih obnova 5 osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke.

## NAZIV PROGRAMA: JAMSTVENA ZALIHA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Unutar programa 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.

**Cilj programa** je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju protestiranja jamstva.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21),

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. - 2025. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Jamstvena zaliha	66.361,39	133.000	133.000	133.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>66.361,39</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>

## 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Sukladno Odluci, u Odjelu se obavljaju poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima i Uredu za unutarnju reviziju Grada Rijeke, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika te poslovi uredskog poslovanja (primanje i pregledavanje pismena i drugih dokumenata, njihovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije, dostava u rad, otprema, čuvanje i izlučivanje pismena). U Odjelu se obavljaju i poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koja koriste upravna tijela Grada i mjesni odbori, poslovi koordinacije provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u objektima kojima upravljaju upravna tijela Grada i ustanovama čiji je osnivač Grad, poslovi u svezi s upravljanjem skloništima, poslovi zaštite i spašavanja te drugi opći poslovi iz djelokruga Odjela.

### PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke  
34 Mjesna odbora Grada Rijeke

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnje ustrojstvo Odjela za gradsku samoupravu i upravu utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem redu – sistematizaciji poslova i zadaća Odjela. Istim Pravilnikom utvrđeni su nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni drugi uvjeti za raspored na radna mjesta te broj izvršitelja. U Odjelu su ustrojene dvije direkcije: Direkcija za mjesnu samoupravu i Direkcija za opće i kadrovske poslove.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU

Naziv aktivnosti / projekta	Tekući plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>2.021.412</b>	<b>2.163.675</b>	<b>2.115.250</b>	<b>2.115.250</b>
Program 1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.322.052	1.429.130	1.429.130	1.429.130
Program 1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	81.625	88.425	40.000	40.000
Program 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	597.827	624.620	624.620	624.620
Program 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	19.908	21.500	21.500	21.500
<b>GLAVA 9-2 JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>4.127.386</b>	<b>5.861.396</b>	<b>4.890.533</b>	<b>4.625.936</b>
Program 1279: FINANC. DEC.FUNKCIJA VATR.	2.167.036	2.167.036	2.167.036	2.167.036
Program 1280 FINANC.VATR. IZNAD MIN.DRŽ.ST.	1.960.350	3.694.360	2.723.497	2.458.900
<b>GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI</b>	<b>119.341</b>	<b>128.240</b>	<b>128.240</b>	<b>128.240</b>
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	119.341	128.240	128.240	128.240
<b>Sveukupno RAZDJEL 9:</b>	<b>6.268.139</b>	<b>8.153.311</b>	<b>7.134.023</b>	<b>6.869.426</b>

**GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU****PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA****OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela vezani za službenike, tekući rashodi i rashodi za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18)

**CILJ PROGRAMA**

Poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Rijeke.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su sukladno Uputi za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023. - 2025. godine te procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Naziv aktivnosti / projekta	Tekući plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.322.052</b>	<b>1.429.130</b>	<b>1.429.130</b>	<b>1.429.130</b>
Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	271.418	296.700	296.700	296.700
Ostali rashodi upravnih tijela	980.954	1.081.030	1.081.030	1.081.030
Nabava opreme	69.680	51.400	51.400	51.400

**Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** – Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za službena putovanja, rashode stručnog usavršavanja i stručnih ispita zaposlenika, literaturu, usluge telefona, pošte te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke.

**Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** – Cilj ove aktivnosti je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje gradske uprave, odnosno pokriće rashoda za energiju, komunalne usluge, usluge najma vozila i opreme, usluge čišćenja, čuvarske usluge, nabavku materijala te usluge popravaka i održavanja opreme u objektima gradske uprave i mjesnih odbora.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** – Sredstva su potrebna za nabavu uredske, komunikacijske, opreme za održavanje i zaštitu i ostale opreme za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Provođenje zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim	Veći udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada gradske uprave	%	90	Direkcija za opće i kadrovske poslove	90	90	90

## PROGRAM: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

### OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnost kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora. U 2023. godini kao tekući projekt planirani su rashodi za provođenje redovnih izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 30/03 i 3/05),
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15),
- Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko goranske županije“ 14/13)

### CILJ PROGRAMA

Poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Tekući plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>81.625</b>	<b>88.425</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Naknada za rad članova vijeća MO	39.817	40.000	40.000	40.000
Izbori za vijeća mjesnih odbora	41.808	48.425	0	0

**Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora** – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva za rad vijeća mjesnih odbora.

**Tekući projekt: Izbori za vijeća mjesnih odbora** – rashodi se planiraju za provođenje redovnih izbora za članove vijeća mjesnih odbora koji se provode svake četiri godine sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko goranske županije“ 14/13).

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

#### Aktivnost: Sjednice vijeća mjesnih odbora

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
održavanje sjednica vijeća mjesnih odbora	kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja MO	sjednice vijeća MO	272	Direkcija za mjesnu samoupravu	350	340	350

## PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

### OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite i spašavanja kojim se objedinjuju aktivnosti stožera civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite, održavanje skloništa, te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Gradska organizacija Crvenog križa i drugih operativnih snaga.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18),
- Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10),
- Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21),
- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19),
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" broj 79/06 i 110/15),
- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19),
- Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" broj 111/07 i 82/15 ),
- Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine" broj 69/16),
- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretne radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 85/06 i 82/15),
- Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 33/17),
- Plan zaštite od požara za područje Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/15).

### CILJ PROGRAMA

Osigurati redovito funkcioniranje i unapređenje sustava zaštite na radu, zaštite od požara za djelatnike gradske uprave na svim lokacijama djelovanja, te funkcioniranje sustava civilne zaštite.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava pripremljeni su na temelju zakonskih propisa i utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Tekući plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>597.827</b>	<b>624.620</b>	<b>624.620</b>	<b>624.620</b>
Zaštita na radu	28.801	24.500	24.500	24.500
Skloništa	5.973	9.000	9.000	9.000
Civilna zaštita	48.620	48.100	48.100	48.100
Zaštita od požara	17.121	17.220	17.220	17.220
Zaštita od požara - gradska vatrogasna zajednica rijeka	497.312	525.800	525.800	525.800

**Aktivnost: Zaštita na radu** – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva u području zaštite na radu. Sredstva su potrebna za osposobljavanje djelatnika zaštite na radu, za nabavu službenih odora, radne i zaštitne odjeće i obuće, usluge pregleda i ispitivanja instalacija, uređaja i opreme te zdravstvene preglede djelatnika.

**Aktivnost: Skloništa** – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za tekuće održavanje skloništa.

**Aktivnost: Civilna zaštita** – Cilj aktivnosti je razvoj sustava civilne zaštite putem opremanja i osposobljavanja postrojbi civilne zaštite. Obuhvaća sredstva potrebna za opremanje i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, kao i sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka s osnovnom zadaćom njenog normalnog funkcioniranja te aktivnostima spašavanja i zaštite života i imovine.

**Aktivnost: Zaštita od požara** – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva u području zaštite od požara i to u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Rijeke (avio-izviđanja) kao i za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata, vatrodajavnih sustava i unutarnje hidrantske mreže u objektima gradske uprave.

**Aktivnost: Zaštita od požara – Gradska vatrogasna zajednica Rijeka** – Cilj aktivnosti je financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

### Aktivnost: Zaštita na radu

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na siguran način	Uspješno provođenje edukacije djelatnika pomaže u osposobljenosti radnika na rad na siguran način	Broj osposobljenih djelatnika	30	Služba za sigurnost na radu i opće poslove	30	30	30

### Aktivnost: Civilna zaštita

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite	Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite	Broj vježbi godišnje	1	Služba za sigurnost na radu i opće poslove	2	2	2



## PROGRAM: GRAĐANSKE INICIJATIVE

### OPIS PROGRAMA

Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke utvrđeno je da se u proračunu Grada osiguravaju sredstva za akcije u kojima građani sudjeluju dobrovoljnim radom. Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima osobnim angažmanom sudjeluju građani i javni i profitni sektor lokalne zajednice kroz Riječki program lokalnog partnerstva.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15)
- Zaključak Poglavarstva Grada Rijeke za projekt "Riječki program lokalnog partnerstva" od 19. travnja 2005. godine, KLASA: 022-05/05-01/20-129, URBROJ: 2170-01-10-05-4.
- Zaključak Gradonačelnika od 22.12.2014. godine KLASA: 023-01/14-04/109-42, URBROJ: 2170/01-15-00-14-39
- Zaključak Gradonačelnika od 15.02.2016. godine KLASA: 023-01/16-04/6-66, URBROJ: 2170/01-15-00-16-70
- Zaključak Gradonačelnika od 07.12.2020. godine KLASA: 023-01/20-04/118-71, URBROJ: 2170/01-15-00-20-50
- Zaključak Gradonačelnika o izmjeni Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA:023-01/20-04/118-71, URBROJ:2170/01-15-00-20-50) od 22.03.2022. godine KLASA:024-02/22-01/26-14, URBROJ:2170-1-15-00-22-10

### CILJ PROGRAMA

Poticanje većeg broja građana, vijeća mjesnih odbora i udruga na uređenje javnih površina, poboljšati infrastrukturu, okoliš i životne uvjete u susjedstvu na održiv način, poticati individualnu inicijativu i građansko djelovanje, ojačati odnose unutar zajednice i integraciju zajednice, ojačati suradnju između građana i lokalnih institucija.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava pripremljeni su na temelju utrošenih sredstava u prethodnim godinama kao i broju prihvaćenih projekata za realizaciju.

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Tekući plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>Program 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>19.908</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
Sufinanciranje uređenja područja MO	19.908	21.500	21.500	21.500

**Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO** – Cilj aktivnosti je sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima osobnim angažmanom sudjeluju građani i javni i profitni sektor lokalne zajednice kroz Riječki program lokalnog partnerstva za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora a u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja uređenih javnih površina i jačanje suradnje građana, lokalne zajednice i gradske uprave	Uređenje javnih površina kroz dobrovoljni rad i angažman građana i udruga	Broj uređenih javnih površina	7	Direkcija za mjesnu samoupravu	5	5	5

## GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke osnovana je Odlukom Poglavarstva Grada Rijeke KLASA: 022-05/99-01/40-88, URBROJ: 2170-01-10-99-38 od 29. prosinca 1999. godine ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 29/99).

Ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

Vatrogasnom postrojbom upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od pet članova. Sukladno Zakonu o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19) i Planu zaštite od požara za područje Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/15) Javna vatrogasna postrojba nadležno je tijelo za provedbu vatrogasne djelatnosti na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave, s pripadajućim ovlastima utvrđenim Zakonom.

Djelatnosti postrojbe obuhvaćaju:

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
- obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama,
- pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite,
- pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti,
- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova,
- pripremanje i organizacija raznih seminara iz djelatnosti,
- izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti kao i
- obavljanje drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.

JVP Grada središnja je vatrogasna postrojba za područje grada te za susjedne gradove Bakar, Kastav i Kraljevica te općine Čavle, Klana, Kostrena i Viškovo s kojima JVP Grada ima sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti.

Radi boljeg pokrivanja područja djelovanja smještena je u dvije vatrogasne postaje: VP Centar, u Krešimirovoj ulici 38 i VP Vežica, u Radničkoj ulici 31.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke utvrđeno je 145 radnih mjesta, od toga 142 zaposlenika koji obavljaju vatrogasnu djelatnost i troje zaposlenika koji obavljaju ostale poslove.

### PROGRAM: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

### OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini ("Narodne novine" broj 147/21),
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2025. godine.

**CILJ PROGRAMA**

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna planirano je sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini i Uputama Grada Rijeke za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2025. godine. Ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda planira se u istom iznosu kao i za 2022. godinu.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Naziv aktivnosti / projekta	Tekući plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>2.167.036</b>	<b>2.167.036</b>	<b>2.167.036</b>	<b>2.167.036</b>
Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije	1.949.105	1.949.076	1.949.076	1.949.076
Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije	217.931	217.960	217.960	217.960

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** – Sredstva su potrebna za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa

**Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** – Obuhvaća rashode koji se odnose na naknade za troškove prijevoza, energiju i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

U cijelosti utrošena sredstva propisana Odlukom o minimalnim financijskim standardima kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

**PROGRAM: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA****OPIS PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe.

Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, zatim sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica, dobrovoljnih vatrogasnih društava, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 110. i 111. Zakona o vatrogastvu i sredstva koja Gradska vatrogasna zajednica Rijeka doznaju po Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, te manjim dijelom vlastitim prihodima od pruženih usluga.

U 2023. godini sredstvima iz kredita krenut će se u obnovu voznog parka.

## ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19),
- Plan zaštite od požara za područje Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/15),
- Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 29/99),
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini ("Narodne novine" broj 147/21),
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2025.godine.

## CILJ PROGRAMA

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite. Ulaganjem u komunikacijsku opremu omogućuje se kvalitetnije i sigurnije primanje dojava o intervencijama, promptna provjera lokacije pozivatelja, provjera na temelju zabilješke razgovora, navigacija interventne ekipe do mjesta intervencije, centralno vođenje dojavnica i izvješća o intervencijama, kao i statistika. Nabavom opreme za održavanje i zaštitu obnavlja se postojeća oprema.

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Sredstva za plaće za razdoblje 2023.- 2025. godine planirana su prema broju planiranih radnih mjesta. Ukupno je planirano 145 zaposlenika, od toga 142 koji obavljaju vatrogasnu djelatnost i 3 zaposlenika koji obavljaju ostale poslove. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pomoći i potpore planirani su na osnovu sadašnjeg stanja, jubilarne nagrade temeljem broja zaposlenika koji stječu uvjete za isplatu i otpremnine temeljem broja zaposlenika koji stječu uvjete za odlazak u mirovinu. Materijalni rashodi planirani su temeljem utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Naziv aktivnosti / projekta	Tekući plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>1.960.350</b>	<b>3.694.360</b>	<b>2.723.497</b>	<b>2.458.900</b>
Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	1.393.789	1.567.470	1.652.467	1.668.670
Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	484.737	465.380	484.725	485.348
Otplata zajma	0	10.465	37.245	255.822
Naknada štete	2.654	2.660	2.660	2.660
Opremanje vatrogasne postrojbe	79.170	55.685	46.400	46.400
Nabava vozila	0	1.592.700	500.000	0

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – Sredstva su osigurana za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa, za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe.

**Aktivnost: Materijalni rashodi** – Sredstva su osigurana za materijalne i financijske rashode. Cilj ove aktivnosti je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje JVP Grada Rijeke. Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za materijal i energiju, komunalne usluge, rashode za službena putovanja, usavršavanje djelatnika, promidžbu i informiranje, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, usluge najma opreme i vozila, usluge pri registraciji te ostale usluge.

**Aktivnost: Otplata zajma** - Odnosi se na aktivnosti kojima bi se podmirivale obveze po primljenom zajmu za kupnju vatrogasnih vozila u iznosu od 2.092.700 eura s rokom vraćanja kredita od 10 godina počevši u 2024. godini.

**Aktivnost: Naknada štete** - Sredstva su potrebna za isplatu štete za M.S. koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11.

**Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe** – Sredstva su potrebna za nabavu uredske, komunikacijske i protupožarne opreme.

**Kapitalni projekt: Nabava vozila** – U 2023. godini krenulo bi se s obnovom voznog parka nabavom vatrogasnih vozila tijekom dvije godine.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

### Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	100	JVP	30	30	30

### Nabava protupožarne opreme

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	JVP	80	80	80

### Stručno usavršavanje vatrogasaca

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	JVP	20	20	20

## GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI

### PROGRAM : MJESNA SAMOUPRAVA

#### OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora, rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija i rashodi za poticanje donatorstva.

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Zakon lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20),
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15)
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2025. godine.

#### CILJ PROGRAMA

Osigurati razvoj mjesne samouprave i optimalne uvjete za rad vijeća mjesnih odbora. Osmišljavanje i provedba aktivnosti, projekata i programa vijeća mjesnih odbora utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana, povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, poticanje suradnje između vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija javnog i gospodarskog sektora u provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu vijeća mjesnih odbora, promicanje i afirmacija rada vijeća mjesnih odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke, povećanje kvalitete života građana Rijeke i pružanje podrške razvoju i integraciji zajednice.

#### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Raspodjela sredstava izvršena je po mjesnim odborima temeljem Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju, ali do maksimalnog iznosa propisanog Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke i godišnjim Uputama za prijavu programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000 kn odnosno 663,61 eura (fiksni tečaj konverzije = 7,53450). Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora te ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300 kn (39,82 eura po fiksnom tečaju konverzije) godišnje po članu vijeća.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Naziv aktivnosti / projekta	Tekući plan 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>119.341</b>	<b>128.240</b>	<b>128.240</b>	<b>128.240</b>
Rashodi za programske aktivnosti MO	119.341	128.240	128.240	128.240

**Aktivnost: Programska aktivnost mjesnih odbora** - Sredstvima se osigurava financiranje materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su ekološke akcije, razna kulturna i sportska događanja, događanja iz područja brige o djeci, izbor najljepše okućnice, izrada biltena, Dani mjesnih odbora, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI****Aktivnost: Programska aktivnost MO**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća MO i zadovoljenje potreba građana	broj aktivnosti u 34 MO	160	Direkcija za mjesnu samoupravu	160	170	180

## 2.10. Ured Grada

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Područje rada i nadležnosti Ureda Grada uređeni su odredbama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/18). U Uredu Grada obavljaju se pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka, poslovi u svezi potpore radu vijeća nacionalnih manjina, poslovi koji se odnose na razvoj i unapređenje djelovanja civilnog sektora, poslovi u svezi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima, poslovi u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada, poslovi informiranja građana izravno, putem medija i gradskih web portala, poslovi uključivanja građana i ostale zainteresirane javnosti u rad gradske uprave putem online komunikacijskih kanala, poslovi u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s Europskom unijom koji su od interesa za Grad te poslovi koordinacije vezani za rad tijela i radnih timova Urbane aglomeracije Rijeke.

Putem Ureda uspostavlja se kontinuirana suradnja s lokalnim medijima u cilju pravodobnog i cjelovitog informiranja građana o najvažnijim projektima financiranim iz gradskog proračuna te se ostvaruje zakonom zajamčeno pravo građana na pristup informacijama. Putem medija i gradskih web portala građani se informiraju o događanjima koje organizira gradska uprava te o ostalim događanjima koja promoviraju Rijeku.

U Uredu Grada obavljaju se i poslovi organizacije protokolarnih primanja i prigodnih svečanosti kao i organizacijski i protokolarni poslovi vezani uz održavanje gradskih manifestacija i tradicionalno obilježavanje značajnih blagdana i obljetnica.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

U Uredu Grada je ukupno 42 službenika.

Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu upravnog tijela su:

- Direkcija za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti rada uprave
- Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeke

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU

Za ostvarenje programa Ureda Grada u razdoblju 2023. – 2025. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Glava/program	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	406.265	441.540	416.140	659.040
Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	5.043	-	-	-
<b>GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>				
Program: Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku	68.525	69.910	69.970	69.970
<b>GLAVA 3. URED GRADA</b>				
Program: Aktivnosti odjela	766.474	822.200	813.800	813.800
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	250.581	281.260	281.260	281.260
Program: Donatorske aktivnosti	28.801	28.100	28.100	28.100
Program: Europski programi	275.021	207.900	145.700	85.300
<b>UKUPNO RAZDJEL 010:</b>	<b>1.800.710</b>	<b>1.850.910</b>	<b>1.754.970</b>	<b>1.937.470</b>



## GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

### PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća i radnih tijela, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća i kolegija Gradonačelnika.

S aktivnosti – Naknade za rad Gradskog vijeća i Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova, isplaćuje se redovita naknada za rad članovima Gradskog vijeća, članovima radnih tijela Gradskog vijeća, kao i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka.

U cilju ostvarivanja javnosti rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika te ispunjenja formalno-pravnog preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istih, Grad Rijeka izdaje vlastito službeno glasilo, "Službene novine Grada Rijeke", što predstavlja rashod aktivnosti Objava akata.

Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću osiguravaju se u Proračunu sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Gradskom vijeću.

Savjet mladih se financira u cilju ostvarivanja programskih aktivnosti.

Aktivnost Nagrade Grada Rijeke predstavlja financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke (Nagrade za životno djelo, Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke", Godišnje nagrade Grada Rijeke) kao i izrade povelja i plaketa.

Sredstva na aktivnosti Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku osigurana su za isplatu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina.

U 2023. godini održat će se izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina za Grad Rijeku.

U 2025. godini održat će se lokalni izbori, odnosno izbori za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke, Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika.

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu ("Narodne novine" broj 29/19 i 98/19)
- Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)
- Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj [55/09](#), [26/10](#) i [48/11](#) i "Službene novine Grada Rijeke" broj [14/14](#) i [7/21](#))
- Odluka o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj [55/09](#), [26/10](#), [21/11](#) i [48/11](#) i "Službene novine Grada Rijeke" broj [14/14](#))
- Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14)

- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/14)
- Odluka o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13)
- Odluka o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 24/06)
- Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15 i 23/19)

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirano je:

Program: Aktivnost Gradskog vijeća	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	139.359	133.500	133.500	122.400
Aktivnost: Objava akata	7.963	9.200	9.200	8.000
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	127.414	128.640	128.640	128.640
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	664	6.700	6.700	6.700
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	72.997	79.700	79.700	79.700
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	18.050	19.400	19.400	19.400
Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	39.817	38.400	39.000	39.000
Tekući projekt: Lokalni izbori	-	-	-	255.200
Tekući projekt: Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina za Grad Rijeku	-	26.000	-	-
<b>Ukupno program:</b>	<b>406.264</b>	<b>441.540</b>	<b>416.140</b>	<b>659.040</b>

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti su pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, objava akata u "Službenim novinama Grada Rijeke" i na web stranici Grada Rijeke, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te Kolegija Gradonačelnika, uspješnost provedbe izbora i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sjednica Gradskog vijeća	- Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Gradskog vijeća, redovito održavanje sjednica Gradskog vijeća, redovita isplata naknada članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela	Broj sjednica	10	10	10	8
Broj kolegija Gradonačelnika	Pravovremena i učinkovita priprema kolegija Gradonačelnika	Broj kolegija	24	24	24	24
Uspješnost provedbe izbora	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za provedbu izbora	%	-	100	-	100

## GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Rijeci:

- Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Predstavnica češke nacionalne manjine za Grad Rijeku

### OPIS I CILJ PROGRAMA

**CILJEVI:** unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Vijećima albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine te predstavnici češke nacionalne manjine za Grad Rijeku osiguravaju se sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe kao i sredstva za provedbu određenih aktivnosti utvrđenih programom rada svakog pojedinog vijeća.

Pravni temelj financiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina je odluka o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Rijeci. Odlukom o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređen je način financiranja rada i programa vijeća nacionalnih manjina te su utvrđeni kriteriji za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada Rijeke kao i kriteriji za raspodjelu tih sredstava na vijeća nacionalnih manjina.

### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirano je:

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	29.518	31.610	31.610	31.610
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	39.007	38.300	38.360	38.360
<b>Ukupno program:</b>	<b>68.525</b>	<b>69.910</b>	<b>69.970</b>	<b>69.970</b>

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost ovog programa razvidna je putem aktivnog sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u javnom životu Grada i upravljanju lokalnim poslovima koji se odnose na ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Uspješnost rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ogleda se i u brojnosti i kvaliteti različitih programa u organizaciji vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Rijeci.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj programa u organizaciji vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	20	20	20	20

## GLAVA 3. URED GRADA

### PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

#### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti na promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti, izgradnji prepoznatljivog imidža Grada osobito kao odredišta suvremenog urbanog turizma.

Nastavlja se aktivna suradnja s medijima s ciljem što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna, kao i kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane elektronskih medija i tiska. Sve odluke koje donosi Gradonačelnik i koje se predlažu za usvajanje na Gradskom vijeću objavljuju se na transparentan način i to objavom informacija prije njihova donošenja, te objavom svih donesenih zaključaka uz nazočnost medija na kolegijima Gradonačelnika. Na taj način građani mogu dobiti pravovremenu i potpunu informaciju o radu Gradonačelnika i gradske uprave, realizaciji programa i projekata te svih razvojnih smjernica Grada Rijeke. S ciljem ostvarenja što kvalitetnije suradnje s medijima, s aktivnosti Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada, rashodi su u najvećem dijelu planirani za usluge Kanala RI (emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima), kojem je Grad Rijeka jedan od suvlasnika. Grad Rijeka objavljuje javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija s ciljem informiranja građana o projektima i programima Grada Rijeke i s područja grada Rijeke, a koji su od interesa za građane Rijeke, kao i o radu Grada Rijeke kojima se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana Rijeke. Rashodi se također odnose na troškove Hina-e, zatim pružanje usluge promocije projekata i programa namijenjenih građanima Rijeke na društvenim mrežama Grada Rijeke, kao i objavu čestitki i oglasa u Novom listu te praćenje, prikupljanje i selekciju medijskih objava.

S aktivnosti Međunarodna suradnja financiraju se međunarodne aktivnosti usmjerene prema promociji razvojnih mogućnosti Rijeke te turističkih potencijala grada.

Ciljevi međunarodne suradnje su uspostavljanje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, zatim nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima, kao i aktivnosti Grada u europskim udrugama: Mreža zdravih gradova svjetske zdravstvene organizacije, Energie Cities, Eurocities – Knowledge societies forum, Major Cities of Europe, Međunarodno udruženje gradova i luka, RIPE network coordination centre, Geographical information system international group i Open&Agile Smart Cities.

S aktivnosti Suradnja s Udrugom gradova plaća se godišnja članarina.

S aktivnosti Protokol financiraju se protokolarne aktivnosti Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika i Gradskog vijeća, a koje se odvijaju prema kalendaru svih unaprijed poznatih događanja, ali i prema onim posjetima i događajima koji su od interesa za Grad Rijeku, a koji se dogovaraju i organiziraju tijekom godine. Aktivnost uključuje i protokolarnu reprezentaciju te

nabavku protokolarnih poklona i suvenira, kao i cvjetnih dekoracija i vijenaca koji se polažu pri obilježavanju važnijih datuma iz povijesti grada i Republike Hrvatske.

Iz aktivnosti Korištenje intelektualnih usluga drugih podmiruju se rashodi koji su vezani uz suradnju Grada Rijeke s odvjetničkim uredima, knjigovodstvene usluge za potrebe vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku, usluge prijepisa tonskog zapisa sa sjednica Gradskog vijeća te sudske, upravne i javnobilježničke pristojbe u određenim predmetima

Namjena sredstava proračunske zalihe utvrđena je u Zakonu o proračunu te se navedena sredstva mogu koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge izvanredne događaje tijekom godine. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik sukladno Odluci o izvršavanju proračuna. Obzirom na Zakonom utvrđenu namjenu sredstava, nemoguće je predvidjeti dinamiku i vjerojatnost ostvarenja ciljeva.

Aktivnost Ostali rashodi koristi se za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja sudskih i upravnih pristojbi u predmetima iz nadležnosti Ureda Grada, javnobilježničkih nagrada te troškova ZAMP-a.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15 i 69/22)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21)

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirano je:

<b>Program: Aktivnosti odjela</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>Projekcija 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	265.445	252.000	252.000	252.000
Aktivnost: Međunarodna suradnja	22.563	22.600	22.600	22.600
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	19.908	20.000	20.000	20.000
Aktivnost: Protokol	89.588	99.300	94.300	94.300
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	94.233	94.400	91.000	91.000
Aktivnost: Proračunska zaliha	265.446	331.800	331.800	331.800
Aktivnost: Ostali rashodi	9.291	2.100	2.100	2.100
<b>Ukupno program:</b>	<b>766.474</b>	<b>822.200</b>	<b>813.800</b>	<b>813.800</b>

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Ogledaju se u potpunom i pravovremenom informiranju građana o radu Gradonačelnika i gradske uprave, kao i realizaciji programa i projekata koji se financiraju iz Proračuna.

Nadalje, pokazatelj je i uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja, zatim uspostavljanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, kao i novi oblici suradnje s gradovima – prijateljima.

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju u Novom listu povodom blagdana i praznika	Broj objavljenih čestitki	20	20	20	20
Broj tiskanih posebnih priloga koji izlaze u dnevniku na talijanskom jeziku La Voce del Popolo	Posebni prilozi "Dentro Fiume" tiskaju se u svrhu informiranosti javnosti o svim važnim događanjima u gradu Rijeci	Broj tiskanih priloga	6	6	6	6
Objava emisija na lokalnoj televiziji	Objavom emisija osigurava se dostupnost informacija građanima o gradskim projektima i događanjima	Broj emitiranih emisija	130	130	130	130
Proveden javni poziv za financiranje elektroničkih medija	Informiranost građana o javnoj djelatnosti gradske uprave, programima i projektima Grada Rijeke	Broj emitiranih emisija	120	120	120	120
Sudjelovanje u međunarodnim udruženjima	Sudjelovanje u programskim aktivnostima međunarodnih udruženja	Broj međunarodnih udruženja	8	8	8	8
Protokolarni aktivnosti	Uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja	Broj protokolarnih aktivnosti	60	70	70	70

## PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada na organizaciji raznih manifestacija u gradu Rijeci i pokroviteljstva Grada na značajnim priredbama. U proračunu za 2023. godinu planirani su rashodi za sve manifestacije koje se uobičajeno održavaju dugi niz godina, iako je zbog epidemije bolesti COVID-19 i nadalje neizvjestan opseg održavanja svih planiranih manifestacija. Cilj organizacije gradskih manifestacija je nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, te turistička i kulturna promidžba Grada.

Među najznačajnije gradske manifestacije svakako spadaju Međunarodni riječki karneval i Dani svetog Vida.

Ovim su programom obuhvaćene i aktivnosti vezane uz primjereno obilježavanje državnih blagdana te značajnih datuma iz povijesti Grada koje se financiraju iz aktivnosti Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke. Sredstva unutar navedene aktivnosti većim se dijelom odnose na događanja u prosincu, zaključno sa novogodišnjim koncertom, kojima se građanima Grada Rijeke nastoji omogućiti što raznolikiji i zanimljiviji blagdanski ugođaj.

S aktivnosti Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku financiraju se manifestacije međunarodnog značaja i ugleda koje prenose sliku Rijeke kao mediteranskog urbanog središta, a isto tako i organizacija sportskih, kulturnih, znanstvenih i drugih događanja, od kojih se mogu izdvojiti Fiumanka, Porto etno festival i MiK.

Klizalište u Gradu Rijeci organizira se svake godine kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje s ovlaštenim instruktorom klizanja.

Grad Rijeka će u 2023. godini biti domaćin regionalne konferencije Women`s weekend koja umrežava i okuplja najvažnija imena iz različitih industrija i društvenih sfera s ciljem povezivanja, poboljšanja međusobne solidarnosti, čvršće povezanosti te ravnopravnosti žena u društvu.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirano je:

Program: Manifestacije i pokroviteljstva	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	90.251	105.400	105.400	105.400
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	69.016	72.900	72.900	72.900
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	91.313	102.960	102.960	102.960
<b>Ukupno program:</b>	<b>250.580</b>	<b>281.260</b>	<b>281.260</b>	<b>281.260</b>

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ogledaju se u uspješnim organizacijama raznih manifestacija u gradu Rijeci koje će svojom originalnošću i bogatim sadržajem privući velik broj posjetitelja.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj organiziranih gradskih manifestacija i pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku	Organizacija manifestacija i pokroviteljstava	Broj manifestacija i pokroviteljstava	9	10	11	11

## PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

### OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s organizacijama civilnog društva. Cilj je daljnje jačanje, demokratizacija društva, u kojem civilno društvo ima važnu ulogu. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje osiguranje održive potpore projektima i programima udruga kao ključnih čimbenika učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda te aktivnog demokratskog građanstva.

Grad Rijeka daje svoj doprinos razvoju civilnoga društva provođenjem niza aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnoga društva. Naime u skladu s načelima transparentnosti, partnerstva, odgovornosti, samostalnosti, pluralizma te supsidijarnosti, Grad Rijeka kontinuirano surađuje s organizacijama civilnoga društva pružanjem tehničke i financijske podrške istima. Također u suradnji s istima provodi se niz uspješnih programa, projekata i aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice te doprinose daljnjem unapređenju civilnoga društva.

Ured Grada će osigurati dodjelu malih potpora udrugama građana za realizaciju aktivnosti i projekata od općeg interesa za Grad Rijeku. Predviđa se financiranje 20-tak udruga te njihovih projekata odnosno aktivnosti u okviru malih potpora Ureda Grada iz aktivnosti Donacije nevladinim udrugama.

Programom se planira nastavak potpore ekumenskom dijalogu i međukonfensionalnoj suradnji na području Grada, te podrška vjerskim zajednicama pri organizaciji proslava blagdana – zaštitnika župa, susreta mladih i slično iz aktivnosti Donacije vjerskim zajednicama.

Program obuhvaća i financijsku potporu radu Gradske glazbe Trsat i Prvih riječkih mažoretkinja koji nastupaju u svim odgovarajućim protokolarnim prigodama u organizaciji Grada.

Grad Rijeka će sudjelovati u projektu udruge Delta "Akcija za 5" te istoj udruzi pružiti tehničku i financijsku podršku u cilju realizacije projekta – pružanje mogućnosti mladim ljudima

između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno djelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini i to osmišljavanjem projekata na zadanu temu.

Kroz ovaj program, Ured Grada djelovat će u smjeru učinkovitije koordinacije rada Grada na području razvoja, suradnje s civilnim društvom, kao i na provođenje učinkovitog praćenja i evaluacije financiranih projekata i programa.

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

- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17 i 98/19)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)
- Pravilnik o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18)

#### **SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023.-2025. godine planirano je:

<b>Program: Donatorske aktivnosti</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>Projekcija 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	2.654	2.700	2.700	2.700
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	13.272	12.000	12.000	12.000
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	4.778	5.000	5.000	5.000
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	4.778	5.000	5.000	5.000
Tekući projekt: "Akcija za 5!"	3.318	3.400	3.400	3.400
<b>Ukupno program:</b>	<b>28.800</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Ogledat će se kroz broj aktivnih udruga na području Grada Rijeke, broj uključenih članova (djece, mladih i odraslih koji sudjeluju u realizaciji programa udruga), kao i povećanje broja kvalitetnih projekata od općeg interesa za grad Rijeku.

Uspješno provođenje projekta *Akcija za 5!* ogledat će se velikim brojem mladih koji će se aktivno uključiti u njegovu realizaciju.

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Broj udruga čiji se projekti sufinanciraju	Sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga	Broj udruga	24	25	25	25



## **PROGRAM: EUROPSKI PROGRAMI**

Cilj aktivnosti koji se odnose na pripremu, izradu i provedbu projekata i programa suradnje s Europskom unijom je osnaživanje aktivnosti u okviru europskih integracija s naglaskom na aktivnosti koje se odnose na realizaciju projekata Grada Rijeke financiranih sredstvima Europske unije, te razmjenu iskustva sa zemljama članicama EU.

Projekt TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa-EU je projekt za koji je odobreno sufinanciranje iz programa INTERREG Italija-Hrvatska, a njegova provedba započela je 01. siječnja 2019. godine. Ukupni proračun Grada Rijeke iznosi 188.980,00 EUR-a. Osnovni je cilj projekta učiniti vidljivom i valorizirati lučku baštinu gradova na jadranskoj obali.

MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU je projekt kojem je odobreno financiranje u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020) u stopostotnom udjelu. Proračun Grada Rijeke iznosi 147.500,00 EUR-a. Cilj je projekta na inovativan način procijeniti socijalnu vrijednost i utjecaj kulture i kulturne politike.

FUSILLI-Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe-EU s provedbom je započeo 01. siječnja 2020. godine, a financiran je iz programa HORIZON 2020. Predviđeno trajanje projekta je 4 godine, a projekt je financiran u stopostotnom iznosu. Grad Rijeka će kroz projekt, između ostalog, razvijati već postojeće programe poput programa zdrave prehrane, unapređenja lanaca opskrbe, poticanje zdravih životnih navika i sl. Predviđeni proračun projekta je 250.875,00 EUR-a.

BOOST5-Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine-EU je projekt kojem je odobreno financiranje u okviru programa Interreg Italija – Hrvatska, u osamdesetpetpostotnom udjelu. Projekt je započeo 01. lipnja 2022. godine, traje 13 mjeseci, a ukupni proračun Grada Rijeke iznosi 70.900,00 EUR-a. Cilj projekta je unaprijediti turističku valorizaciju kulturne, industrijske i prirodne baštine i potaknuti održivi ekonomski razvoj, koristeći se rezultatima pet završenih projekata iz programa Interreg IT-HR.

RE-VALUE-Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova-EU je projekt koji s provedbom počinje 01. siječnja 2023. godine. Predviđeno trajanje projekta je 4 godine, proračun Grada Rijeke iznosi 343.000,00 EUR-a i financiran je u stopostotnom iznosu iz programa HORIZON. Grad Rijeka će kroz aktivnosti projekta nastojati pokazati na koji je način moguće povezati težnju ka klimatskoj neutralnosti s podizanjem kvalitete života u gradu.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirano je:

<b>Program: Aktivnosti odjela</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>Projekcija 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>
Tekući projekt: MySMARTLife-Pametna tranzicija gradova-EU	13.671	-	-	-
Tekući projekt: TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa-EU	31.588	22.150	-	-
Tekući projekt: IN SITU-Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja-EU	13.670	-	-	-
Tekući projekt: CITIES4CSR-Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU	23.227	-	-	-
Tekući projekt: MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU	51.098	5.400	-	-
Tekući projekt: FUSILLI-Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe-EU	60.654	60.400	60.400	-
Tekući projekt: EUCF-Investicijski koncept održive energije grada Rijeke-EU	47.135	-	-	-
Tekući projekt: BOOST5-Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine-EU	33.977	34.650	-	-
Tekući projekt: RE-VALUE-Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova-EU	-	85.300	85.300	85.300
<b>Ukupno program:</b>	<b>275.020</b>	<b>207.900</b>	<b>145.700</b>	<b>85.300</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti projekata TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa-EU, MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU, FUSILLI-Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe, BOOST5-Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine-EU i RE-VALUE-Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova-EU koji su sufinancirani, odnosno financirani od strane EU su jačanje kapaciteta za upravljanje okolišem, odnosno stvaranje preduvjeta za revitalizaciju bivših industrijskih lokaliteta, zatim razvoj koncepta pametnog grada, odnosno razvoj novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima, vidljiva lučka baština gradova na jadranskoj obali te pozitivni učinci na ekonomske, kulturne i okolišne pokazatelje, kao i održivi urbani razvoj.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
<b>TEMPUS-Valorizacija lučkog naslijeđa-EU</b>						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	1	-	-
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	2	1	-	-
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	2	1	-	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	2	1	-	-
<b>MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU</b>						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2	-	-
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	1	-	-
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	2	-	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	-	-
<b>FUSILLI-Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe-EU</b>						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2	3	-
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	3	3	-
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	1	2	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	1	-
<b>BOOST5-Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine-EU</b>						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	1	1	-	-
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	1	1	-	-
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	1	-	-
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	-	-

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
<b>RE-VALUE-Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova-EU</b>						
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	-	2	2	2
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	-	2	2	2
Prezentacije projekta	Projekti će biti predstavljeni na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	-	2	2	2
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	-	0	1	1

## **2.11. Zavod za informatičku djelatnost**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 46/12 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15, 6/18) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Zavoda za informatičku djelatnost (Zavod).

Zavod obavlja poslove planiranja, projektiranja, gradnje, uspostave, nadzora i održavanja računalnih informacijskih sustava i informatičke infrastrukture te pružanja elektroničke komunikacijske usluge. Računalni informacijski sustav je skup svih sistemskih i aplikativnih programskih rješenja kojima se prikupljaju informacije i upisuju u baze podataka te pripadajućih računalnih programa koji pristupaju podacima iz baza podataka i kreiraju izvješća o stanju poslovnog sustava. Informatička infrastruktura je skup svih osobnih i poslužiteljskih računala, uređaja i opreme čija raspoloživost predstavlja nužan preduvjet rada računalnih informacijskih sustava. Elektronička komunikacijska usluga podrazumijeva raspoloživost elektroničke komunikacijske mreže, informatičke infrastrukture i povezane opreme čije ukupno usklađeno funkcioniranje omogućuje elektroničku komunikaciju između osobnih računala, poslužiteljskih računala i ostale informatičke opreme.

Poslovi planiranja, projektiranja, gradnje, uspostave, nadzora i održavanja računalnih informacijskih sustava i informatičke infrastrukture te pružanja elektroničke komunikacijske usluge uključuju:

- planiranje, projektiranje, gradnju i uspostavljanje informacijskih sustava temeljenih na alfanumeričkim podacima, dokumentima i geo-kodiranim podacima,
- planiranje, projektiranje, gradnju i uspostavljanje sustava e-Uprave,
- planiranje, nabavu, instalaciju i održavanje informatičke opreme, operativnih sustava i programskih rješenja,
- planiranje, gradnju, održavanje i upravljanje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom,
- planiranje, projektiranje, gradnju i održavanje tehnološke infrastrukture internet i intranet portala,
- planiranje i uspostavu sustava informacijske sigurnosti,
- uspostavu pravila korištenja informacijske infrastrukture informatičkog sustava,
- održavanje i unaprjeđivanje informacijskih sustava,
- planiranje i provođenje edukacije korisnika informacijskih sustava,
- planiranje, nabavu i raspodjelu potrošnog materijala za informatičku djelatnost,
- kreiranje sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka,
- vođenje registra informatičkih osnovnih sredstva i potrošnog materijala,
- uspostave i održavanja registara temeljnih podataka Grada.

U obavljanju navedenih poslova, Zavod za informatičku djelatnost surađuje s gradskim komunalnim i trgovačkim društvima i ustanovama, drugim upravnim tijelima Grada te vanjskim organizacijama u pripremi i provedbi projekata temeljenih na razvoju i primjeni informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU

Za ostvarenje programa Zavoda u razdoblju 2023. – 2025. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

<i>iznosi u €</i>					
R.br.	Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Javna uprava i administracija	460.548	487.000	488.000	489.000
2.	Inteligentni Grad	991.504	1.083.650	1.018.700	1.058.400
	<b>Ukupno</b>	<b>1.452.052</b>	<b>1.570.650</b>	<b>1.506.700</b>	<b>1.547.400</b>

### NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

#### OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti nabave računala i informatičke opreme financirane putem operativnog leasinga, a uključuje i nabavu potrošnog informatičkog materijala i papira za tiskanje uz uslugu upravljanja ispisom za sve odjele gradske uprave. Cilj programa je zadovoljiti potrebe svih radnih procesa na svim radnim mjestima u Gradu Rijeci za računalima, informatičkom opremom i informatičkim potrošnim materijalom.

U Gradu se koristi više od 620 osobnih računala i prijenosnika, 210 pisaa, a u podatkovnom centru Grada Rijeke nalazi se 15 računalnih poslužitelja i sustav za pohranu podataka. Raspoloživost opreme financira se operativnim leasingom koji se ugovara na različite periodu u ovisnosti o namjeni opreme. Gradska komunalna i trgovačka društva solidarno sudjeluju u troškovima leasinga za opremu koju koriste u zajedništvu s gradskim odjelima. Poremećaji u globalnim lancima dobave elektroničkih računalnih komponenti utječu i na tržište računala u Hrvatskoj te je Zavod, planirajući izvršenja ove aktivnosti u 2023., 2024. i 2025. i tu činjenicu morao uzeti u obzir.

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

#### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjene potrebnih financijskih iznosa nužnih za realizaciju programa temeljene su na parametrima:

- Broj zaposlenika u Gradu Rijeci;
- Zahtjevi radnih mjesta i poslovnih procesa;
- Stanje na tržištu računala, informatičke opreme i potrošnog materijala;
- Stanje na tržištu usluga operativnog leasinga.

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023. – 2025. godine planirano je:

<i>iznosi u €</i>					
R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Materijalni rashodi	169.222	189.900	190.900	191.000
2.	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	291.326	297.100	297.100	298.000
	<b>Ukupno</b>	<b>460.548</b>	<b>487.000</b>	<b>488.000</b>	<b>489.000</b>

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osiguranje visoke raspoloživosti poslužiteljskih i osobnih računala, informatičke opreme i potrošnog materijala za potrebe optimalnog funkcioniranja svih odjela gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društva u suvlasništvu Grada i ustanova kojima je Grad osnivač.

## NAZIV PROGRAMA: INTELIGENTNI GRAD

### OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Program se sastoji od projekata i aktivnosti kojima je cilj osigurati optimalno funkcioniranje sveukupne informatičke infrastrukture koju koriste svi odjeli gradske uprave te temeljne infrastrukture (poslužiteljska računala i širokopoljaska komunikacijska infrastruktura) koju koriste komunalna i trgovačka društva u suvlasništvu Grada i ustanove kojima je Grad osnivač.

Cilj programa je kroz tekuće i investicijsko održavanje te ulaganje u razvoj informatičkog sustava, opreme i elektroničke komunikacijske infrastrukture, osigurati kontinuitet radnih procesa svih korisnika. Pored navedenog, cilj je primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija poticati otvorenost rada upravnih tijela te dvosmjernu komunikaciju s građanima.

Kroz aktivnost **"Bežična internet zona"** osigurava se dostupnost javne usluge WI-FI pristupa internetu, besplatne za krajnje korisnike sustava, te njeno proširenje sukladno financijskim mogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora. Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriven je centar grada, dio Starog grada, Trsat, kompleks Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana, Art-kino Croatia, Gradska knjižnica Rijeka – Narodna čitaonica, Dječji odjel „Stribor“, SO „Dom lijepe književnosti“ (Filodrammatica), ogranak Zamet, HNK Ivana pl. Zajca – Kazališni trg, Muzej grada Rijeke – Trg Riccarda Zanelle, Astronomski centar, Pomorski i autobusni putnički terminal, Željeznički kolodvor Rijeka, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida i Kampus, Hrvatski kulturni dom, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, te sredstvima EU fondova iz programa WiFi4EU - Promicanje internetske povezanosti u lokalnim zajednicama područje Krešimirove ulice (Art-kino Croatia – Muzej moderne i suvremene umjetnosti), Art-kvart, Trg riječke rezolucije, Kružna ulica, Dječji trg (Trg Sv. Barbare, Trg Pipistrello) i prostor Matice umirovljenika.

Cilj za 2023. godinu je zadržavanje postojećeg područja pokrivenosti te povećanje brzine pristupa na pojedinačnim pristupnim točkama na 30 MBit/s. Nije planirano značajnije širenje obuhvata već će se mreža preventivno i interventno održavati na području od 310.000 m<sup>2</sup> s maksimalnim brojem od 5.500 istovremenih korisnika.

U sklopu aktivnosti **"Informacijski sustav Grada"** planirana su sredstva za redovno i interventno održavanje aplikativnih sustava koje obuhvaća dokumentacijski sustav, sustav za upravljanje zaštitom na radu, sustave „PaziGrad“ i „Gradsko oko“, integralni informacijski sustav, elektroničko uredsko poslovanje, sustav e-Nabava, e-Sjednice te Internet i intranet platforme. U 2023. planirana je i nabava novog informacijskog sustava za podršku procesima socijalne skrbi („e-Socijalna skrb“).

Aktivnost **"Podatkovni centar"** obuhvaća troškove održavanja poslužiteljskih računala i softvera, uređaja za besprekidno napajanje i komunikacijske opreme koju koriste svi odjeli gradske uprave, ustanove Grada Rijeke i gradska komunalna i trgovačka društva. Poslovni procesi podržani informacijskom i elektroničkom komunikacijskom tehnologijom zahtijevaju visoku dostupnost, najčešće od 0 do 24 sata, 365 dana u godini. Implementirana tehnološka rješenja, uz maksimalnu razinu dostupnosti, iziskuju i najviše razine sigurnosti podataka. Podatkovni centar Grada Rijeke objavljuje 30 internet domena s više od 70 javno dostupnih usluga uz tendenciju rasta te 56 zbirki osobnih podataka za koje je sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, nužno poduzimati tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite. Sredstva će se utrošiti za tekuće i interventno održavanje softvera Linux i cPanel, MS System Center, MS SQL Server, servise u intranetu i Internet Edge servise te uređaje za besprekidno napajanje.

Aktivnost „**Informacijska sigurnost**“ obuhvaća usklađivanje internih akata Grada i operativnih procedura sa zakonodavnim okvirom koji regulira ovo područje. Rezultat je implementacija optimalne razine sigurnosti korištenja informacijskih sustava u Gradu Rijeci. Tijekom 2023. nastavit će se kontinuirani rad na unaprjeđenju zaštite osobnih podataka i umanjeњу informacijskih i kibernetičkih rizika. Sredstva su namijenjena za produljenje važenja certifikata ISO/IEC 27001:2013 te povezane konzultantske usluge, održavanje softvera za nadzor prometa sa i prema Internetu – Fortigate, Fortianalyzer i KEMP, nabavu sustava za naprednu zaštitu od neželjene elektroničke pošte te napredni sustav za upravljanje propustima i sigurnosno testiranje.

Aktivnost „**e-Škole**“ obuhvaća obveze Grada Rijeke kao osnivača osnovnih škola proizašle iz provedbe nacionalnog programa e-Škole čiji je nositelj Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET.

Programom, punog naziva “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” digitalno će se transformirati nastavni i poslovni procesi u svim školama u Republici Hrvatskoj financiranim iz državnoga proračuna. Planirana sredstva namijenjena su za financiranje obveze Grada Rijeke kao osnivača, a odnose se na obvezu financiranja rada stručnjaka za tehničku podršku koji će školama pružati tehničku podršku za korištenje elektroničke komunikacijske mreže i ostale opreme nabavljene u sklopu projekta. U program je uključeno svih 25 riječkih osnovnih škola.

Nastavno na aktivnosti koje su provedene u razdoblju od 2014. do 2022. godine, nastavlja se realizacija projekta “**Gradska riznica**”. Planirana sredstva namijenjena su osiguravanju tehničkih i organizacijskih preduvjeta uspostave pune riznice, a obuhvaćaju trošak prava na korištenje softvera (“licence”), redovno tehničko održavanje do sada uspostavljenih funkcionalnosti za potrebe Grada i ustanova te intelektualne i osobne usluge za naredne faze implementacije koje će u 2023. obuhvatiti napuštanje internih informacijskih sustava koji se trenutno koriste u OGU za komunalni sustav i OGU za financije i prijenos njihovih funkcionalnosti u sustav Riznice. Dio sredstava rezerviran je za prilagodbu sustava Riznice organizacijskim promjenama rada u Gradu Rijeci te za dodatne zahtjeve korisnika sustava vezane za početak korištenja EUR-a.

Kroz kapitalni projekt “**Informatička infrastruktura**” osiguravaju se sredstva za nabavu i obnavljanje prava na korištenje softvera („licence“) proizvođača: Hexagon GeoMedia, AutoDesk AutoCad, Fortinet Fortigate, CISCO, Aruba, Lansweeper, Symantec, Veritas, Microsoft , VMware i Digicert.

Kroz kapitalni projekt “**Širokopojasna gradska mreža**” provodi se nabava aktivne i pasivne komunikacijske opreme, održavanje postojeće svjetlovodne elektroničke komunikacijske infrastrukture te nastavlja njena nadogradnja u cilju povezivanja svih lokacija od interesa za Grad, komunalna i trgovačka društva i ustanove. Cilj je stvoriti jedinstvenu elektroničku komunikacijsku mrežu visoke propusnosti s optimalnim odnosom cijene i kvalitete usluge, značajno povoljnije od komercijalnih ponuditelja usluga.

Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke izgradio je svjetlovodnu (optičku) mrežu u dužini od 52.500 m koristeći postojeću kabelsku kanalizaciju ili izgrađujući novu. Time se u zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu povezalo 136 lokacija od važnosti za Grad Rijeku, gradska komunalna i trgovačka društava (uključujući i specifične građevine svakog pojedinog društva) te gradske ustanove. Tijekom 2023. godine planira se provedba 8. faze izgradnje širokopojasne mreže temeljem Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji Grada Rijeke i Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET, te priključenje objekata korisnika sukladno korisničkim potrebama i razvojnim planovima.

Financiranje aktivnosti “**Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja**” neće se provoditi zbog značajno smanjenog interesa građana za ovim programom edukacije.



Tekući projekt: „**COGOV – Koprodukcija i suupravljanje strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe – EU**“ je završen. U okviru projekta Grad Rijeka je istražio nove načine uključivanja građana u osmišljavanje i provedbu Riječkog programa lokalnog partnerstva (RPLP) . Od 2005. godine u okviru tog programa provedeno je 106 projekata koje su vodili građani, udruge, sportski klubovi i mjesni odbori. Program uključuje projekte poput projektiranja, upravljanja i izgradnje igrališta, parkova za djecu, zelenih površina i uređenja škola. U okviru COGOV projekta informacije o prethodnim RPLP projektima dostupnije su građanima koji su danas aktivnije uključeni u proces odabira RPLP projekata za financiranje. Dodatno, izrađen je novi okvir evaluacije za RPLP projekte u suradnji s građanima i ostalim dionicima.

Tekući projekt: „**SUMBooST2-Pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti – EU**“ je završen. Projekt predstavlja nastavak projekta SumBooST realiziranog tijekom 2020. godine. Stvoren je novi metodološki okvir i softverski alat koji kombinira tradicionalno prometno inženjerstvo s novim mogućnostima znanosti o podacima primjenjivim u analizi i planiranju prometnog sustava. Metodologija je evaluirana na velikim količinama podataka („big data“) prikupljenim u gradu Rijeci.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
- Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine br. 79/07)
- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18)
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)
- Pravilnik o informacijskoj sigurnosti grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 32/03)
- Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21)

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Procjene potrebnih financijskih iznosa nužnih za realizaciju programa temeljene su na parametrima:

- Količina računala, informatičke i komunikacijske opreme u Gradu Rijeci;
- Zahtjevi projekata i aktivnosti prema potrebnoj informatičkoj opremi i uslugama vanjskih izvršitelja;
- Cijenama informatičkih usluga na tržištu;
- Cijenama komunikacijske opreme na tržištu;
- Cijenama prava za korištenje softvera na tržištu („licence“).

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za potrebe provođenja aktivnosti i projekata sadržanih u ovom programu, za razdoblje od 2023. - 2025. godine, planirana su sljedeća financijska sredstva:

iznosi u €

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	33.181	33.550	34.500	35.400
2.	Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	3.982	0	0	0
3.	Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	197.624	263.400	238.500	265.000
4.	Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	101.931	97.400	97.500	100.000
5.	Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	72.533	113.100	96.000	93.000
6.	Aktivnost: E-ŠKOLE	39.817	40.000	40.000	40.000
7.	Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	241.556	300.000	262.000	270.000
8.	Tekući projekt: COGOV – Koprodukcija i suupravljanje strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU	43.533	0	0	0
9.	Tekući projekt: SUMBooST2-Pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti - EU	8.359	0	0	0
10	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	191.254	193.100	207.000	207.000
11	Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	57.734	43.100	43.200	48.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>991.504</b>	<b>1.083.650</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.058.400</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

U sklopu aktivnosti "**Bežična internet zona**" planirano je zadržavanje postojećeg područja pokrivenosti te povećanje brzine pristupa na pojedinačnim pristupnim točkama na 30 MBit/s. Obzirom na razvoj tehnologije i dostupnost usluga pokazatelj uspješnosti više nije broj pristupnih točaka već propusnost (brzina prijenosa podataka) po pojedinačnoj pristupnoj točki obzirom na ukupan broj pristupnih točaka. Planiramo održati visoku raspoloživost usluge od 99% vremena godišnje na cjelokupnom području pokrivenosti uz brzinu prijenosa podataka od 30MBit/s po pristupnoj točki.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Propusnost AP 30 MBit/s	Kvalitativni i kvantitavni brojčani pokazatelj	%	90%	100%	100%	100%

Pokazatelji uspješnosti aktivnosti "**Informacijski sustav Grada**" su:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak povezanosti radnih mjesta s informatičkom infrastrukturom Grada (povećanje povezanosti radnih mjesta)	Udio	%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Dostupnost servisa i usluga korisnicima	Udio	%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Broj eksternih personaliziranih korisnika sustava (građani i pravne osobe)	Brojčani pokazatelj	broj	5.500	5.700	6.000	6.400

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti "**Podatkovni centar**" jest: dostupnost sustava čije održavanje je obuhvaćeno ovim aktivnostima, od minimalno 99% vremena godišnje, tijekom radnih dana u tjednu, a u vremenu od 7-22h.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Dostupnost sustava	Brojčani pokazatelj dostupnosti sustava u vremenu 7-22h/radnim danom	%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „**Informacijska sigurnost**“ jest uspostava unaprijeđenih procedura upravljanja informacijskom sigurnošću temeljem novog seta pravila u korištenju ICT tehnologija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korektivnih mjera	Brojčani pokazatelj utvrđenih rizika u poslovnom procesu	mjera	3	3	3	3

Pokazatelj uspješnosti projekta „**e-Škole**“ jest realizacija tehničkih i organizacijskih poslova vezanih uz provedbu programa e-Škole u kontekstu definiranih obaveza Grada Rijeke kao osnivača:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uključenost korisnika	Broj škola uključenih u sustav e-Škole	%	100%	100%	100%	100%

Pokazatelj uspješnosti projekta "**Gradska riznica**" jest realizacija tehničkih i organizacijskih preduvjeta nužnih za ustroj riznice Grada Rijeke i uključivanja svih proračunskih korisnika u jedinstveni informatički sustav.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uključenost korisnika	Broj ustanova uključenih u punu riznicu u odnosu na ukupni broj	%	100%	100%	100%	100%

Pokazatelj uspješnosti projekta "**Informatička infrastruktura**" jest osiguranje prava korištenja softvera (licenci) koji je u poslovnoj upotrebi za sva poslužiteljska i osobna računala Grada Rijeke:

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Licence	Udio licenciranih proizvoda u korištenju	%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

Pokazatelj uspješnosti projekta "**Širokopojasna gradska mreža**" jest visoka raspoloživost gradske elektroničke komunikacijske infrastrukture te realizacija svih razvojnih planova:

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Dužina gradske svjetlovodne mreže	Brojčani pokazatelj širenja mreže	m	52.500	54.000	54.500	55.000

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

Područje prostornog uređenja uređeno je Zakonom o gradnji (NN br. 153/13,20/17,39/19) i Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 98/19), te pravilnicima i uredbama donesenim na temelju navedenih zakona. Osim navedenih, od 2012. godine u primjeni je i Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN. br. 86/12..14/19). Na temelju navedenog zakona 2013. godine, započeo je proces legalizacije zgrada, te zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva u 2013. godini i 2018. godini, prema zadanim rokovima za podnošenje zahtjeva, rješavanje ovih predmeta je još u tijeku.

Poslovi odjela odnose se na rješavanje upravnih i neupravnih postupaka vezano za izdavanje dozvola za gradnju i drugih dokumenata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva. Kako bi unaprijedili način izrade, donošenja i provođenja akata prostornog uređenja i graditeljstva od 01.06.2019. godine, Grad Rijeka, odnosno Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, pristupio je jedinstvenom informacijskom sustavu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjen izdavanju akata za građenje temeljem sustava eDozvola. Uvođenjem i primjenom ovog sustava omogućava se potpuno elektroničko poslovanje svih sudionika u postupku, te se podaci o izdanim aktima evidentiraju u zajednički informacijski sustav (ISPU). Elektroničko poslovanje uključuje i plaćanje pristojbi te uvođenje digitalne arhive.

Osim navedenog, Odjel sudjeluje u postupcima donošenja prostornih planova, izrađuje izvješća i dostavlja podatke prema evidenciji kojom raspolaže drugim tijelima uprave prema posebnim propisima. Za potrebe statističkih istraživanja, sukladno posebnom propisu, odjel je u obvezi dostavljati podatke o izdanim dozvolama, nadležnom tijelu državne uprave. Također službenici u Odjelu surađuju u radu sa ostalim tijelima gradske uprave na zajedničkim poslovima, naročito u području urbanizma i gospodarenjem zemljišta, sa ciljem racionalnog korištenja prostora i razvoja grada.

Poslovi ovog odjela obuhvaćaju vođenje upravnih i neupravnih postupaka i to:

- postupke izdavanja lokacijskih informacija koje sadrže podatke o namjeni određenog prostora s osnova prostorno planske dokumentacije te svim ostalim uvjetima na određenoj čestici koji su bitni za realizaciju određenog zahvata u prostoru,
- postupke izdavanja lokacijskih dozvola koje se izdaju u slučajevima planirane gradnje kao što je etapno ili fazno izvođenje radova, za zahvate u prostoru koji e ne smatraju građenjem, za građenje na zemljištu na kojem nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi ili je potrebno provesti izvlaštenje te na zahtjev stranke,
- postupke izdavanja izmjene ili dopune lokacijskih dozvola u slučaju promjene lokacijskih uvjeta,
- postupke izdavanja uvjerenja o podacima iz prostornih planova koje sadrži podatke o namjeni nekretnine i izdaje se u svrhu reguliranja imovinsko-pravnih odnosa, utvrđivanja vrijednosti nekretnine i slično,
- postupke izdavanja rješenja o utvrđivanju oblika i veličine građevne čestice odnosno rješenja o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu zgrade,
- postupke izdavanja potvrde parcelacijskih elaborata u slučajevima kada se parcelacija provodi na temelju lokacijske ili građevinske dozvole koje ne sadrže geodetski projekt, rješenja o utvrđivanju građevne čestice ili urbanističkog plana uređenja, izdavanje obavijesti o tijelima od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete za izradu idejnih projekata za izdavanje lokacijskih dozvola,
- izdavanje ostalih upravnih i neupravnih akata koji proizlaze primjenom propisa iz područja prostornog uređenja i graditeljstva,
- postupke izdavanja obavijesti o javnopravnim tijelima od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt te o načinu provedbe pojedinih odredbi zakona ili prostornog plana,
- postupke izdavanja građevinskih dozvola,
- postupke izdavanja izmjena ili dopuna građevinskih dozvola u slučaju promjene bitnih zahtjeva za

građevinu,

- postupke izdavanja promjene imena investitora kada se nakon izdavanja građevinske dozvole promijenio investitor,
  - postupanje povodom prijave početka građenja,
  - postupke izdavanja dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine ako se u postojećoj građevini ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici mijenja namjena,
  - postupke izdavanja uporabnih dozvola i provođenje tehničkih pregleda, postupke izdavanja uporabnih dozvola za određene građevine (zgrade sagrađene na temelju za građenje izdanog do 01.10.2007 i zgrade sagrađene prije 15.02.1968.),
  - izdavanje ostalih upravnih i neupravnih akata koji proizlaze primjenom propisa iz područja prostornog uređenja i graditeljstva,
  - poslovi odjela obuhvaćaju i provođenje postupaka za ozakonjenja zgrada koje su izgrađene djelomično ili u potpunosti bez građevinske dozvole odnosno protivno izdanom aktu za gradnju. Uz uvjet da su ispunjeni zakonski uvjeti, izdaje se rješenje o izvedenom stanju čime se građevina ozakonjuje,
  - Odjel sudjeluje u raspravama u postupku donošenja prostornih planova, vodi evidencije čuvanja planova,
  - Odjel obavlja redovan rad sa strankama te pruža građanima informacije i odgovore vezano za sva pitanja iz područja nadležnosti, naročito, pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju, daje savjete i upute u toku vođenja upravnih postupaka, daje upute o obvezama prije početka gradnje, tijekom gradnje i po završetku gradnje.
- Poslovi rada sa strankama uključuju prijem stranaka, te redovno ažuriranje novosti i informacija na web stranicama Grada.

#### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

U prosincu 2019. godine izmijenjen je Pravilnik o unutarnjem redu odjela u kojem su ukinute Služba za prostorno uređenje i Služba za graditeljstvo s obzirom da zbog čestih izmjena propisa podjela poslova i imenovanja radnih mjesta na poslove graditeljstva odnosno prostornog uređenja, onemogućava ravnomjernu podjelu poslova na referente.

U Odjelu je prema Pravilniku ustrojeno 23 radna mjesta uključujući i radno mjesto pročelnice Odjela Od 22 izvršitelja 3 djelatnice nalaze se na porodnom dopustu.

Struktura zaposlenih službenika na neodređeno vrijeme je slijedeća:

- 18 službenika visoke stručne spreme od čega 10 građevinske, 1 arhitektonske i 7 službenika pravne struke
- 2 službenice više stručne spreme građevinske struke
- 2 službenice srednje stručne spreme

Osim redovnih poslova planira se stručno usavršavanje službenika u svrhu pravilne primjene zakonskih propisa i praćenje novina u zakonskoj regulativi.

**PROGRAM: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I  
GRADNJE NA PODRUČJU GRADA**

**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Obavljanje poslova provođenja upravnih postupaka, izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola kao i drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja te postupke legalizacije prema posebnom zakonu.

Program se odnosi na rješavanje upravnih i neupravnih postupaka vezano za izdavanje dozvola za gradnju i drugih dokumenata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva.

Realizacijom programskih aktivnosti ostvaruju se ciljevi osiguranja stabilnog i uspješnog rada Odjela uz vrlo dobre rezultate u provedbi zadanih aktivnosti

Ciljevi programa su riješiti godišnje 85% zaprimljenih redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te 100% zaprimljenih predmeta ozakonjenja zgrada. U narednom razdoblju nastaviti će se s radom na podizanje učinkovitosti, praćenju rezultata i usmjeravanju radi postizanja planski zacrtanih poslovnih ciljeva.

**ZAKONSKA REGULATIVA**

Područje prostornog uređenja:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 15/13, 65/17, 114/18, 39/19),
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18),
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 781/15, 114/18),
- Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 16/07, 124/10, 121/16, 9/17).

Područje gradnje:

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17, 39/19),
- Zakon o građevinskim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19),
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96...152/14),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09).

**SREDSTVA ZA RELIZACIJU PROGRAMA**

Za potrebe izvršenja programa za razdoblje od 2023.-2025. godine planirano je:

Vrsta RASHODA / IZDATAKA	PRORAČUN - PLAN 2023. – 2025.			
	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5
<b>Program:</b> <b>Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada</b>	<b>19.908,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	19.908,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>19.908,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>

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

Odjel za svoj rad više neće imati potrebu angažirati vanjskog suradnika za obavljanje dijela arhivskih poslova. Naime, kompletnu arhivsku građu iz nadležnosti Grada Rijeke za razdoblje od 1983. do 2004. godine iz arhiva Primorsko-goranske županije, u srpnju 2021. godine, preuzeo je Odjel za samoupravu i upravu Grada Rijeke.

Sredstva osigurana u sklopu ove aktivnosti namijenjena su za potrebe rada djelatnika ovog Odjela u sustavu e-dozvola. U tu svrhu planirani su troškovi za izradu novih kID kartica za djelatnike kojima ističe valjanost kartica te za nove zaposlenike. U sklopu ove aktivnosti planiraju se troškovi za potrebe odvjetničkih i javno-bilježničkih usluga u svrhu ovjere potpisa za nove službenike u postupku izdavanja kID kartica.

U narednim godinama i dalje se očekuje povećan obim poslova radi obavljanja poslova legalizacije te se sukladno s tim ukazuje i potreba za nabavom, zamjenom i održavanjem uredske opreme, namještaja informatičke opreme i sl.

### **Pokazatelji rada i učinka uspješnosti:**

Na godišnjoj razini postignuta je planirana uspješnost po svakom pokazatelju i zacrtanim rezultatima.

U lipnju 2019. godine ovaj Odjel je pristupio obavljanju poslovnih procesa u sustavu eDozvole koji je dio informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), državnog sustava za unos, verifikaciju i javnu objavu prostornih podataka, kako bi se omogućio pregled podataka za prostorno planiranje, praćenje stanja u prostoru te dobivanje informacije o mogućem načinu korištenja prostora za postupak izdavanja dozvola.

Uvođenjem sustava eDozvola jedinstvenog za područje Republike Hrvatske i uspostave Informacijskog sustava prostornog uređenja uslijedile su bitne promjene u radu Odjela. Omogućena je potpuna elektronička komunikacija između podnositelja zahtjeva i Odjela u svim postupcima. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole kao i svih drugih akata moguće je predati putem javnog portala te se sve radnje u postupku rješavanja obavljaju primjenom eDozvola. Svi prilozi uključujući i projektnu dokumentaciju, dostavljaju se u elektroničkom obliku, investitor je oslobođen obaveze pribavljanja posebnih uvjeta i suglasnosti a postupak provodi ovo tijelo putem sustava e-Konferencija. Zainteresirane osobe i javnost obavještavaju se također elektroničkim putem, uspostavom elektroničke pošte,

Upute i informacije građanima u vezi zakonskih promjena i elektroničnog načina poslovanja, odmah po stupanju na snagu zakonskih promjena, objavljene su na web portalu Grada Rijeke. Osim navedenog Odjel je sudjelovao u postupcima donošenja prostornih planova, te je izrađivao e izvješća i dostavljao podatke prema evidenciji kojom raspolaže drugim tijelima uprave prema posebnim propisima.

Obzirom na veliki broj zaprimljenih zahtjeva za legalizaciju, sveukupno 10 462 predmeta, kontinuirano se provode postupci legalizacije građevina primjenom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za legalizaciju zgrada do 30. lipnja 2018. godine, zadnjeg roka za predaju zahtjeva, iznosi 10 703 predmeta. Do 30. lipnja 2022. godine riješeno je 8511 predmeta, a neriješeno je ostalo 2192 predmeta.

Pored riješenih 8511 predmeta legalizacije, trenutno je u radu 1908 predmeta što znači da je do sada obrađeno 10 419 zahtjeva za legalizaciju i zgrada, odnosno 97 % od ukupnog broja zahtjeva.

Naplatom naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađenih zgrada i to 30% od iznosa utvrđene i uplaćene naknade u prvom polugodištu 2022. godine izvršeno je 58,85 % od planiranog iznosa prihoda.

Nadalje, pored zahtjeva za legalizaciju Odjel je od 01.01.2021. do 30.06.2022. godine, donio 1583 akta, od čega 188 rješenja za legalizaciju i 1395 akata u redovnim postupcima.



U istom razdoblju obrađeno je 2797 predmeta koji se provode prema Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju. Od tog novo zaprimljenih 11 542, a iz ranijeg razdoblja preuzeto je 1255 predmeta. Pravomoćno je riješeno 1395 zahtjeva i preostalo je 1402 predmeta u radu.

Od toga je do 30.06.2022.godine, u redovnim postupcima izdano i odobreno: 62 građevinske dozvole, 22 uporabne dozvole za novoizgrađene zgrade 112 uporabnih dozvola za zgrade izgrađene do 2007. godine za koje se ne provodi tehnički pregled građevine prema posebnim odredbama Zakona o gradnji, izdano je 4 rješenja o promjeni namjene i uporabi građevine. Nadalje izdano je 57 potvrda etažiranja, 29 rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, 29 potvrda parcelacijskih elaborata, 651 lokacijskih informacija, uvjerenja vezano za plansku dokumentaciju općih akata i mišljenja iz područja graditeljstva.

Također putem sustava e-Dozvola provedeno je 119 postupaka e-Konferencije za pribavljanje posebnih uvjeta građenja i uvjeta priključenja te 20 e-Konferencija za pribavljanje potvrda na glavni projekt.

Sagledavajući dinamiku zaprimljenih zahtjeva i njihovo rješavanje u 2021. i prvoj polovici 2022. godine, izvršili smo procjenu prihoda za naredne godine. Realizacija plana prihoda od naplaćivanja gradskih i općih pristojbi izvršena je u prvoj polovici 2022. godine, 62% financijskog plana što smatramo više nego zadovoljavajuće i realizira se u okviru predviđenog plana prihoda za 2022. godinu.

S obzirom na povećanje ostvarenih prihoda od planiranih u 2022. godini, u narednim godinama procjenjuje se daljnje povećanje broja postupaka za izdavanje dozvola za gradnju.

Na osnovu dinamike rješavanja zahtjeva za legalizaciju također se planira veći broj izdanih rješenja o izvedenom stanju, a time i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

#### **POKAZATELJI REZULTATA:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana Vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Broj riješenih redovnih predmeta (upravni postupci)	Predmeti iz područja prostornog uređenja i gradnje	Broj predmeta	1000	1000	1000	1000
Broj riješenih redovnih neupravnih predmeta	Predmeti iz područja prostornog uređenja i gradnje	Broj predmeta	1800	1800	1800	1800
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	Predmeti ozakonjenja zgrada	Broj predmeta	600	600	580	580

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

### **OSNOVNA ZADAĆA**

Ustrojstvo i područje rada Odjela utvrđeno je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 46/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15 i 06/18).

Sukladno navedenoj Odluci u Odjelu se obavljaju poslovi gospodarenja imovinom, a koji uključuju poslove upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam stanova, davanja u zakup poslovnih prostora, davanja na upravljanje i korištenje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada Rijeke te poslove davanja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova u gradu Rijeci.

Odjel obavlja i poslove evidencije najmoprimaca i visine najamnine na području grada Rijeke, evidencije stanova i poslovnih prostora na upravljanju Grada Rijeke, evidencije u svezi s upravljanjem stambenim zgradama na području grada Rijeke (upravitelji stambenih i poslovnih zgrada, visina zajedničke pričuve zgrada na području grada Rijeke i sl.).

Odjel također koordinira aktivnosti i osigurava potrebne resurse i podršku za redovan rad Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, kao proračunskog korisnika.

U Odjelu se obavljaju i poslovi sustavnog gospodarenja energijom u objektima u vlasništvu Grada, poslovi pripreme i provedbe energetske certifikacije objekata u vlasništvu Grada kao i poslovi u svezi s predlaganjem mjera energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Grada.

U Odjelu se vodi, primjenjuje i ažurira informacijski sustav e-Nekretnine u kojem se vode podaci i dokumentacija o vrijednostima nekretnina u prometu za područje grada Rijeke.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom sastoji se od četiri organizacijske jedinice: Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene, Direkcije za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene te Direkcije za pravne i imovinske poslove.

Kao što je uvodno rečeno, u sklopu Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom djeluje i proračunski korisnik Agencija za poticanu stanogradnju Grada Rijeke, slijedom čega su ukupni rashodi unutar Razdjela 017 planirani unutar dvije Glave:

- 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
- 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

**FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. god.****GLAVA 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom**

Financijski plan rashoda Odjela za gospodarenje imovinom za 2023. – 2025. godinu sastoji se od sedam programa, sedamnaest aktivnosti, sedam kapitalnih projekata i jednog tekućeg projekta, a za ostvarenje programa Odjela za gospodarenje imovinom u razdoblju 2023. - 2025. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	1.655.785	1.806.594	1.424.352	1.424.352
2.	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	2.587.829	2.224.105	2.170.185	2.170.185
3.	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	19.908	19.900	19.900	19.900
4.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	22.696	20.350	20.350	20.350
5.	Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	91.114	90.590	90.590	90.590
6.	Otplata zajma	290.597	290.700	290.700	290.700
7.	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	3.434.995	959.338	2.634.933	4.758.830
	<b>Ukupni rashodi Odjela:</b>	<b>8.102.924</b>	<b>5.411.577</b>	<b>6.651.010</b>	<b>8.774.907</b>

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Cilj programa je provedbom navedenih aktivnosti osigurati kontinuirano održavanje stambenih prostora, poslovnih prostora i objekata javne namjene.

Obzirom da se aktivnosti ovog programa sastoje od tekućeg i investicijskog održavanja, cilj je u skladu s financijskim mogućnostima održavati objekte u gradskom vlasništvu, obzirom da se time podiže kvaliteta i čuva imovina.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15, 112/18)
- Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 ("Narodne novine" broj 58/07 i 72/07)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/18 i 13/19)
- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/18 i 13/19)

- Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 26/13, „Službene novine“ Grada Rijeke broj 02/15, 1/16, 5/18, 7/21)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06,68/18,105/20)
- Odluka o najmu stanova („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/11,15/11 i 54/12, „Službene novine“ Grada Rijeke broj 14/20)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 10/03, 18/11)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine" Grada Rijeke broj 13/19)
- Ugovor o nalogu za izvršenje poslova organizacije poduzetničkog inkubatora sklopljen s Regionalnom razvojnom agencijom Porin d.o.o. Rijeka
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09,143/12,152/14 i 81/15 – proć. tekst, 94/17 – ispravak - proćišć.tekst)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14,07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilanćnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16 i 114/22)
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14,130/17, 39/19 i 118/20)
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ broj 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)
- Pravilnik o energetsom pregledu zgrade i energetsom certificiranju ("Narodne novine“ broj 88/17, 90/20, 1/21 i 45/21)
- Pravilnik o održavanju građevina ("Narodne novine" broj 122/14 i 98/19)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2023. - 2025.godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti/ tekućeg projekta	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Održavanje objekata stambene namjene	111.222	112.940	108.300	108.300
2.	Održavanje objekata poslovne namjene	122.150	136.610	136.610	136.610
3.	Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	272.082	215.000	46.500	46.500
4.	Održavanje objekata javne namjene	812.184	833.654	780.152	780.152
5.	Održavanje objekata nužnog smještaja	67.954	67.950	67.950	67.950
6.	Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	191.582	347.200	191.600	191.600
7.	Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	29.305	40.360	40.360	40.360
8.	Održavanje kotlovnica	33.181	32.970	32.970	32.970
9.	Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	16.126	19.910	19.910	19.910
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.655.785</b>	<b>1.806.594</b>	<b>1.424.352</b>	<b>1.424.352</b>

#### **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene**

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta, a koje je potrebno prethodno urediti prema Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke te za radove u stanovima koje koriste najmoprimci, a za koja nisu dostatna sredstva pričuve na računima zgrada u kojima se prostori nalaze. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje stanova kojima upravlja Grad Rijeka. Ova se aktivnost provodi kontinuirano iz godine u godinu, a obzirom na činjenicu da se u proteklom razdoblju povećala cijena najamnine, u narednom razdoblju planira se povećanje sredstava za uređenje objekata stambene namjene.

Tako se za ovu namjenu u 2023. godini planira utrošiti iznos u visini od 112.940 eura, za 2024. i 2025. godinu planiraju se osigurati sredstva u iznosu od po 108.300 eura.

#### **Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj održavanih stambenih jedinica	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj stambenih jedinica	19	19	18	18

#### **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene**

Održavanje objekata poslovne namjene odnosi se na radove u poslovnim prostorima u zakupu koje je Grad kao vlasnik u obvezi održavati u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu, na hitne intervencije u poslovnim prostorima te na radove u slobodnim poslovnim prostorima koje je potrebno urediti kako bi se isti mogli oglašiti u javnim natječajima za davanje u zakup. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata poslovne namjene kojima upravlja Grad Rijeka.

Ova aktivnost se također provodi kontinuirano iz godine u godinu. Obzirom na opseg potreba osiguranja sredstava za ovu namjenu, u narednom trogodišnjem razdoblju planirano je povećanje sredstava. Tako se u razdoblju 2023. – 2025. godine planira utrošiti 136.610 eura na godišnjoj razini.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj uređenih i održanih poslovnih prostora	Povećanjem broja uređenih i održanih poslovnih prostora utječe se na kvalitetnije korištenje gradskih prostora	Broj poslovnih prostora	21	32	32	32

**Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene**

U narednom trogodišnjem razdoblju planira se izvršiti povrat uloženi sredstava u poslovne prostore u iznosima kako slijedi: u 2023. godini iznos od 215.000 eura, dok će za ovu namjenu u 2024. i 2025. godini biti potrebno osigurati 46.500 eura.

Radi se o dugoročnim obvezama temeljem Odluke gradskog vijeća i zaključaka poglavarstva Grada Rijeke iz ranijih godina koja se prebijaju s mjesečnom zakupninom i to Ekonomskom fakultetu za uređenje objekta na adresi Ivana Filipovića 4, Sveučilištu u Rijeci – Akademiji primijenjenih umjetnosti za uređenje objekta na adresi Slavka Krautzeka 83, Hrvatskom ferijalnom i hostelskom savezu za uređenje objekta na adresi Šet. XIII divizije 23 te Centru za rehabilitaciju Rijeka za uređenje poslovnog prostora na adresi Krešimirova 60 sukladno zaključku od 18. lipnja 2019. godine i Rijeka-plusu d.o.o sukladno zaključku Gradonačelnika od 09.05.2022. godine i sporazumu o uređenju međusobnih odnosa između Grada Rijeke i Rijeka plus d.o.o. od 10.05.2022. godine.

U narednom razdoblju iznos se značajno smanjuje iz razloga što će u cijelosti biti ispunjena obveza Grada Rijeke prema Sveučilištu u Rijeci – Akademiji primijenjenih umjetnosti za uređenje objekta na adresi Slavka Krautzeka 83.

**Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene**

U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata javne namjene te za hitne intervencije na objektima javne namjene koji su na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a radi se o objektima namijenjenim obavljanju djelatnosti:

- zdravstva i socijalne skrbi,
- djelatnosti u kulturi,
- sporta i tehničke kulture,
- odgoja i školstva,
- poduzetništva,
- gradske uprave i samouprave.

Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne namjene kojima upravlja Grad Rijeka.

U narednom trogodišnjem razdoblju za ovu se namjenu planiraju sredstva u nešto većem iznosu od dosadašnjih.

Tako se za 2023. godinu osiguravaju sredstva u iznosu od 833.654 eura, što je za 20-ak tisuća eura više nego u 2022. godini, a u 2024. i 2025. godini planira se osigurati iznos od 780.152 eura na godišnjoj razini.

Navedeno povećanje dijelom se odnosi i na potrebe osiguranja sredstava u svrhu uređenja prostora za smještaj novih jasličkih skupina odnosno planirano širenje mreže dječjih vrtića.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj održanih javnih objekata	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka u objektima javne namjene	Broj objekata javne namjene	44	48	45	45

**Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije**

Za tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola na teret pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2023. godini planira se utrošiti iznos od 347.200 eura, a u 2024. i 2025. godini 191.600 eura.

U okviru utvrđenih iznosa planiranih za usluge tekućeg održavanja (redovno održavanje i održavanje po hitnim intervencijama – elektroinstalaterski radovi, vodoinstalaterski, kanalizacijski - zemljani radovi, radovi na plinskim instalacijama i drugo) na objektima osnovnih škola kojima upravlja Grad Rijeka, u 2023. godini u okviru investicijskog održavanja objekata nastaviti će se radovi na poboljšanju sustava tople vode u sanitarnim čvorovima osnovnih škola, a planiraju se i radovi na sanaciji sportskih dvorana osnovnih škola za koja će biti potrebno izdvojiti veća financijska sredstva.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj održavanih osnovnih škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka korisnika osnovnih škola	Broj osnovnih škola	15	20	15	15

**Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene**

U cilju poboljšanja uvjeta za boravak polaznika vrtića i učenika osnovnih škola na vanjskom prostoru planiraju se ulaganja u nabavku opreme, održavanje iste u primjerenom i funkcionalnom stanju, kao i uređenje igrališta i okućnica objekata u kojima djeluju ustanove predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja odnosno ostalih objekata javne namjene.

U narednom trogodišnjem razdoblju (2023. – 2025. god.) za ovu namjenu na godišnjoj razini planiraju se sredstva u visini 40.360 eura.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj održavanih igrališta i okućnica dječjih vrtića i škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka na otvorenom prostoru	Broj igrališta i okućnica objekata javne namjene	10	13	13	13

**Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja**

Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju (2023. - 2025.god.) planiraju se utrošiti sredstva u visini od 67.950 eura godišnje.

Obzirom na specifičnost namjene ovih objekata te broj korisnika, nameće se nužna potreba za osiguravanjem sredstava za kontinuirano održavanje istih.

Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj održavanih objekata nužnog smještaja	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj objekata nužnog smještaja	5	5	5	5

**Aktivnost: Održavanje kotlovnica**

Grad ima više kotlovnica u objektima različite namjene u kojima kao vlasnik mora prvenstveno regulirati, a potom i snositi troškove upravljanja i održavanja postrojenja kotlovnica.

Transparentnosti radi, ovi su troškovi prikazani u izdvojenoj aktivnosti.

Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju (2023. - 2025. god.) planiraju se na godišnjoj razini utrošiti sredstva u visini od 32.970 eura.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj održavanih kotlovnica	Redovnim održavanjem kotlovnica utječe se na sigurnost, pouzdanost i kvalitetniji rad kotlovnica	Broj kotlovnica	6	6	6	6

**Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke**

Za održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama javne namjene (škole, vrtići, objekti kulture i sl.) u vlasništvu Grada Rijeke, na godišnjoj razini planira se utrošiti iznos u visini od 19.910 eura (2023. - 2025.g.).

U konkretnom slučaju radi se o zgradama javne namjene u koje je prije 5 godina započela ugradnja opreme za daljinsko očitavanje potrošnje energenata i vode, a dobiveni podaci generiraju se u Nacionalnom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE).

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj održavanih sustava u objektima javne namjene	Redovnim održavanjem sustava utječe se na kontinuirano praćenje potrošnje energenata i smanjenje troškova	Broj objekata javne namjene	26	26	26	26

**NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program upravljanja obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za financiranje troškova upravljanja i troškova pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene. Cilj ovog programa je provedbom navedenih aktivnosti povećati kvalitetu upravljanja objektima u vlasništvu Grada Rijeke. Za realizaciju toga cilja nužno je podmiriti obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva Grada Rijeke na stanovima, poslovnim prostorima i ostalim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitih troškova pričuve, komunalnih usluga, troškova električne energije, fiksnih troškova centralnog grijanja, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Podmirivanje obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva odnosno upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i ostalim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitog troška pričuve, komunalnih usluga, troška električne energije, fiksnog troška centralnog grijanja, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja.



## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15 i 112/18)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Grada Rijeke" broj 08/18 i 13/19)
- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Grada Rijeke" broj 08/18 i 13/19)
- Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/19)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20)
- Odluka o najmu stanova („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/11, 15/11 i 54/12)
- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 44/09, 21/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09,143/12,152/14 i 81/15 – proč. tekst, 94/17 – ispravak - pročišć.tekst)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 10/03 i 18/11)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine" Grada Rijeke broj 13/19)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2023. – 2025. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti/tekućeg projekta	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Upravljanje objektima stambene namjene	867.078	470.835	443.515	443.515
2.	Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	370.960	386.170	386.170	386.170
3.	Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	1.336.519	1.340.500	1.340.500	1340.500
4.	Izrada studije društveno prihvatljivog stanovanja	13.272	26.600	0	0
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>2.587.829</b>	<b>2.224.105</b>	<b>2.170.185</b>	<b>2.170.185</b>

### Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene

Ova aktivnost obuhvaća rashode za upravljanje objektima stambene namjene u koje spadaju troškovi energije, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, ostale usluge koje se odnose na troškove preseljenja, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi te ostali financijski rashodi. Također obuhvaća rashode koji se odnose na stanove stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem, a koji se evidentiraju radi knjigovodstvene provedbe istih u imovini Grada.

Za ovu aktivnost u 2023. g. planiraju se sredstva u visini od 470.835 eura, a u 2024. i 2025. godini sredstva u visini od 443.515 eura na godišnjoj razini.

### Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Sredstva za upravljanje objektima poslovne i javne namjene obuhvaćaju izdatke za energiju, komunalne, intelektualne i ostale usluge, izdatke za informiranje te ostale financijske rashode tj. sudske i javnobilježničke pristojbe, naknade po sudskim presudama, eventualne povrate plaćene zakupnine i sl.

Za ovu aktivnost u narednom trogodišnjem razdoblju (2023.–2025.g.) planira se iznos od 386.170 eura na godišnjoj razini.

### **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene**

Ova aktivnost obuhvaća redovite troškove pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene koji se uplaćuju na žiro račune zgrada u kojima se nalaze prostori u vlasništvu Grada, a iz navedenih sredstava se plaćaju radovi na održavanju zajedničkih dijelova zgrada, naknada za upravljanje upravitelju zgrade te troškovi osiguranja objekata. U navedenu aktivnost spadaju i troškovi održavanja zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu u slučajevima kada sredstva pričuve na žiro računima zgrada nisu dostatna za pokriće ukupnih troškova. Prosječna cijena pričuve po m<sup>2</sup> neprestano raste, a najvećim dijelom zbog obnove fasada i krovova za koja ulaganja treba izdvojiti dodatna sredstva.

Sveukupna sredstva za ostvarenje ove aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju planirana su u visini 1.340.500 eura godišnje.

#### **Pokazatelj rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Broj stambenih i poslovnih prostora te objekata javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke za koje se plaća pričuva	Plaćena pričuva za stambene i poslovne prostore te objekte javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke	Broj prostora	3300	3300	3300	3300

### **Tekući projekt: Izrada studije društveno priuštivog stanovanja**

Vezano za izradu studije priuštivog stanovanja u 2023. godini planiraju se sredstva u iznosu od 26.600 eura.

Nakon objave podataka Državnog zavoda za statistiku o *Popisu stanovništva 2021. godine, pristupit će se izradi studije* koji će se odnositi na prikupljene podatke DZS-a.

Naime, kako je za izradu studije potrebno imati izvor iz statističkih pokazatelja, a rezultati još nisu objavljeni, sredstva za realizaciju ovog projekta u cijelosti se planiraju u 2023. godini.

## **NAZIV PROGRAMA: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Prema Zakonu o gradnji Grad Rijeka kao vlasnik kod prodaje zgrada ili njezinog dijela koji čini samostalnu uporabnu cjelinu mora se prilikom potpisivanja ugovora priložiti i energetska certifikat, kao i prilikom iznajmljivanja, davanja na leasing ili u zakup.

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetska certificiranje zgrada u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Cilj programa je osigurati sredstva za trošak energetskeg pregleda i certificiranja cca 250 objekata poslovne i stambene namjene koji će se objaviti u javnim natječajima za zakup i prodaju.

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

Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

- Pravilnik o energetskeg pregledu zgrade i energetskeg certificiranju ("Narodne novine" broj 88/17 i 90/20)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za izradu energetskih certifikata objekata javne, poslovne i stambene namjene u narednom trogodišnjem razdoblju (2023.- 2025. god.) na godišnjoj razini planirana su sredstva u visini od 19.900 eura kako je prikazano u nastavku teksta:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	19.908	19.900	19.900	19.900

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj certificiranih objekata	Provedba energetskog pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za stanove i poslovne prostore na području grada Rijeke za potrebe zakupa, najma i prodaje sukladno članku 23. i 24. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)	Broj certifikata	150	150	150	150

**NAZIV PROGRAMA: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

Cilj programa je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
- Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ("Narodne novine" broj 98/12 i 139/14)

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU**

Za realizaciju Programa Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene u razdoblju 2023. - 2025. god., a sukladno rješavanju podnesenih zahtjeva u postupku legalizacije, planiraju se utrošiti sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	22.696	20.350	20.350	20.350

**Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene –** Sredstva koja se planiraju utrošiti u narednom trogodišnjem razdoblju (2023.g. – 2025. god.) kroz ovu aktivnost iznose 20.350 eura, a odnose se na izradu geodetskih snimaka i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja, na plaćanje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru, vodnih doprinosa, te na naknade Državnom arhivu za zatražene građevinske i uporabne dozvole, sve u svrhu postupaka legalizacije objekata u vlasništvu Grada Rijeke.

#### **Pokazatelj rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Broj riješenih zahtjeva za ozakonjenje nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke	Rješavanje imovinsko-pravne i tehničke pripreme (izrađenih geodetskih i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja)	Broj riješenih zahtjeva	30	20	20	20

### **NAZIV PROGRAMA: UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**

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

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za realizaciju prodaje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke kao i utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene.

Temeljem Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva); ("Narodne novine" broj 121/13, 61/18) putem upravitelja stambeno - poslovnih zgrada provodi se postupak povezivanja, predmet kojeg je upis katastarske čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih dijelova nekretnine, upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim i pripadajućim dijelovima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Cilj Programa je provesti postupak etažiranja, odnosno upis posebnih dijelova zgrada te okončati postupak upisa vlasništva Grada Rijeke u zemljišnim knjigama pred nadležnim Općinskim sudom.

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

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09,143/12,152/14 i 81/15 – proć. tekst, 94/17 – ispravak - proćišć.tekst)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj 78/15)
- Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj 105/15)
- Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) ("Narodne novine" broj 121/13, 61/18)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15 i 112/18)
- Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/19)
- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 44/09, 21/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98,22/06, 68/18 i 105/2020)

- Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 44/09 i 46/12)
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“ broj 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
- Uredba o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“ broj 3/20)

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2023.–2025. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	73.529	73.080	73.080	73.080
2.	Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	17.586	17.510	17.510	17.510
	<b>UKUPNO</b>	<b>91.115</b>	<b>90.590</b>	<b>90.590</b>	<b>90.590</b>

### **Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene**

Sredstva koja se za ovu namjenu planiraju utrošiti na godišnjoj razini u narednom trogodišnjem razdoblju (2023.–2025.god.) iznose 73.080 eura, a odnose se na pribavljanje gruntovno - katastarske identifikacije nekretnina, pribavljanje izvoda iz katastarskog plana, posjedovnih listova i povijesnih izvadaka, na plaćanja za oglase u službenom glasilu, plaćanje sudskih pristojbi, troškova u parničnim postupcima, za izradu geodetskih elaborata, za usluge Državnog arhiva, ovjere javnih bilježnika, sve u postupcima utvrđivanja vlasništva, na naknade za odvjetničke usluge, na etažiranje objekata te na plaćanje naknada Financijskoj agenciji temeljem zakonskih propisa.

### **Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene**

Sredstva koja se planiraju utrošiti unutar ove aktivnosti na godišnjoj razini u narednom trogodišnjem razdoblju (2023. – 2025.god.) iznose 17.510 eura, a odnose se na usluge oglašavanja u dnevnom tisku, na izradu procjembenih elaborata nekretnina u svrhu otuđenja istih te revizije elaborata, na ovjere javnih bilježnika (izdavanje tabularnih isprava) te na isplate naknade za rad članovima Procjeniteljskog povjerenstva.

### **Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj stanova za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetski certifikat i dr.) kako bi se stanovi mogli ponuditi na prodaju	Broj stanova	30	35	30	30
Broj poslovnih prostora za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetski certifikat i dr.) kako bi se poslovni prostori mogli ponuditi na prodaju	Broj poslovnih prostora	15	12	10	10

**NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom zajmu za stambeno poslovnu zgradu Rujevica I.

Cilj programa je osigurati redovno plaćanje glavnice i kamata u skladu s dinamikom otplate zajma utvrđenom ugovornim obvezama i otplatnim planom. Zajam se plaća krajem svakog tromjesečja prijenosom sredstava Agenciji za poticanu stanogradnju na temelju njihovog zahtjeva, prema otplatnom planu.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

Ugovor o kupoprodaji dviju stambeno poslovnih građevina (br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009) koje su izgrađene na gradskom području Rujevica I. faza, sklopljen između APOS-a Grada Rijeke i Grada Rijeke dana 10. veljače 2009. godine.

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2023. – 2025. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	290.597	290.700	290.700	290.700

**Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I** – planirana su sredstva za podmirenje obveza po primljenom zajmu za stambeno poslovnu zgradu Rujevica I, prema utvrđenom otplatnom planu. U 2018. godini završena je otplata dijela zajma koji je financiran sredstvima kredita Erste & Steiermarkische banke d.d., a u 2019. započela je otplata dijela zajma koji je financiran državnim poticajnim sredstvima.

Za ostvarenje ove aktivnosti na godišnjoj razini, u narednom trogodišnjem razdoblju (2023. - 2025.god.) planiraju se sredstva u visini od 290.700 eura.

**NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove na objektima kojima se povećava vrijednost, povećavaju svojstva energetske učinkovitosti, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet odnosno povećava korisna površina ili namjena objekta.

Cilj Programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata javne i poslovne namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane kapitalne projekte.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Pravilnik o održavanju građevina ("Narodne novine" broj 122/14 i 98/19)
- Zakon o građevnim proizvodima ("Narodne novine" broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20)
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16 i 114/22)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14,07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja kapitalnih projekata iz ovog Programa, za razdoblje 2023. – 2025. godine, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv projekta	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Uređenje objekata poslovne namjene	6.636	0	0	0
2.	Boćalište BK Draga Rijeka	0	166.000	0	0
3.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	631.827	150.000	150.000	150.000
4.	Solarne elektrane	0	330.000	330.000	0
5.	Registar nekretnina	28.827	28.830	28.830	28.830
6.	Priprema dokumentacije za energetska obnovu objekata odgoja i školstva	26.545	0	0	0
7.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	617.595	191.600	347.200	347.200
8.	Razvrgnuće suvlasničke zajednice (ex Teri crotek)	2.123.565	0	0	0
9.	Energetska obnova objekata odgoja i školstva	0	92.908	1.778.903	0
10.	Izgradnja i dogradnja objekata dječjih vrtića	0	0	0	4.232.800
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.434.995</b>	<b>959.338</b>	<b>2.634.933</b>	<b>4.758.830</b>

### ➤ Kapitalni projekt: Boćalište BK Draga Rijeka

U 2023. godini uvršten je novi kapitalni projekt uređenja Boćarskog kluba Draga Rijeka za što su planirana sredstva u visini od 166.000 eura. Klub djeluje u Sušačkoj dragi već punih 50 godina.

U 2017. godini neposredno uz postojeće dvije staze otkupljen je dio zemljišta radi izmještanja postojećih i izgradnje dodatne dvije nove staze budući da postojeće boćalište ne ispunjava standarde lige. U Klubu ima dosta aktivnih mladih članova zainteresiranih za nastavak djelovanja Kluba tim više što na tom području grada nema drugih sportskih sadržaja.

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

Ukupni planirani iznos od 150.000 eura odnosi se na zamjenu nekretnina odnosno razvrgrnuće suvlasničkih zajednica s RH kod poslovnog i stambenog prostora, a isti iznos sredstava planiran je u sklopu prihoda od prodaje nekretnina. Naime, razvrgrnuće suvlasničkih zajednica planira se u cilju stjecanja samovlasništva Grada nad pojedinim stanovima odnosno poslovnim prostorima.

➤ **Kapitalni projekt: Solarne elektrane**

U naredne dvije godine (2023.-2024. godina) planira se izdvojiti ukupno 660.000 eura (330.000 eura godišnje) za ugradnju solarnih elektrana na 12 objekata odgoja i školstva (OŠ Eugen Kumičić, OŠ Gornja Vežica, OŠ Kozala, OŠ Pehlin, OŠ Srdoči, OŠ Vladimir Gortan, PPO Zvonimir Cvičić, PPO Krnjevo, PPO Maestral, PPO Drenova, PPO Galeb i PPO Zamet).

Navedenu investiciju djelomično će sufinancirati i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

➤ **Kapitalni projekt: Registar nekretnina**

U cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja u jedinstvenu evidenciju, ustrojen je jedinstveni Registar nekretnina, a u narednom trogodišnjem razdoblju se za održavanje licenci i programsku podršku na godišnjoj razini planira izdvojiti iznos u visini od 28.830 eura.

➤ **Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte osnovnih škola**

U Planu za 2023. godinu za ulaganja u objekte osnovnih škola planiran je iznos od 191.600 eura, dok je u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran iznos od 347.200 eura, koji odgovara ukupnom iznosu kapitalnih pomoći za izravnjanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u prethodnim godinama.

U 2023. godini nastaviti će se radovi na poboljšanju sustava tople vode u sanitarnim čvorovima objekata osnovnih škola u vlasništvu Grada Rijeke pa će veći dio iznosa biti utrošen na tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola.

Iznosi za 2024. i 2025. godinu također se planiraju u visini ukupnog iznosa kapitalnih pomoći za izravnjanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, a budući da u ovom trenutku još nije poznato kod kojih će objekata postojati potreba za uređenjem, nazivi objekata za sada ne mogu biti navedeni.

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kapitalno ulaganje u objekte osnovnih škola	Kapitalnim ulaganjem podiže se kvaliteta objekata	Broj osnovnih škola	1	0	2	2

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova objekata odgoja i školstva**

U plan za 2023. i projekciju 2024. godine ponovno se uvodi kapitalni projekt Energetska obnova objekata odgoja i školstva.

U 2023. godini planira se pristupiti radovima na energetskej obnovi jednog objekta predškolskog odgoja (PPO Radost), a u 2024. godini nastaviti će se s energetskeim obnovama ostalih objekata predškolskog i školskog odgoja.

Sukladno procijenjenim vrijednostima, za ovu se namjenu u 2023. godini planira utrošiti iznos od 92.908 eura, a u 2024. godini iznos od 1.778.903 eura.

Navedeni kapitalni projekti planiraju se financirati djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te dijelom iz proračunskih sredstava Grada Rijeke.

Energetskeim obnovama objekata postižu se velike uštede toplinske energije, a time i značajne uštede financijskih sredstava.



➤ **Kapitalni projekt: Izgradnja i dogradnja objekata odgoja i školstva**

U 2025. godini uvodi se novi kapitalni projekt Izgradnja i dogradnja objekata dječjih vrtića.

Grad Rijeka je temeljem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju, dogradnju, i rekonstrukciju predškolskih ustanova raspisanog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, u lipnju 2022. godine s ciljem povećanja kapaciteta prijavio ova dva objekta predškolske namjene.

Prihvaćene su obje prijave za dobivanje bespovratnih sredstava za izgradnju novog dječjeg vrtića Krnjevo u suradnji s Talijanskom unijom (koja je također izrazila spremnost sufinancirati navedeni projekt) kao i za dogradnju PPO Galeb koje je Grad Rijeka prijavio na javni poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Za izgradnju Dječjeg vrtića Krnjevo u kojem će se otvoriti 5 novih skupina, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 907.900 eura. Što se tiče nadogradnje vrtića Galeb dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 324.900 eura, a nadogradnjom objekta planiraju se formirati još dvije jasličke skupine za 24 djece.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti predviđa da oba objekta budu gotova do 30. lipnja 2026. godine, pa se s navedenim radovima planira krenuti u 2025. godini.

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

Grad Rijeka je na temelju članka 10.a Zakona o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 24. veljače 2005. god., KLASA:021-05/05-01/32, URBROJ:2170-01-10-05-2 i Rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 2. svibnja 2005. god., KLASA:UP/I-370-05/05-01/5, URBROJ:531-08/1-27.5.2, osnovao Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu Agencija) s temeljnom zadaćom provođenja nacionalnog programa društveno poticane stanogradnje na području grada Rijeke. Program se provodi s ciljem poticanja stanogradnje kao djelatnosti uz mogućnost kupnje stana po cijenama nižim od tržišnih te uz obročnu otplatu povoljniju od tržišnih uvjeta. Agencija djeluje kao javna ustanova upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci 15. veljače 2006. god. Osnovna djelatnost ustanove je obavljanje investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja. Agencija je s radom započela 01. srpnja 2006. godine.

U 2006. god. Agencija je računovodstvo vodila prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 112/93) i Pravilniku o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 20/94 i 40/94). Od 01. siječnja 2007. god. Agencija je obveznik vođenja proračunskog računovodstva i uvrštena je u Registar korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 90/06). Dana 01. siječnja 2009. god. izvršena je prijava Agencije u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" broj 47/95, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 96/03, 48/04, 82/04, 90/05 i 76/07). Ministarstvo financija, Državna riznica, Uprava za izvršavanje državnog proračuna je aktom KLASA:400-06/10-01/110, URBROJ:513-05-02/10-2 od 8. veljače 2010. god., dalo dozvolu za brisanje Agencije iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika s obzirom da se promijenio udio prihoda proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u ukupnim prihodima Agencije. Slijedom navedenog, a sukladno članku 72.b Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 10/08 i 7/09) Agencija je od 01. siječnja 2010. god. upisana u Registar neprofitnih organizacija te od tada ustrojava i vodi računovodstvo sukladno odredbama navedene Uredbe. Dana 07. lipnja 2016. god. Ministarstvo financija, Državna riznica dalo je pisano mišljenje da Agencija ponovno treba steći status proračunskog korisnika aktom KLASA:401-01/15-01/94, URBROJ: 513-05-02-16-21), ali se promjena statusa iz opravdanih razloga prolongirala do 01. siječnja 2018. god. prema uputi osnivača, Grada Rijeke i suglasnosti Ministarstva financija. Sukladno navedenom, Agencija od 02. siječnja 2018. god. ima status proračunskog korisnika te je upisana u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

pod rednim brojem: 40818. Agencija je ponovno preustrojila vođenje poslovnih knjiga iz računovodstva neprofitnih organizacija u računovodstvo proračunskih korisnika u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

Sredstva za gradnju stanova Agencija osigurava iz uplaćenih predujmova kupaca i angažiranih javnih sredstava. Javna sredstva se doznaju iz Državnog proračuna i proračuna Jedinice lokalne samouprave (Grada Rijeke). Financijskim sredstvima Republike Hrvatske osigurava se pokriće troškova u vezi s izgradnjom stanova u dijelu koji odgovara visini od 25% etalonske cijene građenja po m<sup>2</sup> korisne površine stana. Jedinica lokalne samouprave za izgradnju stanova osigurava odgovarajuće građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu odnosno podmiruje troškove koji se odnose na infrastrukturu i priključke. Izgrađeni stanovi prodaju se kupcima uz obročnu otplatu pri čemu se od angažiranih javnih sredstava formira dugoročni zajam s maksimalnim rokom otplate od 31 godine (uključivo mogući poček od 1 godine). Kamata na angažirana javna sredstva u razdoblju počeka obračunava se po stopi od 2% godišnje (odnosno 1% od 2015. god.), konformno i pripisuje se glavnici, a u razdoblju otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 5% godišnje, dekurzivno (odnosno 2% od 2019. god.). Agencija vodi brigu o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske i Jedinice lokalne samouprave (Grada Rijeke).

## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije utvrđeno je 7 radnih mjesta, od toga je 5 mjesta popunjeno.

Agencija se u organizacijskom smislu sastoji od jedne glave 01702, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, koja sadrži četiri programa. U nastavku se daje pregled planiranih sredstava po programima za razdoblje 2023.-2025. god.:

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU

Za ostvarenje programa Agencije u razdoblju 2023.-2025. godine planirana su sredstva u sljedećim iznosima uz napomenu da se sredstva planiraju bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost:

EUR					
R.br.	Naziv programa	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovna djelatnost ustanove	205.443	224.066	224.142	223.083
2.	Izgradnja stanova za najam	336.911	305.210	290.700	290.700
3.	Povrat naplaćenih javnih sredstava	800.982	445.017	468.145	496.217
4.	Izgradnja stanova za prodaju	5.729.224	3.625.707	1.687.013	0
	<b>Ukupno:</b>	<b>7.072.560</b>	<b>4.600.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.010.000</b>

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje redovne djelatnosti Agencije. Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi.

Program je financiran dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, a dijelom iz vlastitih sredstava Agencije. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje, a odnose se na prava zaposlenika iz radnog odnosa te aktivnosti za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda ustanove.

**Cilj programa** je podmirenje rashoda za zaposlene te materijalnih i financijskih rashoda koji nastaju kroz redovno poslovanje Agencije u realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, isporučiteljima roba, usluga i radova. Izračun i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama i Uputi osnivača za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2025. godine.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21),
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16 i 114/22),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine« broj 128/09, 142/14, 23/19, 83/21 i 144/21),
- Uputa Grada Rijeke za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih korisnika Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2025. god., KLASA: 400-04/22-01/11, URBROJ: 2170-1-08-10-22-1 od 20.7.2022. god.,
- Odluka o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije s kasnijim aneksima,
- Pravilnik o radu Agencije s kasnijim aneksima,
- Statut Agencije s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke,
- Ostali zakoni i propisi s područja financija.

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2023.–2025. god. planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	EUR	
				Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Rashodi za zaposlene	118.121	124.865	125.335	127.109
2.	Materijalni rashodi	78.682	97.327	97.597	95.159
3.	Financijski rashodi	8.640	1.874	1.210	815
	<b>Ukupno:</b>	<b>205.443</b>	<b>224.066</b>	<b>224.142</b>	<b>223.083</b>

### **Aktivnost: Rashodi za zaposlene**

Unutar programa Redovna djelatnost ustanove planira se aktivnost Rashodi za zaposlene, a odnose se na: plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu (božićnice, regres, jubilarne nagrade, dar djeci i potpore).

Ishodište za procjenu potrebnih sredstava je planirani broj od pet zaposlenika. U razdoblju 2023.–2025. god., sredstva za zaposlene povećavaju se uslijed uvećanja minulog rada za 0,5% po svakoj godini staža. U 2025. god. planirana je isplata jedne jubilarne nagrade za navršениh 20 godina neprekidnog rada.

Rashodi za zaposlene u 2023. god. planiraju se u iznosu 124.865 eura što predstavlja povećanje u odnosu na 2022. god. od 6.744 eura ili 5,71%, a proizlaze iz izmjene radno-pravnih akata. U projekciji za 2024. god. planiraju se u iznosu 125.335 eura, a u 2025. god. u iznosu od 127.109 eura.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u 100%-tnom iznosu.

### **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Sredstva koja se osiguravaju za materijalne rashode služe za ostvarivanje djelatnosti Agencije, a čine ih: prijevoz zaposlenika, komunalne i računalne usluge, energija, intelektualne i osobne usluge, uredski materijal te ostali nespomenuti rashodi.

Materijalni rashodi u 2023. god. planiraju se u iznosu 97.327 eura kn što predstavlja povećanje u odnosu na 2022. god. za 18.645 eura ili 23,70%. U projekciji za 2024. god. planiraju se u iznosu 97.597 eura, a u 2025. god. u iznosu od 95.159 eura.

U Proračunu Grada Rijeke za 2023. god. planiraju se sredstva za financiranje materijalnih rashoda Agencije u iznosu od 53.395 eura (ili 54,86%), a preostali iznos od 43.932 eura (ili 45,14%) planira se iz vlastitih prihoda Agencije.

U Proračunu Grada Rijeke za 2024. god. planiraju se sredstva za financiranje materijalnih rashoda Agencije u iznosu od 53.776 eura (ili 55,10%), a preostali iznos od 43.821 eura (ili 44,90%) planira se iz vlastitih prihoda Agencije.

U Proračunu Grada Rijeke za 2025. god. planiraju se sredstva za financiranje materijalnih rashoda Agencije u iznosu od 52.986 eura (ili 55,68%), a preostali iznos od 42.173 eura (ili 44,32%) planira se iz vlastitih prihoda Agencije.

### **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Financijski rashodi u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se u iznosu od 1.874 eura za 2023. god., 1.210 eura za 2024. god. te 815 eura za 2025. god. Planirano je smanjenje financijskih rashoda u 2023. god. u odnosu na 2022. god. za 6.766 eura ili 78,31%. Smanjenje proizlazi iz manje planiranih izdataka za inozemne transakcije obzirom da početkom 2023. god. završavaju obveze prema glavnom izvođaču radova iz Slovenije. Financiranje navedenog rashoda planira se iz vlastitih prihoda Agencije u iznosu od 400 eura.

## **NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom kreditu za izgrađene stanove po modelu društveno poticane stanogradnje na području gradskog naselja Rujevica nazvanog POS Rujevica I. faza. Projekt je obuhvaćao izgradnju dvije višestambene građevine sa 124 stana, 4 poslovna prostora te zatvorene garaže. Izgrađene stanove je 2009. god. od Agencije otkupio Grad Rijeka sa svrhom davanja u najam po Listi podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u najam. Prema zakonskoj regulativi javna sredstva osigurali su Republika Hrvatska i Jedinica lokalne samouprave, a Agencija se za nedostajući dio potrebnih financijskih sredstava za izgradnju stanova zadužila kod poslovne banke. Grad Rijeka je od Agencije kupio stanove na obročnu otplatu od čega se povrat prvog dijela obročne otplate, koji je završio, odnosio na period od 2008.

do 2018. god., a drugi dio, koji je u tijeku, odnosi se na otplatu državnih poticajnih sredstava u razdoblju od 2018. do 2028. god.

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma u narednom trogodišnjem razdoblju te se isto tako osiguravaju financijska sredstva za pripremu novih lokacija za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje u 2023. god.

**Cilj programa** je osigurati redovno plaćanje glavnice i kamate u skladu s dinamikom otplate kredita te utvrđenim ugovornim obvezama i otplatnim planom kao i osigurati sredstva potrebna za pripremu novih lokacija za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je izvršenje svih financijskih obveza po postojećim zaduženjima, u ugovorenim rokovima bez dodatnih zatezних kamata i slično.

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

- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji,
- Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom sklopljen između Erste& Steiermärkische Bank d.d. i Agencije (Broj:UOK/ERSTE-3-12/2006 od 07.12.2006. god. te Aneks broj 1 Ugovoru od 01.7.2008. god. i Aneks broj 2 Ugovoru od 04.1.2010. god.),
- Sporazum o osiguranju doznačenih sredstava sklopljen između Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Agencije (Broj:SODS/APN-5-12/2006 od 21.12.2006. god.),
- Ugovor o kupoprodaji dviju stambeno poslovnih građevina koje su izgrađene na gradskom području Rujevica I.faza sklopljen između Grada Rijeke i Agencije (KLASA:373-03/09-05/3, URBROJ:2170-01-02-20-09-1 od 10.2.2009. god. te Anex. br. 1 Ugovora o kupoprodaji KLASA:373-03/09-05/3, URBROJ:2170-01-02-20-09-2 od 30.12.2009. god.),
- Zakon o proračunu.

#### **SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2023.-2025. god. planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	EUR	
				Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	POS Rujevica I. faza - povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatnom zajma	290.597	290.700	290.700	290.700
2.	Priprema novih lokacija	46.314	14.510	-	-
	<b>Ukupno:</b>	<b>336.911</b>	<b>305.210</b>	<b>290.700</b>	<b>290.700</b>

#### **Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma**

U 2018. god. po završetku otplate kredita koji je financiran sredstvima banke započela je otplata zajma koji je financiran državnim poticajnim sredstvima na predmetnoj lokaciji. Povrat državnih sredstava koja su doznačena Agenciji u iznosu od 1.803.251 eura (prema tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 kn) za stambeno poslovnu zgradu na Rujevici uvećan je za kamatnu stopu 2% godišnje u periodu počeka od 2007. do 2018. god. i pripisan novoj glavnici koja iznosi 2.275.819 eura. Na istu se u periodu otplate od 2018. do 2028. god. obračunava kamatna stopa u visini 5% godišnje.

U narednom trogodišnjem razdoblju sredstva se planiraju u visini od 290.700 eura na godišnjoj razini.

Zajam se plaća krajem svakog tromjesečja Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama prema utvrđenom otplatnom planu.

### **Aktivnost: Priprema novih lokacija**

Sredstva koja se planiraju utrošiti u narednoj godini iznose 14.510 eura, a odnose se na planirane aktivnosti na izradi potrebnih analiza i studija za ocjenu podobnosti i opravdanosti izgradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje na novim lokacijama. Planirano je smanjenje ovih rashoda u 2023. god. u odnosu na 2022. god. za 31.804 eura ili 68,67%, a proizlazi iz izvora financiranja ove aktivnosti. Naime, u 2022. god. izvor financiranja je bio prihod od prodaje 13 garaža, a u 2023. god. je prihod od prodaje 5 garaža koje su ostale neprodane u sklopu projekta POS Rujevica II. faza.

## **NAZIV PROGRAMA: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom zajmu od Republike Hrvatske i Grada Rijeke za izgrađene stanove/garaže po modelu društveno poticane stanogradnje. Isto se odnosi na otplatu glavnice i kamate na angažirana javna sredstva koja se prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji naplaćuju za račun Republike Hrvatske i Jedinice lokalne samouprave i to srazmjerno njihovim udjelima u angažiranim javnim sredstvima sadržanima u cijeni stana/garaže.

Agencija je do sada izgradila i prodala 80 stanova na lokaciji POS Rujevica II. faza, 80 stanova na lokaciji POS Drenova te 95 stanova na lokaciji POS Hostov breg I. faza. U sklopu projekta POS Rujevica II. faza izgrađeno je 36 garaža, od kojih su do sada prodane 31 što znači da je ostalo neprodano 5 garaža.

Početak 2023. god. planiran je završetak izgradnje 90 stanova na lokaciji POS Martinkovac I. faza.

Plan ovog programa je izrađen temeljem planirane otplate dugoročnih zajmova zajedno s kamatom počeka koja se obračunava za razdoblje počeka odnosno do podmirenja duga banci sukladno zakonskoj regulativi. Kamate i glavnice na javna sredstva koje se prikazuju na prihodovnoj i rashodovnoj strani Agencije planiraju se u istim iznosima obzirom da je prihod/primitak od naplate kamate i glavnice plasiranih javnih sredstva kupcima stanova jednak rashodu/izdatku kamate i glavnice koje se prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji naplaćuju za račun Republike Hrvatske i Jedinice lokalne samouprave.

**Cilj programa** je pratiti obročnu otplatu prodanih nekretnina te osigurati povrat javnih sredstava temeljem zaključenih ugovora, sporazuma, otplatnih planova i instrumenta osiguranja plaćanja.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je briga o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove/garaže po modelu društveno poticane stanogradnje te poduzimanje potrebnih radnji za izvršenje financijskih obveza po postojećim zaduženjima, u ugovorenim rokovima bez dodatnih zateznih kamata i slično.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o ustanovama,
- Ugovor o kupoprodaji nekretnine,
- Ugovor o obročnoj otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnovanim založnog prava na nekretnini,
- Otplatni plan,
- Suglasnost o zapljeni plaće,
- Bjanko zadužnica,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke,
- Ostali zakoni i propisi s područja financija.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2023.-2025. god. planirana su sredstva kako slijedi:

EUR					
R.b r.	Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	154.622	190.100	209.500	225.700
2.	POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	157.940	112.100	115.500	118.000
3.	POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	89.986	103.000	110.500	112.700
4.	POS Martinkovac I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	398.434	39.817	32.645	39.817
	<b>Ukupno:</b>	<b>800.982</b>	<b>445.017</b>	<b>468.145</b>	<b>496.217</b>

### **Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

Glavnica i kamata po osnovi otplate javnih sredstava za izgrađene stanove na lokaciji POS Rujevica II. faza planira se na bazi 36 kupca koji će prema otplatnim planovima biti u obročnoj otplati u narednom trogodišnjem razdoblju. Sredstva se planiraju vratiti Republici Hrvatskoj i Gradu Rijeci srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana/garaže. Stanovi su izgrađeni u 2010. god.

Trogodišnji plan je izrađen temeljem otplate dugoročnih kredita zajedno s kamatom počeka koja se obračunava za razdoblje do podmirenja duga banci.

Za ovu aktivnost u 2023. god. planira se iznos od 190.100 eura, u 2024. god. iznos od 209.500 eura, a u 2025. god. iznos od 225.700 eura na godišnjoj razini.

### **Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

Glavnica i kamata po osnovi otplate javnih sredstava za izgrađene stanove na lokaciji POS Drenova planira se na bazi 16 kupca koji će prema otplatnim planovima biti u obročnoj otplati u narednom trogodišnjem razdoblju. Sredstva se planiraju vratiti Republici Hrvatskoj i Gradu Rijeci srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana. Stanovi su izgrađeni u 2014. god.

Trogodišnji plan je izrađen temeljem otplate dugoročnih kredita zajedno s kamatom počeka koja se obračunava za razdoblje do podmirenja duga banci.

Za ovu aktivnost u 2023. god. planira se iznos od 112.100 eura, u 2024. god. iznos od 115.500 eura, a u 2025. god. iznos od 118.000 eura na godišnjoj razini.

### **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

Glavnica i kamata po osnovi otplate javnih sredstava za izgrađene stanove na lokaciji POS Hostov breg I. faza planira se na bazi 16 kupca koji će prema otplatnim planovima biti u obročnoj otplati u narednom trogodišnjem razdoblju. Sredstva se planiraju vratiti Republici Hrvatskoj i Gradu Rijeci srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana. Stanovi su izgrađeni u 2014. god.

Trogodišnji plan je izrađen temeljem otplate dugoročnih kredita zajedno s kamatom počeka koja se obračunava za razdoblje do podmirenja duga banci.

Za ovu aktivnost u 2023. god. planira se godišnji iznos od 103.000 eura, u 2024. god. iznos od 110.500 eura, a u 2025. god. iznos od 112.700 eura.

### **Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

Glavnica i kamata po osnovi otplate javnih sredstava za izgrađene stanove na predmetnoj lokaciji planira se na bazi kupca koji će prema otplatnim planovima biti u obročnoj otplati u narednom trogodišnjem razdoblju. Sredstva se planiraju vratiti Republici Hrvatskoj i Gradu Rijeci srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana. S obzirom da se završetak izgradnje kao i zaključivanje konačnih ugovora o kupoprodaji nekretnine s izradom otplatnih planova očekuje početkom 2023. god., procjena ovih sredstava napravljena je na temelju predugovora o kupoprodaji i kalkulacije predugovorne cijene stana s izračunom obročne otplate za 6 kupaca.

Za ovu aktivnost u 2023. god. planira se godišnji iznos od 39.817 eura, u 2024. god. iznos od 32.645 eura, a u 2025. god. iznos od 39.817 eura.

## **NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnost na prodaji ranije izgrađenih 5 garaža u sklopu projekta izgradnje stanova i garaža na lokaciji POS Rujevica II. faza kao i Kapitalne projekte vezane za pripremu i građenje stanova na lokacijama POS Martinkovac I. faza i POS Zamet te aktivnosti vezane za obračun izvora financiranja i angažiranje javnih sredstava na lokacijama POS Martinkovac I. faza i POS Zamet.

Slijedom navedenog, u narednom trogodišnjem razdoblju nastavlja se započeta gradnja 90 stanova po modelu poticane stanogradnje na Martinkovcu te je u planu izgradnja 30 novih stanova na Zametu.

**Cilj programa** je podmirenje svih troškova koji nastaju tijekom gradnje kroz realizaciju prodaje i povrat javnih sredstava uključenih u kupoprodajnu cijenu stana.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je briga o izgradnji i prodaji stanova te po završetku gradnje i okončanom obračunu briga o otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u ugovorenim rokovima kao i poduzimanje potrebnih radnji u naplati javnih sredstava.

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

- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji,
- Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje („Narodne novine“ broj 106/04, 25/06 i 121/11),
- Zakon o proračunu,
- Ugovor o javnoj nabavi,
- Rebalans Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2022. god. i Plan za 2023. god. kojim su planirana poticajna sredstva Republike Hrvatske (Broj: IZ-2021-271-006 od 26.9.2022. god.),



- Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje zaključen između Grada Rijeke i Agencije s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Ugovor o prijenosu prava vlasništva s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Projektna dokumentacija i akt na temelju kojeg se može graditi,
- Ugovor o javnim radovima po sistemu „ključ u ruke“ s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Ugovor o javnoj nabavi usluga s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Dinamički i financijski plan izvođenja radova s kasnijim izmjenama i dopunama,
- Predugovor o kupoprodaji nekretnine,
- Ugovor o kupoprodaji nekretnine,
- Ugovor o obročnoj otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini,
- Otplatni plan,
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke,
- Ostali zakoni i propisi s područja financija.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2023.-2025. god. planirana su sredstva kako slijedi:

					EUR
R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	103.481	32.450	-	-
2.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza - priprema i građenje	3.708.595	760.000	-	-
3.	Kapitalni projekt: POS Zamet - priprema i građenje	235.926	1.152.035	915.565	-
4.	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza - obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	1.681.222	1.681.222	-	-
5.	Aktivnost: POS Zamet - obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	-	-	771.448	-
<b>Ukupno:</b>		<b>5.729.224</b>	<b>3.625.707</b>	<b>1.687.013</b>	<b>-</b>

### **Aktivnost: POS Rujevica II. faza**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti koja se odnosi na rashode izgradnje 5 garaža planiraju se sredstva u iznosu od 32.450 eura u 2023. god., a odnose se na povrat sredstava angažiranih prilikom njihove izgradnje. Ove garaže su ostale neprodane u sklopu izgradnje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Rujevica II. faza. Iste se planiraju iz razloga što do sada nije realizirana prodaja svih garaža unatoč više puta objavljenim oglasima za prodaju.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
garaža	broj prodanih garaža	broj	8	5	0	0

### **Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje**

Projekt gradnje višestambenih građevina skraćenog naziva POS Martinkovac I. faza odnosi se na izgradnju dviju višestambenih građevina s ukupno 90 stanova neto korisne površine 5.379,27 m<sup>2</sup>. Predmetna lokacija je smještena unutar naselja Martinkovac između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka-Kastav (D-304) na sjeveru. Ukupna vrijednost investicije prema Kalkulaciji predvidivih troškova izgradnje iznosi 5.825.847 eura bez poreza na dodanu vrijednost (prema tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 kn).

Gradilišta za obje zgrade su prijavljena dana 12.07.2021. godine, čime je službeno započeta izgradnja 90 stanova po programu društveno poticane stanogradnje. Prema Dinamičkom i financijskom planu izvođenja radova dovršetak gradnje stanova planiran je početkom 2023. god. ishodenjem uporabnih dozvola nakon čega slijedi provedba u zemljišnim knjigama etažnog elaborata i potpisivanje konačnih ugovora o kupoprodaji nekretnine kao i isporuka stanova novim stanarima Martinkovca. Zaključeno je 90 predugovora o kupoprodaji stana s podnositeljima zahtjeva uvrštenima na Listu reda prvenstva iz 2013. god. i Dopunsku listu reda prvenstva iz 2015. god.

Sredstva koja su planirana u 2023. god. iznose 760.000 eura, a odnose se na završne troškove građenja, nadzor nad gradnjom, uređenje komunalne infrastrukture i ostale troškove u vezi s građenjem stanova.

### **Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje**

Projekt gradnje višestambene građevine skraćenog naziva POS Zamet odnosi se na izgradnju jedne višestambene građevine s ukupno 30 stanova neto korisne površine 1.880 m<sup>2</sup>. Predmetna lokacija je smještena unutar naselja Zamet, između Zametske ulice sa sjeverne i Ulice Ivana Lupisa s južne strane. Ukupna vrijednost investicije prema Kalkulaciji predvidivih troškova izgradnje iznosi 2.036.074 eura kn bez poreza na dodanu vrijednost (prema tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 kn).

Planirani početak gradnje je u 2023. god. po uspješno provedenom postupku javne nabave za izgradnju višestambene zgrade s izradom projektne dokumentacije te ishodenju građevinske dozvole. Završetak gradnje planiran je u 2024. god. po ishodenju uporabne dozvole.

Sredstva koja su planirana u 2023. god. iznose 1.152.035 eura, a odnose se na vrijednost prenesenog zemljišta za gradnju stanova, komunalni doprinos, dio priključka na komunalnu infrastrukturu te troškove projektiranja, građenja, nadzor nad gradnjom i ostale troškove. U 2024. god. sredstva koja iznose 915.565 eura odnose se najvećim dijelom na završne troškove građenja i priključke na komunalnu infrastrukturu prije isporuke stanova kupcima.

### **Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava**

Izgrađeni stanovi na predmetnoj lokaciji ukoliko se prodaju kupcima uz obročnu otplatu onda se od angažiranih javnih sredstava formira dugoročni zajam s maksimalnim rokom otplate od 31 godine (uključivo mogući poček od 1 godine). Ukoliko kupac plaća stan vlastitim sredstvima onda se angažirana javna sredstva odmah po potpisivanju konačnih ugovora o kupoprodaji nekretnine vraćaju Republici Hrvatskoj i Gradu Rijeci.

Slijedom navedenog, u 2023. god. za ovu namjenu planirana sredstva iznose 1.681.222 eura, a odnose se na dane zajmove kupcima stanova u vrijednosti od 1.119.427 eura zatim na povrat ulaganja Republici Hrvatskoj i Gradu Rijeci u iznosu od 398.169 eura od kupaca stanova koji vlastitim sredstvima kupuju stan te na zakonski povrata od 35% ulaganja Gradu Rijeci u iznosu od 163.626 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
povećanje broja izgrađenih i prodanih POS stanova	povećanjem broja izgrađenih stanova poboljšava se kvaliteta življenja u gradu Rijeci	broj izgrađenih i prodanih stanova	0	90	0	0

### Aktivnost: POS Zamet – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava

Izgrađeni stanovi prodaju se kupcima uz obročnu otplatu pri čemu se od angažiranih javnih sredstava formira dugoročni zajam s maksimalnim rokom otplate od 31 godine (uključivo mogući početak od 1 godine).

Slijedom navedenog, u 2024. god. za ovu namjenu planirana sredstva iznose 771.448 eura, a odnose se na dane zajmove kupcima stanova u vrijednosti od 649.905 eura i povrata ulaganja Gradu Rijeci sukladno zakonskoj regulativi u iznosu od 121.543 eura.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
povećanje broja izgrađenih i prodanih POS stanova	povećanjem broja izgrađenih stanova poboljšava se kvaliteta življenja u gradu Rijeci	broj izgrađenih i prodanih stanova	0	0	30	0

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

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj [6/18](#)) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za javnu nabavu. U Odjelu gradske uprave za javnu nabavu obavljaju se poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

### Poslovi Odjela gradske uprave za javnu nabavu uključuju:

- prikupljanje i analiziranje potreba upravnih tijela za nabavom robe, radova i usluga,
- pripremu prijedloga odluke o određivanju nabavnih kategorija za provođenje središnje javne nabave,
- koordiniranje aktivnosti na planiranju potreba korisnika za provođenje središnje javne nabave,
- uspostavu i razvoj baza podataka po nabavnim kategorijama,
- izradu i objavu plana nabave te ažuriranje istoga tijekom proračunske godine,
- ažuriranje podataka na web portalu,
- vođenje registra ugovora i okvirnih sporazuma,
- planiranje provedbe postupaka javne nabave,
- kontrolu zahtjeva za pokretanje postupaka javne nabave zaprimljenog od nadležnog upravnog tijela u smislu zakonskog osnova predloženog postupka javne nabave, njihove usklađenosti s podacima navedenima u planu javne nabave te njihove potpunosti u smislu dostavljenih ovlaštenja za vođenje postupaka javne nabave, izjava o sprečavanju sukoba interesa i priloga zahtjevu,
- provjeru osiguranih financijskih sredstava za predmetnu javnu nabavu,
- izradu općeg dijela dokumentacije za nadmetanje i ostale potrebne dokumentacije, prema zahtjevu korisnika,
- provjeru usklađenosti opisa predmeta javne nabave, tehničkih specifikacija i troškovnika dostavljenih od nadležnih upravnih tijela sa zakonodavnim okvirom javne nabave,
- izradu prijedloga ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,
- provedbu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima,
- objavljivanje postupaka javne nabave u mjerodavnim službenim glasilima i na web portalu Grada,
- provođenje postupaka javne nabave (zaprimanja i, u suradnji sa stručnim službama korisnika javne nabave, izrada objašnjenja dokumentacije o javnoj nabavi, otvaranje, pregled i ocjena ponuda, suradnje sa stručnim službama korisnika u vezi s pregledom i ocjenom ponuda, izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, izrada prijedloga odluke o odabiru ponude ili poništenju postupka javne nabave, objava odluke o odabiru ili poništenju, zaprimanja zahtjeva za uvid u ponude i organizacija uvida u ponude, priprema za potpisivanje ugovora ili okvirnog sporazuma, objava obavijesti o sklopljenom ugovoru),
- davanje odgovora na podnesene žalbe iz djelokruga Odjela,
- praćenja prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda pravde,
- praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,
- organiziranje čuvanja dokumentacije vezane za javnu nabavu,
- praćenje zakona i drugih propisa kojima se uređuju postupci javne nabave i ugovaranje,
- komunikaciju i suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za politiku javne nabave i drugim nadležnim javnim tijelima,
- kontinuirano praćenje i analizu funkcioniranja sustava javne nabave te davanje prijedloga za njegovo unaprjeđenje,
- druge stručne poslove sukladno propisima iz nadležnosti rada Odjela.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Unutarnje ustrojstvo Odjela utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem redu – sistematizaciji poslova i zadaća Odjela. Istim Pravilnikom utvrđeni su nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta te broj izvršitelja.

Pregled financijskih sredstava:

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Javna uprava i administracija	9.954	10.000	10.000	10.000
<b>Ukupno:</b>	<b>9.954</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

<b>PROGRAM 1375 Javna uprava i administracija</b>
<b>Opis programa:</b> Program obuhvaća aktivnost unutar koje se izvršavaju rashodi vezani za objave obavijesti javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18)</li> <li>➤ Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/2017)</li> <li>➤ Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) i prateći podzakonski akti</li> <li>➤ Direktive i uredbe EU koje se odnose na područje javne nabave</li> </ul>
<b>Cilj provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima radi zadovoljenja stvarnih potreba korisnika te zakonitog, efikasnog, namjenskog i svrhovitog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava uz sustavnu racionalizaciju u poslovanju putem središnje javne nabave</li> </ul>

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Materijalni rashodi	9.954	10.000	10.000	10.000
<b>Ukupno program:</b>	<b>9.954</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

<b>Naziv aktivnosti u Proračunu: Materijalni rashodi</b>
Sredstva osigurana unutar aktivnosti Materijalni rashodi se odnose na troškove objava postupaka u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN). Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelj je objavljivati u EOJN sve postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge te 500.000,00 kuna za radove.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj postupaka po Zakonu o javnoj nabavi	Provedeni postupci po Zakonu o javnoj nabavi na godišnjoj razini	Broj postupaka	40	40	42	42

**3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA  
ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju odredbe članka 42. 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

## PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

#### A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	Indeks 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	Indeks 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	Indeks 2025/ 2024
PRIHODI POSLOVANJA	148.140.674,27	148.379.565,00	100,2	139.904.745,00	94,3	139.596.716,00	99,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.252.148,02	16.194.906,00	113,6	5.716.624,00	35,3	3.716.976,00	65,0
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>162.392.822,29</b>	<b>164.574.471,00</b>	<b>101,3</b>	<b>145.621.369,00</b>	<b>88,5</b>	<b>143.313.692,00</b>	<b>98,4</b>
RASHODI POSLOVANJA	126.087.225,83	131.838.261,00	104,6	127.681.699,00	96,8	127.628.384,00	100,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.668.522,39	31.890.734,00	84,7	13.502.119,00	42,3	10.998.318,00	81,5
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>163.755.748,22</b>	<b>163.728.995,00</b>	<b>100,0</b>	<b>141.183.818,00</b>	<b>86,2</b>	<b>138.626.702,00</b>	<b>98,2</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-1.362.925,93</b>	<b>845.476,00</b>	<b>-</b>	<b>4.437.551,00</b>	<b>524,9</b>	<b>4.686.990,00</b>	<b>105,6</b>

#### B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	Indeks 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	Indeks 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	Indeks 2025/ 2024
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.549.194,05	11.121.344,00	88,6	1.433.152,00	12,9	730.919,00	51,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.452.110,78	7.859.005,00	93,0	5.906.182,00	75,2	5.540.298,00	93,8
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>4.097.083,27</b>	<b>3.262.339,00</b>	<b>79,6</b>	<b>-4.473.030,00</b>	<b>-</b>	<b>-4.809.379,00</b>	<b>107,5</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>2.734.157,34</b>	<b>4.107.815,00</b>	<b>150,2</b>	<b>-35.479,00</b>	<b>-</b>	<b>-122.389,00</b>	<b>345,0</b>

#### C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	Indeks 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	Indeks 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	Indeks 2025/ 2024
<i>Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine - proračun</i>	-13.132.741,12	-1.317.670,00	10,0	-77.090,00	5,9	0,00	-
<i>Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	-1.403.589,09	-2.632.277,00	187,5	234.958,00	-	122.389,00	52,1
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUN	991.770,26	2.089.420,00	210,7	2.122.910,00	101,6	0,00	-
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE POKRIVA - PRORAČUN	-4.026.140,76	-3.330.000,00	82,7	-2.200.000,00	66,1	0,00	-
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	958.246,84	808.756,00	84,4	266.884,00	33,0	243.789,00	91,3
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE POKRIVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-658.033,68	-3.675.991,00	558,6	-154.315,00	4,2	-121.400,00	78,7
<b>UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-2.734.157,34</b>	<b>-4.107.815,00</b>	<b>150,2</b>	<b>35.479,00</b>	<b>-</b>	<b>122.389,00</b>	<b>345,0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI VIŠAK/MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA</b>							
<b>UKUPNI PRIHODI (6+7)</b>	<b>162.392.822,29</b>	<b>164.574.471,00</b>	<b>101,3</b>	<b>145.621.369,00</b>	<b>88,5</b>	<b>143.313.692,00</b>	<b>98,4</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>148.140.674,27</b>	<b>148.379.565,00</b>	<b>100,2</b>	<b>139.904.745,00</b>	<b>93,9</b>	<b>139.596.716,00</b>	<b>99,8</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>53.362.532,23</b>	<b>59.998.800,00</b>	<b>112,4</b>	<b>60.657.700,00</b>	<b>101,1</b>	<b>60.655.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>51.821.487,77</i>	<i>58.238.800,00</i>	<i>112,4</i>	<i>58.876.700,00</i>	<i>101,1</i>	<i>58.874.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.541.044,46</i>	<i>1.760.000,00</i>	<i>114,2</i>	<i>1.781.000,00</i>	<i>101,2</i>	<i>1.781.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>47.285.259,34</b>	<b>43.194.462,00</b>	<b>91,4</b>	<b>34.752.163,00</b>	<b>80,5</b>	<b>34.588.078,00</b>	<b>99,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.669.410,82</i>	<i>332.630,00</i>	<i>9,1</i>	<i>352.450,00</i>	<i>106,0</i>	<i>39.820,00</i>	<i>11,3</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>3.081.008,90</i>	<i>2.862.053,00</i>	<i>92,9</i>	<i>2.841.053,00</i>	<i>99,3</i>	<i>2.841.053,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.731.013,12</i>	<i>2.031.735,00</i>	<i>117,4</i>	<i>768.157,00</i>	<i>37,8</i>	<i>447.292,00</i>	<i>58,2</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>10.138.478,57</i>	<i>8.013.452,00</i>	<i>79,0</i>	<i>974.845,00</i>	<i>12,2</i>	<i>1.455.313,00</i>	<i>149,3</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>275.914,94</i>	<i>164.450,00</i>	<i>59,6</i>	<i>145.700,00</i>	<i>88,6</i>	<i>85.300,00</i>	<i>58,5</i>
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>976.839,86</i>	<i>1.162.870,00</i>	<i>119,0</i>	<i>1.160.190,00</i>	<i>99,8</i>	<i>916.690,00</i>	<i>79,0</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>27.412.593,13</i>	<i>28.627.272,00</i>	<i>104,4</i>	<i>28.509.768,00</i>	<i>99,6</i>	<i>28.802.610,00</i>	<i>101,0</i>
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>14.603.577,43</b>	<b>13.556.603,00</b>	<b>92,8</b>	<b>13.559.706,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13.409.066,00</b>	<b>98,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.782.599,94</i>	<i>11.995.076,00</i>	<i>93,8</i>	<i>12.009.223,00</i>	<i>100,1</i>	<i>11.856.011,00</i>	<i>98,7</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>86.157,66</i>	<i>75.209,00</i>	<i>87,3</i>	<i>64.537,00</i>	<i>85,8</i>	<i>52.637,00</i>	<i>81,6</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>1.194.505,32</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>92,1</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>500.497,67</i>	<i>321.946,00</i>	<i>64,3</i>	<i>321.946,00</i>	<i>100,0</i>	<i>321.946,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>39.684,07</i>	<i>64.372,00</i>	<i>162,2</i>	<i>64.000,00</i>	<i>99,4</i>	<i>78.472,00</i>	<i>122,6</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>132,77</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>26.375.675,00</b>	<b>26.922.924,00</b>	<b>102,1</b>	<b>26.750.645,00</b>	<b>99,4</b>	<b>26.360.265,00</b>	<b>98,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>199.349,66</i>	<i>214.200,00</i>	<i>107,5</i>	<i>214.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>214.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>18.793.018,98</i>	<i>18.819.890,00</i>	<i>100,1</i>	<i>18.656.330,00</i>	<i>99,1</i>	<i>18.252.460,00</i>	<i>97,8</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.229.063,96</i>	<i>7.743.979,00</i>	<i>107,1</i>	<i>7.735.260,00</i>	<i>99,9</i>	<i>7.748.750,00</i>	<i>100,2</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>144.800,64</i>	<i>137.955,00</i>	<i>95,3</i>	<i>137.955,00</i>	<i>100,0</i>	<i>137.955,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>9.441,76</i>	<i>6.900,00</i>	<i>73,1</i>	<i>6.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6.900,00</i>	<i>100,0</i>



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>2.692.356,41</b>	<b>2.582.909,00</b>	<b>95,9</b>	<b>2.112.125,00</b>	<b>81,8</b>	<b>2.681.801,00</b>	<b>127,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	929,09	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.722.628,54	1.489.185,00	86,5	1.479.052,00	99,3	1.508.965,00	102,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	103.510,51	6.300,00	6,1	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	515.760,85	801.300,00	155,4	352.400,00	44,0	891.500,00	253,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	349.527,42	286.124,00	81,9	280.673,00	98,1	281.336,00	100,2
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>611.852,11</b>	<b>560.000,00</b>	<b>91,5</b>	<b>560.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>560.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	611.852,11	560.000,00	91,5	560.000,00	100,0	560.000,00	100,0
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>3.209.421,75</b>	<b>1.563.867,00</b>	<b>48,7</b>	<b>1.512.406,00</b>	<b>96,7</b>	<b>1.342.106,00</b>	<b>88,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.444.307,61	1.183.700,00	82,0	1.177.100,00	99,4	1.177.100,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	16.311,88	11.857,00	72,7	7.866,00	66,3	7.866,00	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.748.802,26	368.310,00	21,1	324.340,00	88,1	157.140,00	48,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	0,00	-	3.100,00	-	0,00	-
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>14.252.148,02</b>	<b>16.194.906,00</b>	<b>113,6</b>	<b>5.716.624,00</b>	<b>35,3</b>	<b>3.716.976,00</b>	<b>65,0</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.545.623,47</b>	<b>4.285.800,00</b>	<b>168,4</b>	<b>1.887.800,00</b>	<b>44,1</b>	<b>1.826.558,00</b>	<b>96,8</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.536.996,48	4.285.800,00	168,9	1.887.800,00	44,1	1.826.558,00	96,8
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	8.626,99	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.706.524,55</b>	<b>11.909.106,00</b>	<b>101,7</b>	<b>3.828.824,00</b>	<b>32,2</b>	<b>1.890.418,00</b>	<b>49,4</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	5.689.957,18	5.631.850,00	99,0	2.185.115,00	38,8	1.884.615,00	86,3
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	6.016.567,37	6.277.256,00	104,3	1.643.709,00	26,2	5.803,00	0,4

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>	<b>163.755.748,22</b>	<b>163.728.995,00</b>	<b>100,0</b>	<b>141.183.818,00</b>	<b>86,2</b>	<b>138.626.702,00</b>	<b>98,2</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>126.087.225,83</b>	<b>131.838.261,00</b>	<b>104,6</b>	<b>127.681.699,00</b>	<b>96,9</b>	<b>127.628.384,00</b>	<b>100,0</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>58.337.022,08</b>	<b>62.618.123,00</b>	<b>107,3</b>	<b>62.623.113,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63.041.501,00</b>	<b>100,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.365.752,94</i>	<i>31.093.998,00</i>	<i>109,6</i>	<i>31.407.056,00</i>	<i>101,0</i>	<i>31.670.875,00</i>	<i>100,8</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.949.105,22</i>	<i>1.949.076,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.949.076,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.949.076,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>695.783,28</i>	<i>711.970,00</i>	<i>102,3</i>	<i>714.291,00</i>	<i>100,3</i>	<i>710.058,00</i>	<i>99,4</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>19.908,48</i>	<i>13.000,00</i>	<i>65,3</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.231.199,43</i>	<i>3.473.386,00</i>	<i>107,5</i>	<i>3.116.970,00</i>	<i>89,7</i>	<i>3.053.152,00</i>	<i>98,0</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>5.109,85</i>	<i>53.842,00</i>	<i>&gt;1.000</i>	<i>35.895,00</i>	<i>66,7</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>190.568,37</i>	<i>150.969,00</i>	<i>79,2</i>	<i>114.019,00</i>	<i>75,5</i>	<i>126.487,00</i>	<i>110,9</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>145.630,02</i>	<i>78.700,00</i>	<i>54,0</i>	<i>76.100,00</i>	<i>96,7</i>	<i>37.100,00</i>	<i>48,8</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>23.680.936,69</i>	<i>25.046.030,00</i>	<i>105,8</i>	<i>25.175.053,00</i>	<i>100,5</i>	<i>25.461.200,00</i>	<i>101,1</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11.846,28</i>	<i>8.153,00</i>	<i>68,8</i>	<i>5.153,00</i>	<i>63,2</i>	<i>5.153,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>1.990,80</i>	<i>1.100,00</i>	<i>55,3</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.698,79</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>37.491,93</i>	<i>37.899,00</i>	<i>101,1</i>	<i>15.400,00</i>	<i>40,6</i>	<i>15.400,00</i>	<i>100,0</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>44.142.108,25</b>	<b>46.179.818,00</b>	<b>104,6</b>	<b>45.234.539,00</b>	<b>98,0</b>	<b>44.937.519,00</b>	<b>99,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>19.955.682,70</i>	<i>20.187.765,00</i>	<i>101,2</i>	<i>19.305.077,00</i>	<i>95,6</i>	<i>19.119.591,00</i>	<i>99,0</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>2.264.173,35</i>	<i>2.424.958,00</i>	<i>107,1</i>	<i>2.269.425,00</i>	<i>93,6</i>	<i>2.269.425,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>946.485,10</i>	<i>716.290,00</i>	<i>75,7</i>	<i>720.054,00</i>	<i>100,5</i>	<i>751.974,00</i>	<i>104,4</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>60.747,23</i>	<i>128.164,00</i>	<i>211,0</i>	<i>140.640,00</i>	<i>109,7</i>	<i>140.640,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>10.512.735,33</i>	<i>12.626.090,00</i>	<i>120,1</i>	<i>13.476.010,00</i>	<i>106,7</i>	<i>13.407.013,00</i>	<i>99,5</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.343.969,96</i>	<i>4.512.716,00</i>	<i>103,9</i>	<i>4.857.337,00</i>	<i>107,6</i>	<i>4.744.554,00</i>	<i>97,7</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>154.591,59</i>	<i>234.557,00</i>	<i>151,7</i>	<i>174.847,00</i>	<i>74,5</i>	<i>254.847,00</i>	<i>145,8</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>256.451,24</i>	<i>634.612,00</i>	<i>247,5</i>	<i>94.699,00</i>	<i>14,9</i>	<i>94.699,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>129.356,01</i>	<i>85.750,00</i>	<i>66,3</i>	<i>69.600,00</i>	<i>81,2</i>	<i>48.200,00</i>	<i>69,3</i>
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>791.027,95</i>	<i>916.690,00</i>	<i>115,9</i>	<i>916.690,00</i>	<i>100,0</i>	<i>916.690,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.582.212,63</i>	<i>2.507.125,00</i>	<i>97,1</i>	<i>2.368.835,00</i>	<i>94,5</i>	<i>2.369.381,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>27.075,44</i>	<i>10.000,00</i>	<i>36,9</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>192.173,53</i>	<i>164.748,00</i>	<i>85,7</i>	<i>161.584,00</i>	<i>98,1</i>	<i>161.030,00</i>	<i>99,7</i>

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	895.534,00	299.260,00	33,4	332.460,00	111,1	334.960,00	100,8
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	141.482,63	134.655,00	95,2	134.655,00	100,0	134.655,00	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	59.489,52	19.623,00	33,0	4.963,00	25,3	4.963,00	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	121.637,17	81.646,00	67,1	76.778,00	94,0	58.509,00	76,2
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	435.743,77	374.712,00	86,0	53.244,00	14,2	53.244,00	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	244.535,42	101.106,00	41,4	48.290,00	47,8	43.790,00	90,7
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	6.965,87	1.861,00	26,7	1.861,00	100,0	1.864,00	100,2
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	20.037,81	17.490,00	87,3	17.490,00	100,0	17.490,00	100,0
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.258.065,10</b>	<b>1.713.939,00</b>	<b>52,6</b>	<b>1.439.739,00</b>	<b>84,0</b>	<b>1.362.829,00</b>	<b>94,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.656.949,50	1.167.406,00	43,9	972.517,00	83,3	894.942,00	92,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	61.241,32	56.419,00	92,1	56.352,00	99,9	56.352,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	88.933,47	72.753,00	81,8	61.747,00	84,9	51.460,00	83,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	40.878,60	40.900,00	100,1	40.900,00	100,0	40.900,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	54.782,31	86.445,00	157,8	112.465,00	130,1	136.246,00	121,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	269.205,19	220.469,00	81,9	138.029,00	62,6	138.029,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	78.877,20	68.100,00	86,3	56.800,00	83,4	44.900,00	79,1
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	6.901,61	1.396,00	20,2	929,00	66,6	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	295,90	51,00	17,2	0,00	-	0,00	-
<b>35 Subvencije</b>	<b>4.941.177,30</b>	<b>4.472.408,00</b>	<b>90,5</b>	<b>4.501.298,00</b>	<b>100,7</b>	<b>4.491.528,00</b>	<b>99,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.909.722,06	4.432.989,00	90,3	4.461.879,00	100,7	4.452.109,00	99,8
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	22.164,67	22.165,00	100,0	22.165,00	100,0	22.165,00	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	9.290,57	17.254,00	185,7	17.254,00	100,0	17.254,00	100,0
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.373.740,91</b>	<b>3.385.599,00</b>	<b>100,4</b>	<b>452.898,00</b>	<b>13,4</b>	<b>456.798,00</b>	<b>100,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	349.910,71	471.536,00	134,8	437.635,00	92,8	441.535,00	100,9
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	15.263,09	15.263,00	100,0	15.263,00	100,0	15.263,00	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	645.523,85	809.610,00	125,4	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	2.333.771,27	2.089.190,00	89,5	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	29.271,99	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.181.233,08</b>	<b>5.068.548,00</b>	<b>121,2</b>	<b>5.075.202,00</b>	<b>100,1</b>	<b>5.077.699,00</b>	<b>100,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.811.002,87	4.771.168,00	125,2	4.779.211,00	100,2	4.779.208,00	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	86.269,84	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	283.894,06	297.330,00	104,7	295.941,00	99,5	298.441,00	100,8
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	66,31	50,00	75,4	50,00	100,0	50,00	100,0
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>7.853.879,11</b>	<b>8.399.826,00</b>	<b>107,0</b>	<b>8.354.910,00</b>	<b>99,5</b>	<b>8.260.510,00</b>	<b>98,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.129.245,57	6.289.512,00	102,6	6.634.678,00	105,5	6.791.948,00	102,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.654,47	2.660,00	100,2	2.660,00	100,0	2.660,00	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	211.042,59	272.094,00	128,9	431.481,00	158,6	431.481,00	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.114.738,99	1.281.680,00	115,0	1.159.450,00	90,5	1.019.280,00	87,9
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	9.290,57	9.291,00	100,0	9.291,00	100,0	9.291,00	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	144.269,78	223.121,00	154,7	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	106.178,23	106.180,00	100,0	111.500,00	105,0	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.674,35	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.256,34	2.350,00	104,2	2.550,00	108,5	2.550,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	209.638,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	3.318,05	3.300,00	99,5	3.300,00	100,0	3.300,00	100,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	106.178,23	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	22.031,94	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>37.668.522,39</b>	<b>31.890.734,00</b>	<b>84,7</b>	<b>13.502.119,00</b>	<b>42,3</b>	<b>10.998.318,00</b>	<b>81,5</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.278.744,41</b>	<b>1.073.041,00</b>	<b>83,9</b>	<b>1.076.050,00</b>	<b>100,3</b>	<b>577.326,00</b>	<b>53,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	126.484,87	80.400,00	63,6	400,00	0,5	400,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.926,76	16.393,00	102,9	16.428,00	100,2	16.428,00	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	236.511,99	262.400,00	111,0	144.800,00	55,2	26.600,00	18,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.034,32	5.398,00	76,7	5.398,00	100,0	5.398,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.420,18	1.327,00	93,4	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	19.908,48	20.000,00	100,5	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	827.659,24	464.103,00	56,1	887.697,00	191,3	507.173,00	57,1
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	17.253,99	210.020,00	>1.000	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	13.272,29	13.000,00	98,0	0,00	-	0,00	-
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.474.015,72</b>	<b>17.716.349,00</b>	<b>101,4</b>	<b>8.821.041,00</b>	<b>49,8</b>	<b>5.322.967,00</b>	<b>60,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.777.343,82	1.536.920,00	86,5	98.985,00	6,4	98.985,00	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	296,28	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	24.881,16	39.861,00	160,2	36.275,00	91,0	36.888,00	101,7
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	108.567,42	72.361,00	66,7	28.536,00	39,4	28.536,00	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.502.222,83	2.532.070,00	56,2	2.479.370,00	97,9	2.036.670,00	82,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	217.071,63	176.839,00	81,5	237.275,00	134,2	238.604,00	100,6
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	109.822,03	249.473,00	227,2	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	2.048.430,49	1.349.510,00	65,9	1.327,00	0,1	1.327,00	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	929,09	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	79.633,68	8.000,00	10,1	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	562.979,57	554.991,00	98,6	530.583,00	95,6	534.232,00	100,7
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	468.776,90	771.300,00	164,5	322.400,00	41,8	161.500,00	50,1
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	143.383,90	110.873,00	77,3	111.386,00	100,5	112.603,00	101,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.169.819,25	4.079.211,00	188,0	1.574.947,00	38,6	2.012.440,00	127,8
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	3.582.772,51	1.010.811,00	28,2	874.148,00	86,5	7.690,00	0,9
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	982.148,86	1.459.952,00	148,7	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	363.886,59	2.324.762,00	638,9	549.107,00	23,6	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	45.937,02	21.858,00	47,6	6.700,00	30,7	6.700,00	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	192.600,21	117.660,00	61,1	25.700,00	21,8	25.700,00	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	67.336,30	9.765,00	14,5	4.980,00	51,0	6.480,00	130,1
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	7.260,84	15.000,00	206,6	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	17.915,34	1.275.132,00	>1.000	1.939.322,00	152,1	14.612,00	0,8

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>18.915.762,26</b>	<b>13.101.344,00</b>	<b>69,3</b>	<b>3.605.028,00</b>	<b>27,5</b>	<b>5.098.025,00</b>	<b>141,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	609.794,88	50.000,00	8,2	507.922,00	>1.000	1.900.000,00	374,1
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	347.238,14	191.600,00	55,2	347.200,00	181,2	347.200,00	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	776.720,42	297.963,00	38,4	169.925,00	57,0	169.925,00	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	284.073,28	38.996,00	13,7	16.300,00	41,8	16.300,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26.544,55	70.300,00	264,8	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	711.114,85	657.708,00	92,5	530.870,00	80,7	165.900,00	31,3
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	5.268.498,14	3.572.350,00	67,8	764.800,00	21,4	1.232.800,00	161,2
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	0,00	132.000,00	-	132.000,00	100,0	0,00	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0,00	0,00	-	0,00	-	700.000,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	398.035,83	973.562,00	244,6	938.011,00	96,4	565.900,00	60,3
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	9.800.650,37	6.288.365,00	64,2	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	270.356,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	398.168,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	24.567,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	0,00	828.500,00	-	198.000,00	23,9	0,00	-

EUR

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>							
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>163.755.748,22</b>	<b>163.728.995,00</b>	<b>100,0</b>	<b>141.183.818,00</b>	<b>86,2</b>	<b>138.626.702,00</b>	<b>98,2</b>
<b>01 Opće javne usluge</b>	<b>19.211.497,92</b>	<b>19.071.750,00</b>	<b>99,3</b>	<b>18.902.790,00</b>	<b>99,1</b>	<b>19.216.601,00</b>	<b>101,7</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.665.839,45	1.658.970,00	62,2	1.625.230,00	98,0	1.868.130,00	114,9
013 Opće usluge	16.202.795,70	16.974.799,00	104,8	16.855.922,00	99,3	16.944.922,00	100,5
017 Transakcije vezane za javni dug	342.862,77	437.981,00	127,7	421.638,00	96,3	403.549,00	95,7
<b>03 Javni red i sigurnost</b>	<b>4.729.194,01</b>	<b>6.493.016,00</b>	<b>137,3</b>	<b>5.522.153,00</b>	<b>85,0</b>	<b>5.048.288,00</b>	<b>91,4</b>
032 Usluge protupožarne zaštite	4.725.212,29	6.486.016,00	137,3	5.515.153,00	85,0	5.041.288,00	91,4
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.981,72	7.000,00	175,8	7.000,00	100,0	7.000,00	100,0
<b>04 Ekonomski poslovi</b>	<b>20.815.473,13</b>	<b>21.058.640,00</b>	<b>101,2</b>	<b>11.715.830,00</b>	<b>55,6</b>	<b>10.601.470,00</b>	<b>90,5</b>
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	6.164.502,05	6.935.970,00	112,5	808.750,00	11,7	785.970,00	97,2
045 Promet	11.567.482,94	13.168.240,00	113,8	10.061.420,00	76,4	8.983.120,00	89,3
047 Ostale industrije	159.267,42	187.820,00	117,9	227.640,00	121,2	234.270,00	102,9
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.924.220,72	766.610,00	26,2	618.020,00	80,6	598.110,00	96,8
<b>05 Zaštita okoliša</b>	<b>3.535.274,81</b>	<b>3.842.500,00</b>	<b>108,7</b>	<b>4.504.273,00</b>	<b>117,2</b>	<b>3.082.626,00</b>	<b>68,4</b>
051 Gospodarenje otpadom	2.925.395,10	3.278.430,00	112,1	3.920.203,00	119,6	2.498.556,00	63,7
053 Smanjenje zagađivanja	422.058,48	422.070,00	100,0	422.070,00	100,0	422.070,00	100,0
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	140.686,13	142.000,00	100,9	162.000,00	114,1	162.000,00	100,0
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	47.135,10	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice</b>	<b>18.541.790,75</b>	<b>15.598.435,00</b>	<b>84,1</b>	<b>14.733.643,00</b>	<b>94,5</b>	<b>12.835.462,00</b>	<b>87,1</b>
061 Razvoj stanovanja	5.538.583,15	2.981.458,00	53,8	1.869.122,00	62,7	943.170,00	50,5
062 Razvoj zajednice	9.747.649,78	8.709.807,00	89,4	8.625.161,00	99,0	7.652.932,00	88,7
064 Ulična rasvjeta	3.255.557,82	3.907.170,00	120,0	4.239.360,00	108,5	4.239.360,00	100,0
<b>07 Zdravstvo</b>	<b>2.605.216,15</b>	<b>2.573.300,00</b>	<b>98,8</b>	<b>2.546.100,00</b>	<b>98,9</b>	<b>2.549.100,00</b>	<b>100,1</b>
072 Službe za vanjske pacijente	6.636,19	7.000,00	105,5	7.000,00	100,0	7.000,00	100,0
073 Bolničke službe	2.429.092,78	2.406.200,00	99,1	2.379.000,00	98,9	2.382.000,00	100,1
074 Službe javnog zdravstva	53.354,52	41.000,00	76,8	41.000,00	100,0	41.000,00	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	116.132,66	119.100,00	102,6	119.100,00	100,0	119.100,00	100,0
<b>08 Rekreacija, kultura, religija</b>	<b>42.256.821,53</b>	<b>38.854.904,00</b>	<b>91,9</b>	<b>25.782.828,00</b>	<b>66,4</b>	<b>24.944.676,00</b>	<b>96,7</b>
081 Službe rekreacije i sporta	10.385.413,91	11.300.120,00	108,8	11.225.300,00	99,3	10.296.900,00	91,7
082 Službe kulture	31.523.408,37	27.182.744,00	86,2	14.184.388,00	52,2	14.275.736,00	100,6
084 Religijske i druge službe zajednice	130.068,32	131.340,00	101,0	131.340,00	100,0	131.340,00	100,0
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	217.930,93	240.700,00	110,4	241.800,00	100,5	240.700,00	99,6
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>47.282.046,44</b>	<b>50.553.020,00</b>	<b>106,9</b>	<b>51.878.481,00</b>	<b>102,6</b>	<b>54.729.849,00</b>	<b>105,5</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	46.500.919,97	49.673.243,00	106,8	51.055.612,00	102,8	53.905.855,00	105,6
096 Dodatne usluge u obrazovanju	13.670,44	33.585,00	245,7	33.585,00	100,0	33.585,00	100,0
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	767.456,03	846.192,00	110,3	789.284,00	93,3	790.409,00	100,1

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>4.778.433,48</b>	<b>5.683.430,00</b>	<b>118,9</b>	<b>5.597.720,00</b>	<b>98,5</b>	<b>5.618.630,00</b>	<b>100,4</b>
101 Bolest i invaliditet	646.360,16	834.700,00	129,1	834.700,00	100,0	834.700,00	100,0
102 Starost	505.673,99	862.500,00	170,6	862.500,00	100,0	862.500,00	100,0
104 Obitelj i djeca	1.815.329,85	1.906.230,00	105,0	1.907.100,00	100,0	1.908.100,00	100,1
106 Stanovanje	1.182.228,59	1.474.430,00	124,7	1.454.520,00	98,6	1.474.430,00	101,4
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	418.076,77	502.000,00	120,1	502.000,00	100,0	502.000,00	100,0
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	16.590,31	16.600,00	100,1	0,00	-	0,00	-
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	194.173,81	86.970,00	44,8	36.900,00	42,4	36.900,00	100,0



**B. RAČUN FINANCIRANJA**

EUR

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>12.549.194,05</b>	<b>11.121.344,00</b>	<b>88,6</b>	<b>1.433.152,00</b>	<b>12,9</b>	<b>730.919,00</b>	<b>51,0</b>
<b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>1.402.242,98</b>	<b>1.048.265,00</b>	<b>74,8</b>	<b>884.045,00</b>	<b>84,3</b>	<b>730.919,00</b>	<b>82,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	305.793,36	235.000,00	76,9	246.000,00	104,7	67.374,00	27,4
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	123.432,21	210.020,00	170,2	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	973.017,41	603.245,00	62,0	638.045,00	105,8	663.545,00	104,0
<b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>265,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	265,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>11.146.685,68</b>	<b>10.073.079,00</b>	<b>90,4</b>	<b>549.107,00</b>	<b>5,5</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	10.782.799,20	7.748.317,00	71,9	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	363.886,48	2.324.762,00	638,9	549.107,00	23,6	0,00	-
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>8.452.110,78</b>	<b>7.859.005,00</b>	<b>93,0</b>	<b>5.906.182,00</b>	<b>75,2</b>	<b>5.540.298,00</b>	<b>93,8</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>1.886.244,34</b>	<b>1.427.603,00</b>	<b>75,7</b>	<b>699.005,00</b>	<b>49,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	37.000,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</i>	368.648,56	271.176,00	73,6	49.100,00	18,1	0,00	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	1.517.595,78	1.119.427,00	73,8	649.905,00	58,1	0,00	-
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>656.486,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	656.486,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>5.909.379,61</b>	<b>6.431.402,00</b>	<b>108,8</b>	<b>5.207.177,00</b>	<b>81,0</b>	<b>5.540.298,00</b>	<b>106,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	126.285,79	2.041.312,00	>1.000	1.948.913,00	95,5	1.957.912,00	100,5
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	0,00	291.990,00	-	291.990,00	100,0	291.990,00	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.331.249,69	2.678.010,00	61,8	1.972.786,00	73,7	2.171.783,00	110,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	0,00	-	0,00	-	209.268,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</i>	211.719,41	222.600,00	105,1	233.900,00	105,1	245.800,00	105,1
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	267.107,28	594.245,00	222,5	121.543,00	20,5	0,00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	973.017,44	603.245,00	62,0	638.045,00	105,8	663.545,00	104,0
<b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>	<b>4.097.083,27</b>	<b>3.262.339,00</b>	<b>79,6</b>	<b>-4.473.030,00</b>	<b>-</b>	<b>-4.809.379,00</b>	<b>107,5</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2023. godinu u iznosu od 171.588.000,00 eura iskazani prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

	EUR						
NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>172.207.859,00</b>	<b>171.588.000,00</b>	<b>99,6</b>	<b>147.090.000,00</b>	<b>85,7</b>	<b>144.167.000,00</b>	<b>98,0</b>
<b>Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>	<b>2.418.679,98</b>	<b>1.642.583,00</b>	<b>67,9</b>	<b>1.297.696,00</b>	<b>79,0</b>	<b>761.387,00</b>	<b>58,7</b>
<b>Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>	<b>830.924,69</b>	<b>522.616,00</b>	<b>62,9</b>	<b>221.449,00</b>	<b>42,4</b>	<b>196.325,00</b>	<b>88,7</b>
<b>1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>253.102,49</b>	<b>241.200,00</b>	<b>95,3</b>	<b>181.604,00</b>	<b>75,3</b>	<b>156.480,00</b>	<b>86,2</b>
<b>A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</b>	<b>70.343,13</b>	<b>80.964,00</b>	<b>115,1</b>	<b>34.508,00</b>	<b>42,6</b>	<b>29.200,00</b>	<b>84,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.343,13</i>	<i>80.964,00</i>	<i>115,1</i>	<i>34.508,00</i>	<i>42,6</i>	<i>29.200,00</i>	<i>84,6</i>
3 Rashodi poslovanja	70.343,13	80.964,00	115,1	34.508,00	42,6	29.200,00	84,6
32 Materijalni rashodi	70.343,13	80.964,00	115,1	34.508,00	42,6	29.200,00	84,6
<b>A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA</b>	<b>9.954,24</b>	<b>9.954,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24.554,00</b>	<b>246,7</b>	<b>24.554,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.954,24</i>	<i>9.954,00</i>	<i>100,0</i>	<i>24.554,00</i>	<i>246,7</i>	<i>24.554,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	9.954,24	9.954,00	100,0	24.554,00	246,7	24.554,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.954,24	9.954,00	100,0	24.554,00	246,7	24.554,00	100,0
<b>A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>14.865,04</b>	<b>14.470,00</b>	<b>97,3</b>	<b>13.273,00</b>	<b>91,7</b>	<b>13.274,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.865,04</i>	<i>14.470,00</i>	<i>97,3</i>	<i>13.273,00</i>	<i>91,7</i>	<i>13.274,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	14.865,04	14.470,00	97,3	13.273,00	91,7	13.274,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.935,95	13.940,00	100,0	11.945,00	85,7	11.946,00	100,0
38 Ostali rashodi	929,09	530,00	57,0	1.328,00	250,6	1.328,00	100,0
<b>K100004 PROMETNICE I PROMET</b>	<b>37.162,37</b>	<b>39.817,00</b>	<b>107,1</b>	<b>39.817,00</b>	<b>100,0</b>	<b>39.817,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>37.162,37</i>	<i>39.817,00</i>	<i>107,1</i>	<i>39.817,00</i>	<i>100,0</i>	<i>39.817,00</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.162,37	39.817,00	107,1	39.817,00	100,0	39.817,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.162,37	39.817,00	107,1	39.817,00	100,0	39.817,00	100,0
<b>K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA</b>	<b>7.963,32</b>	<b>10.273,00</b>	<b>129,0</b>	<b>10.273,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10.273,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>7.963,32</i>	<i>10.273,00</i>	<i>129,0</i>	<i>10.273,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10.273,00</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,32	10.273,00	129,0	10.273,00	100,0	10.273,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,32	10.273,00	129,0	10.273,00	100,0	10.273,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K100006 KARTA BUKE</b>	<b>39.816,84</b>	<b>39.361,00</b>	<b>98,9</b>	<b>39.362,00</b>	<b>100,0</b>	<b>39.362,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	39.816,84	39.361,00	98,9	39.362,00	100,0	39.362,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84	39.361,00	98,9	39.362,00	100,0	39.362,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.816,84	39.361,00	98,9	39.362,00	100,0	39.362,00	100,0
<b>K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>	<b>72.997,55</b>	<b>46.361,00</b>	<b>63,5</b>	<b>19.817,00</b>	<b>42,7</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	6.636,16	46.361,00	698,6	19.817,00	42,7	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,16	46.361,00	698,6	19.817,00	42,7	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,16	46.361,00	698,6	19.817,00	42,7	0,00	-
<b>1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>	<b>577.822,20</b>	<b>281.416,00</b>	<b>48,7</b>	<b>39.845,00</b>	<b>14,2</b>	<b>39.845,00</b>	<b>100,0</b>
<b>K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD</b>	<b>132.722,90</b>	<b>132.732,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26.545,00</b>	<b>20,0</b>	<b>26.545,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	132.722,90	0,00	-	26.545,00	-	26.545,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.722,90	0,00	-	26.545,00	-	26.545,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.453,03	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.269,87	0,00	-	26.545,00	-	26.545,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	6.732,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.732,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.732,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	0,00	126.000,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	126.000,00	-	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	126.000,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE - EU</b>	<b>270.170,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	270.170,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	270.170,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	270.170,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ</b>	<b>6.636,19</b>	<b>6.640,00</b>	<b>100,1</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	6.636,19	6.640,00	100,1	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,19	6.640,00	100,1	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,19	6.640,00	100,1	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE</b>	<b>30.526,27</b>	<b>6.637,00</b>	<b>21,7</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.526,27	6.637,00	21,7	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.526,27	6.637,00	21,7	0,00	-	0,00	-
<b>K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA</b>	<b>13.272,29</b>	<b>13.273,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.273,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.273,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K100126 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>53.089,13</b>	<b>53.090,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.089,13	53.090,00	100,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,13	53.090,00	100,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,13	53.090,00	100,0	0,00	-	0,00	-
<b>K100127 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI</b>	<b>53.089,13</b>	<b>46.453,00</b>	<b>87,5</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,13	46.453,00	87,5	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,13	46.453,00	87,5	0,00	-	0,00	-
<b>T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU</b>	<b>18.315,72</b>	<b>9.291,00</b>	<b>50,7</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	18.315,72	9.291,00	50,7	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	18.315,72	9.291,00	50,7	0,00	-	0,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.315,72	9.291,00	50,7	0,00	-	0,00	-
<b>T100128 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DELTALAB</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	-	<b>13.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	13.300,00	-	13.300,00	100,0	13.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.300,00	-	13.300,00	100,0	13.300,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	13.300,00	-	13.300,00	100,0	13.300,00	100,0
<b>Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>	<b>1.359.158,87</b>	<b>872.478,00</b>	<b>64,2</b>	<b>829.951,00</b>	<b>95,1</b>	<b>320.227,00</b>	<b>38,6</b>
<b>1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>1.359.158,87</b>	<b>872.478,00</b>	<b>64,2</b>	<b>829.951,00</b>	<b>95,1</b>	<b>320.227,00</b>	<b>38,6</b>
<b>A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU</b>	<b>79.633,68</b>	<b>13.273,00</b>	<b>16,7</b>	<b>13.273,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13.273,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	79.633,68	13.273,00	16,7	13.273,00	100,0	13.273,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	79.633,68	13.273,00	16,7	13.273,00	100,0	13.273,00	100,0
32 Materijalni rashodi	79.633,68	13.273,00	16,7	13.273,00	100,0	13.273,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>	<b>28.137,19</b>	<b>26.422,00</b>	<b>93,9</b>	<b>13.273,00</b>	<b>50,2</b>	<b>13.273,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.137,19	26.422,00	93,9	13.273,00	50,2	13.273,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	28.137,19	26.422,00	93,9	13.273,00	50,2	13.273,00	100,0
32 Materijalni rashodi	23.093,76	21.112,00	91,4	9.291,00	44,0	9.291,00	100,0
34 Financijski rashodi	5.043,43	5.310,00	105,3	3.982,00	75,0	3.982,00	100,0
<b>K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>	<b>39.816,85</b>	<b>41.098,00</b>	<b>103,2</b>	<b>29.816,00</b>	<b>72,6</b>	<b>29.816,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	39.816,85	41.098,00	103,2	29.816,00	72,6	29.816,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,85	41.098,00	103,2	29.816,00	72,6	29.816,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.180,66	33.180,00	100,0	23.180,00	69,9	23.180,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,19	7.918,00	119,3	6.636,00	83,8	6.636,00	100,0
<b>K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKÉ INVESTICIJE</b>	<b>267.436,49</b>	<b>74.817,00</b>	<b>28,0</b>	<b>34.816,00</b>	<b>46,5</b>	<b>34.816,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	218.992,68	40.000,00	18,3	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.992,68	40.000,00	18,3	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.992,68	40.000,00	18,3	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	39.816,82	34.817,00	87,4	34.816,00	100,0	34.816,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,82	34.817,00	87,4	34.816,00	100,0	34.816,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.180,66	28.180,00	84,9	28.180,00	100,0	28.180,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,16	6.637,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	8.626,99	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.626,99	0,00	-	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.626,99	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKÉ INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>75.519,28</b>	<b>75.523,00</b>	<b>100,0</b>	<b>29.817,00</b>	<b>39,5</b>	<b>29.817,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	75.519,28	75.523,00	100,0	29.817,00	39,5	29.817,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.519,28	75.523,00	100,0	29.817,00	39,5	29.817,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.883,12	68.883,00	100,0	23.181,00	33,7	23.181,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,16	6.640,00	100,1	6.636,00	99,9	6.636,00	100,0
<b>K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>123.723,00</b>	<b>-</b>	<b>92.906,00</b>	<b>75,1</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	0,00	-	123.723,00	-	92.906,00	75,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	123.723,00	-	92.906,00	75,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	123.723,00	-	92.906,00	75,1

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM</b>	<b>19.908,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	19.908,48	20.000,00	100,5	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,48	20.000,00	100,5	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.908,48	20.000,00	100,5	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
<b>K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC</b>	<b>134.979,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>134.979,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	134.979,12	0,00	-	134.979,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.979,12	0,00	-	134.979,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	134.979,12	0,00	-	134.979,00	-	0,00	-
<b>K101146 TRSAT - CESTE</b>	<b>24.686,40</b>	<b>35.160,00</b>	<b>142,4</b>	<b>19.909,00</b>	<b>56,6</b>	<b>33.181,00</b>	<b>166,7</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	24.686,40	35.160,00	142,4	19.909,00	56,6	33.181,00	166,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.686,40	35.160,00	142,4	19.909,00	56,6	33.181,00	166,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.686,40	35.160,00	142,4	19.909,00	56,6	33.181,00	166,7
<b>K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>-</b>	<b>66.400,00</b>	<b>100,2</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	66.300,00	-	66.400,00	100,2	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.300,00	-	66.400,00	100,2	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.300,00	-	66.400,00	100,2	0,00	-
<b>K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA</b>	<b>26.544,55</b>	<b>26.600,00</b>	<b>100,2</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	26.544,55	26.600,00	100,2	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,55	26.600,00	100,2	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.544,55	26.600,00	100,2	0,00	-	0,00	-
<b>K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI</b>	<b>39.816,84</b>	<b>75.400,00</b>	<b>189,4</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	39.816,84	75.400,00	189,4	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84	75.400,00	189,4	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.816,84	75.400,00	189,4	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	0,00	75.400,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.400,00	-	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.400,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K101158 DJEČJI VRTIĆ TRSAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>239.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	0,00	-	239.000,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	239.000,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	239.000,00	-	0,00	-
<b>K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	0,00	-	13.300,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	13.300,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	13.300,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR</b>	<b>19.908,48</b>	<b>19.909,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26.545,00</b>	<b>133,3</b>	<b>26.545,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	19.908,48	19.909,00	100,0	26.545,00	133,3	26.545,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,48	19.909,00	100,0	26.545,00	133,3	26.545,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	26.545,00	-	26.545,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,48	19.909,00	100,0	0,00	-	0,00	-
<b>K101178 POS ZAMETSKA 31</b>	<b>270.831,82</b>	<b>257.176,00</b>	<b>95,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	270.831,82	257.176,00	95,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.450,62	0,00	-	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.450,62	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	209.381,20	257.176,00	122,8	0,00	-	0,00	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	209.381,20	257.176,00	122,8	0,00	-	0,00	-
<b>K101179 PRISTUP POSLOVNO-STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJJEVO</b>	<b>9.290,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.290,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K101180 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBKA</b>	<b>5.308,97</b>	<b>13.300,00</b>	<b>250,5</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.308,97	13.300,00	250,5	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,97	13.300,00	250,5	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.308,97	13.300,00	250,5	0,00	-	0,00	-
<b>K101181 REKONSTRUKCIJA DUKIČEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIĆA</b>	<b>190.457,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	190.457,21	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.457,21	0,00	-	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	190.457,21	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K101185 PRISTUPNA CESTA ZA KAUF LAND-ŠKURINJE</b>	<b>26.013,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	26.013,65	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.013,65	0,00	-	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.013,65	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K101188 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVB NA MARTINKOVCU</b>	<b>87.597,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	87.597,00	87.600,00	100,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.597,00	87.600,00	100,0	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.597,00	87.600,00	100,0	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K101189 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIČIĆA</b>	<b>13.272,29</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100,2</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.272,29	13.300,00	100,2	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,29	13.300,00	100,2	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,29	13.300,00	100,2	0,00	-	0,00	-
<b>K101190 STAMBENA ULICA OUVla - FAZA 2 NA MARTINKOVCU</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	-	<b>33.200,00</b>	<b>124,8</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	26.600,00	-	33.200,00	124,8	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.600,00	-	33.200,00	124,8	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.600,00	-	33.200,00	124,8	0,00	-
<b>K101191 STAMBENE ULICE SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>31.900,00</b>	-	<b>26.600,00</b>	<b>83,4</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	0,00	-	31.900,00	-	26.600,00	83,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	31.900,00	-	26.600,00	83,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	31.900,00	-	26.600,00	83,4
<b>Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)</b>	<b>228.596,42</b>	<b>247.489,00</b>	<b>108,3</b>	<b>246.296,00</b>	<b>99,5</b>	<b>244.835,00</b>	<b>99,4</b>
<b>1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT</b>	<b>228.596,42</b>	<b>247.489,00</b>	<b>108,3</b>	<b>246.296,00</b>	<b>99,5</b>	<b>244.835,00</b>	<b>99,4</b>
<b>T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU</b>	<b>228.596,42</b>	<b>247.489,00</b>	<b>108,3</b>	<b>246.296,00</b>	<b>99,5</b>	<b>244.835,00</b>	<b>99,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.148,56	137,00	0,7	356,00	259,9	22.322,00	>1.000
3 Rashodi poslovanja	20.148,56	137,00	0,7	356,00	259,9	22.322,00	>1.000
31 Rashodi za zaposlene	20.148,56	137,00	0,7	356,00	259,9	22.322,00	>1.000
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0,00	53.842,00	-	35.895,00	66,7	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	53.842,00	-	35.895,00	66,7	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	53.842,00	-	35.895,00	66,7	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	208.447,86	193.510,00	92,8	210.045,00	108,5	222.513,00	105,9
3 Rashodi poslovanja	192.056,63	192.183,00	100,1	208.718,00	108,6	221.186,00	106,0
31 Rashodi za zaposlene	113.949,35	94.831,00	83,2	114.019,00	120,2	126.487,00	110,9
32 Materijalni rashodi	78.107,28	97.352,00	124,6	94.699,00	97,3	94.699,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.391,23	1.327,00	8,1	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.391,23	1.327,00	8,1	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0
<b>Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>	<b>28.700.788,55</b>	<b>30.360.690,00</b>	<b>105,8</b>	<b>25.945.098,00</b>	<b>85,5</b>	<b>23.350.531,00</b>	<b>90,0</b>
<b>Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>	<b>14.611.890,35</b>	<b>14.998.630,00</b>	<b>102,6</b>	<b>9.833.340,00</b>	<b>65,6</b>	<b>7.347.770,00</b>	<b>74,7</b>
<b>1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>3.869.798,74</b>	<b>5.672.300,00</b>	<b>146,6</b>	<b>2.771.700,00</b>	<b>48,9</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>60,4</b>
<b>K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU</b>	<b>196.429,74</b>	<b>853.400,00</b>	<b>434,5</b>	<b>482.200,00</b>	<b>56,5</b>	<b>181.800,00</b>	<b>37,7</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	112.814,34	108.600,00	96,3	159.800,00	147,2	20.300,00	12,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.814,34	108.600,00	96,3	159.800,00	147,2	20.300,00	12,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.814,34	108.600,00	96,3	159.800,00	147,2	20.300,00	12,7



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	83.615,40	744.800,00	890,7	322.400,00	43,3	161.500,00	50,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.615,40	744.800,00	890,7	322.400,00	43,3	161.500,00	50,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.615,40	744.800,00	890,7	322.400,00	43,3	161.500,00	50,1
<b>K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET</b>	<b>39.816,85</b>	<b>39.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>172.500,00</b>	<b>433,4</b>	<b>163.900,00</b>	<b>95,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	31.189,85	31.180,00	100,0	172.500,00	553,2	163.900,00	95,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.189,85	31.180,00	100,0	172.500,00	553,2	163.900,00	95,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.189,85	31.180,00	100,0	172.500,00	553,2	163.900,00	95,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	8.627,00	8.620,00	99,9	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.627,00	8.620,00	99,9	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.627,00	8.620,00	99,9	0,00	-	0,00	-
<b>K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>	<b>25.217,33</b>	<b>26.600,00</b>	<b>105,5</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	25.217,33	26.600,00	105,5	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.217,33	26.600,00	105,5	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,29	13.300,00	100,2	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,04	13.300,00	111,3	0,00	-	0,00	-
<b>K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA</b>	<b>165.903,55</b>	<b>165.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	165.903,55	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.903,55	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.903,55	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	165.900,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	165.900,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	165.900,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU</b>	<b>92.905,97</b>	<b>66.400,00</b>	<b>71,5</b>	<b>597.200,00</b>	<b>899,4</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	92.905,97	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.905,97	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.905,97	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	66.400,00	-	597.200,00	899,4	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.400,00	-	597.200,00	899,4	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.400,00	-	597.200,00	899,4	0,00	-
<b>K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>200,0</b>	<b>132.700,00</b>	<b>&gt;1.000</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	4.000,00	-	8.000,00	200,0	132.700,00	>1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	-	8.000,00	200,0	132.700,00	>1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	-	8.000,00	200,0	132.700,00	>1.000
<b>K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA</b>	<b>15.395,83</b>	<b>15.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	15.395,83	15.400,00	100,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.395,83	15.400,00	100,0	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.395,83	15.400,00	100,0	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA PLANSKE</b>							
<b>OZNAKE OU1 I OU2</b>	<b>89.587,92</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	89.587,92	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.587,92	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.587,92	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA</b>							
<b>PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG</b>							
<b>KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ</b>	<b>1.636.737,67</b>	<b>2.349.200,00</b>	<b>143,5</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	897.737,11	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	897.737,11	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	897.737,11	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	694.936,61	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	694.936,61	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	694.936,61	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	44.063,95	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.063,95	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.063,95	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>							
<i>IMOVINE</i>	0,00	2.349.200,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.349.200,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.349.200,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO</b>	<b>50.301,90</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	50.301,90	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.301,90	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.301,90	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA</b>							
<b>ISTARSKU ULICU (D8)</b>	<b>258.809,44</b>	<b>146.000,00</b>	<b>56,4</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	258.809,44	146.000,00	56,4	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.809,44	146.000,00	56,4	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.809,44	146.000,00	56,4	0,00	-	0,00	-
<b>K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG</b>							
<b>PUTA NA BIVIU</b>	<b>0,00</b>	<b>238.900,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	238.900,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	238.900,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	238.900,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO</b>	<b>291.990,17</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	291.990,17	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.990,17	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.990,17	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU</b>	<b>153.294,84</b>	<b>19.900,00</b>	<b>13,0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	153.294,84	19.900,00	13,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.294,84	19.900,00	13,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.294,84	19.900,00	13,0	0,00	-	0,00	-
<b>K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA</b>	<b>66.361,39</b>	<b>66.300,00</b>	<b>99,9</b>	<b>331.800,00</b>	<b>500,5</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	66.361,39	39.800,00	60,0	104.180,00	261,8	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,39	39.800,00	60,0	104.180,00	261,8	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,39	39.800,00	60,0	104.180,00	261,8	0,00	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0,00	26.500,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.500,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.500,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	0,00	-	227.620,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	227.620,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	227.620,00	-	0,00	-
<b>K102164 IZGRADNJA SVEUČILIŠNE AVENIJE NA TRSATU - FAZA 2a i 2b</b>	<b>6.636,19</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.636,19	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,19	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,19	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K102165 IZGRADNJA PJEŠAČKE POVRŠINE PLANSKE OZNAKE PP1 NA KRNJEVU</b>	<b>13.272,29</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100,2</b>	<b>66.400,00</b>	<b>499,3</b>	<b>199.100,00</b>	<b>299,9</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.272,29	13.300,00	100,2	66.400,00	499,3	199.100,00	299,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,29	13.300,00	100,2	66.400,00	499,3	199.100,00	299,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,29	13.300,00	100,2	66.400,00	499,3	199.100,00	299,9
<b>K102166 PRISTUP POSLOVNOM OBJEKTU EUROIMMOBILIEN GROUP NA SRDOČIMA</b>	<b>33.180,66</b>	<b>39.800,00</b>	<b>119,9</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	33.180,66	39.800,00	119,9	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,66	39.800,00	119,9	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,66	39.800,00	119,9	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K102167 PRISTUPNA CESTA ZA TC KAUF LAND - ŠKURINJE</b>	<b>225.628,75</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	225.628,75	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.628,75	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.628,75	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K102168 STAMBENA ULICA OUVla - FAZA 2 NA MARTINKOVCU</b>	<b>33.180,66</b>	<b>66.400,00</b>	<b>200,1</b>	<b>13.300,00</b>	<b>20,0</b>	<b>663.600,00</b>	<b>&gt;1.000</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	33.180,66	66.400,00	200,1	13.300,00	20,0	94.880,00	713,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,66	66.400,00	200,1	13.300,00	20,0	94.880,00	713,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,66	66.400,00	200,1	13.300,00	20,0	94.880,00	713,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	0,00	-	0,00	-	568.720,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	0,00	-	568.720,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	0,00	-	568.720,00	-
<b>K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3</b>	<b>26.544,55</b>	<b>26.600,00</b>	<b>100,2</b>	<b>26.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66.400,00</b>	<b>249,6</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	26.544,55	26.600,00	100,2	26.600,00	100,0	66.400,00	249,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,55	26.600,00	100,2	26.600,00	100,0	66.400,00	249,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,55	26.600,00	100,2	26.600,00	100,0	66.400,00	249,6
<b>K102170 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU</b>	<b>33.180,66</b>	<b>39.800,00</b>	<b>119,9</b>	<b>39.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>265.500,00</b>	<b>667,1</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	33.180,66	39.800,00	119,9	39.800,00	100,0	265.500,00	667,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,66	39.800,00	119,9	39.800,00	100,0	265.500,00	667,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,66	39.800,00	119,9	39.800,00	100,0	265.500,00	667,1
<b>K102171 IZVIĐAČKA ULICA</b>	<b>66.361,39</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICA VJEKOSLAVA DUKIĆA I TOME STRIŽIĆA</b>	<b>331.806,98</b>	<b>1.128.200,00</b>	<b>340,0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	265.445,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.445,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.445,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	1.128.200,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.128.200,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.128.200,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K102173 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIČIĆA</b>	<b>17.254,01</b>	<b>66.400,00</b>	<b>384,8</b>	<b>836.200,00</b>	<b>&gt;1.000</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.379,88	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.379,88	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.379,88	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	12.874,13	66.400,00	515,8	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.874,13	66.400,00	515,8	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.874,13	66.400,00	515,8	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	0,00	-	836.200,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	836.200,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	836.200,00	-	0,00	-
<b>K102174 IZGRADNJA ULICE PLANSKE OZNAKE OU4-A FAZA II NA MARTINKOVCU</b>	<b>0,00</b>	<b>140.700,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	140.700,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	140.700,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.700,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K102175 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE ZA PRISTUP TSC RIO KANTRIDA II FAZA</b>	<b>0,00</b>	<b>159.300,00</b>	-	<b>197.700,00</b>	<b>124,1</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	159.300,00	-	197.700,00	124,1	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	159.300,00	-	197.700,00	124,1	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	159.300,00	-	197.700,00	124,1	0,00	-
<b>1022 PROGRAM POS-A</b>	<b>159.267,36</b>	<b>51.000,00</b>	<b>32,0</b>	<b>49.100,00</b>	<b>96,3</b>	<b>0,00</b>	-
<b>K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I</b>	<b>159.267,36</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6,3</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	159.267,36	10.000,00	6,3	0,00	-	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	159.267,36	10.000,00	6,3	0,00	-	0,00	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	159.267,36	10.000,00	6,3	0,00	-	0,00	-
<b>K102207 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA POS ZAMET</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	-	<b>49.100,00</b>	<b>119,8</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	37.000,00	-	0,00	-	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	37.000,00	-	0,00	-	0,00	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	37.000,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	4.000,00	-	49.100,00	>1.000	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	4.000,00	-	49.100,00	>1.000	0,00	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	4.000,00	-	49.100,00	>1.000	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b>	<b>1.820.956,82</b>	<b>1.846.830,00</b>	<b>101,4</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>108,4</b>	<b>814.600,00</b>	<b>40,7</b>
<b>A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b>	<b>478.067,59</b>	<b>503.700,00</b>	<b>105,4</b>	<b>366.900,00</b>	<b>72,8</b>	<b>387.300,00</b>	<b>105,6</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>478.067,59</i>	<i>503.700,00</i>	<i>105,4</i>	<i>366.900,00</i>	<i>72,8</i>	<i>387.300,00</i>	<i>105,6</i>
3 Rashodi poslovanja	478.067,59	503.700,00	105,4	366.900,00	72,8	387.300,00	105,6
38 Ostali rashodi	478.067,59	503.700,00	105,4	366.900,00	72,8	387.300,00	105,6
<b>A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA" - SANACIJA</b>	<b>265.445,59</b>	<b>265.450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>278.700,00</b>	<b>105,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>53.089,13</i>	<i>159.270,00</i>	<i>300,0</i>	<i>167.200,00</i>	<i>105,0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	53.089,13	159.270,00	300,0	167.200,00	105,0	0,00	-
38 Ostali rashodi	53.089,13	159.270,00	300,0	167.200,00	105,0	0,00	-
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>106.178,23</i>	<i>106.180,00</i>	<i>100,0</i>	<i>111.500,00</i>	<i>105,0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	106.178,23	106.180,00	100,0	111.500,00	105,0	0,00	-
38 Ostali rashodi	106.178,23	106.180,00	100,0	111.500,00	105,0	0,00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>106.178,23</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	106.178,23	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	106.178,23	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A102627 UPRAVLJANJE SORTIRNICOM MIHAČEVA DRAGA</b>	<b>0,00</b>	<b>427.300,00</b>	<b>-</b>	<b>427.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>427.300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0,00</i>	<i>293.600,00</i>	<i>-</i>	<i>293.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>293.600,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	0,00	293.600,00	-	293.600,00	100,0	293.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	293.600,00	-	293.600,00	100,0	293.600,00	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0,00</i>	<i>133.700,00</i>	<i>-</i>	<i>133.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>133.700,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	0,00	133.700,00	-	133.700,00	100,0	133.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	133.700,00	-	133.700,00	100,0	133.700,00	100,0
<b>K102623 IZGRADNJA SORTIRNICE NA LOKACIJI MIHAČEVA DRAGA - EU</b>	<b>878.359,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4.247,11</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.247,11	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.247,11	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>153.427,49</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	115.030,80	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	398,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114.632,64	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.396,69	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.396,69	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	637.069,44	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.797,15	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623.797,15	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	83.615,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	451,25	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	451,25	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.164,15	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.164,15	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K102626 NABAVKA KOMUNALNE OPREME</b>	<b>199.084,20</b>	<b>19.900,00</b>	<b>10,0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	119.450,52	11.900,00	10,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.450,52	11.900,00	10,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.450,52	11.900,00	10,0	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	79.633,68	8.000,00	10,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.633,68	8.000,00	10,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.633,68	8.000,00	10,0	0,00	-	0,00	-
<b>K102628 SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM OD VRATA DO VRATA</b>	<b>0,00</b>	<b>630.480,00</b>	-	<b>929.100,00</b>	<b>147,4</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0,00	33.180,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.180,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.180,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	0,00	597.300,00	-	929.100,00	155,6	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	597.300,00	-	929.100,00	155,6	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	597.300,00	-	929.100,00	155,6	0,00	-
<b>1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>585.810,53</b>	<b>685.080,00</b>	<b>116,9</b>	<b>730.700,00</b>	<b>106,7</b>	<b>585.850,00</b>	<b>80,2</b>
<b>A102701 OSTALI RASHODI</b>	<b>115.070,59</b>	<b>74.900,00</b>	<b>65,1</b>	<b>63.200,00</b>	<b>84,4</b>	<b>63.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	66.210,12	38.720,00	58,5	30.680,00	79,2	30.680,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	66.210,12	38.720,00	58,5	30.680,00	79,2	30.680,00	100,0
32 Materijalni rashodi	57.715,76	30.220,00	52,4	22.180,00	73,4	22.180,00	100,0
34 Financijski rashodi	5.308,96	5.310,00	100,0	5.310,00	100,0	5.310,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.185,40	3.190,00	100,1	3.190,00	100,0	3.190,00	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	33.180,66	32.520,00	98,0	32.520,00	100,0	32.520,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	33.180,66	32.520,00	98,0	32.520,00	100,0	32.520,00	100,0
32 Materijalni rashodi	33.180,66	32.520,00	98,0	32.520,00	100,0	32.520,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	15.679,81	3.660,00	23,3	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	15.679,81	3.660,00	23,3	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	15.679,81	3.660,00	23,3	0,00	-	0,00	-
<b>A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>	<b>257.482,27</b>	<b>327.660,00</b>	<b>127,3</b>	<b>335.700,00</b>	<b>102,5</b>	<b>335.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	257.482,27	327.660,00	127,3	335.700,00	102,5	335.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	257.482,27	327.660,00	127,3	335.700,00	102,5	335.700,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	257.482,27	327.660,00	127,3	335.700,00	102,5	335.700,00	100,0
<b>A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>213.257,67</b>	<b>269.220,00</b>	<b>126,2</b>	<b>318.500,00</b>	<b>118,3</b>	<b>173.650,00</b>	<b>54,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	213.257,67	269.220,00	126,2	318.500,00	118,3	173.650,00	54,5
3 Rashodi poslovanja	213.257,67	269.220,00	126,2	318.500,00	118,3	173.650,00	54,5
32 Materijalni rashodi	213.257,67	269.220,00	126,2	318.500,00	118,3	173.650,00	54,5
<b>A102706 RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROMETA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13.300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	13.300,00	-	13.300,00	100,0	13.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.300,00	-	13.300,00	100,0	13.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	13.300,00	-	13.300,00	100,0	13.300,00	100,0
<b>1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>5.016.165,68</b>	<b>3.739.750,00</b>	<b>74,6</b>	<b>3.739.750,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.739.750,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"</b>	<b>4.333.134,30</b>	<b>3.713.200,00</b>	<b>85,7</b>	<b>3.713.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.713.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.333.134,30	3.713.200,00	85,7	3.713.200,00	100,0	3.713.200,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.333.134,30	3.713.200,00	85,7	3.713.200,00	100,0	3.713.200,00	100,0
35 Subvencije	4.333.134,30	3.713.200,00	85,7	3.713.200,00	100,0	3.713.200,00	100,0
<b>A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.</b>	<b>656.486,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	656.486,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	656.486,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	656.486,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKJE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)</b>	<b>26.544,55</b>	<b>26.550,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26.550,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26.550,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	26.544,55	26.550,00	100,0	26.550,00	100,0	26.550,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.544,55	26.550,00	100,0	26.550,00	100,0	26.550,00	100,0
35 Subvencije	26.544,55	26.550,00	100,0	26.550,00	100,0	26.550,00	100,0
<b>1030 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>3.159.891,22</b>	<b>3.003.670,00</b>	<b>95,1</b>	<b>540.090,00</b>	<b>18,0</b>	<b>534.570,00</b>	<b>99,0</b>
<b>A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA</b>	<b>2.607.963,36</b>	<b>2.458.400,00</b>	<b>94,3</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	261.755,88	112.200,00	42,9	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	261.755,88	112.200,00	42,9	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	261.755,88	112.200,00	42,9	0,00	-	0,00	-



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.346.207,48	2.346.200,00	100,0	0,00	-	0,00	-
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.346.207,48	2.346.200,00	100,0	0,00	-	0,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.346.207,48	2.346.200,00	100,0	0,00	-	0,00	-
<b>A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"</b>	<b>149.910,48</b>	<b>148.600,00</b>	<b>99,1</b>	<b>148.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>148.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	149.910,48	148.600,00	99,1	148.600,00	100,0	148.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.169,24	49.730,00	99,1	49.730,00	100,0	49.730,00	100,0
34 Financijski rashodi	50.169,24	49.730,00	99,1	49.730,00	100,0	49.730,00	100,0
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	99.741,24	98.870,00	99,1	98.870,00	100,0	98.870,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.741,24	98.870,00	99,1	98.870,00	100,0	98.870,00	100,0
<b>A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ</b>	<b>402.017,38</b>	<b>396.670,00</b>	<b>98,7</b>	<b>391.490,00</b>	<b>98,7</b>	<b>385.970,00</b>	<b>98,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	70.210,37	64.860,00	92,4	59.680,00	92,0	54.160,00	90,8
3 Rashodi poslovanja	70.210,37	64.860,00	92,4	59.680,00	92,0	54.160,00	90,8
34 Financijski rashodi	70.210,37	64.860,00	92,4	59.680,00	92,0	54.160,00	90,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	331.807,01	331.810,00	100,0	331.810,00	100,0	331.810,00	100,0
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	331.807,01	331.810,00	100,0	331.810,00	100,0	331.810,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	331.807,01	331.810,00	100,0	331.810,00	100,0	331.810,00	100,0
<b>Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>14.070.489,55</b>	<b>15.340.660,00</b>	<b>109,0</b>	<b>16.090.358,00</b>	<b>104,9</b>	<b>15.981.361,00</b>	<b>99,3</b>
<b>1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>12.846.917,96</b>	<b>14.437.980,00</b>	<b>112,4</b>	<b>15.207.678,00</b>	<b>105,3</b>	<b>15.098.681,00</b>	<b>99,3</b>
<b>A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>2.860.176,54</b>	<b>2.860.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.860.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.860.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.696.170,90	394.768,00	23,3	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	1.696.170,90	394.768,00	23,3	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	1.696.170,90	394.768,00	23,3	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.164.005,64	2.465.432,00	211,8	2.860.200,00	116,0	2.860.200,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.164.005,64	2.465.432,00	211,8	2.860.200,00	116,0	2.860.200,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.164.005,64	2.465.432,00	211,8	2.860.200,00	116,0	2.860.200,00	100,0
<b>A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>1.862.897,23</b>	<b>2.093.410,00</b>	<b>112,4</b>	<b>2.183.855,00</b>	<b>104,3</b>	<b>2.143.855,00</b>	<b>98,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	55.000,00	-	40.000,00	72,7	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	55.000,00	-	40.000,00	72,7	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	-	40.000,00	72,7	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.853.075,77	2.038.410,00	110,0	2.143.855,00	105,2	2.143.855,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.805.295,61	1.965.410,00	108,9	2.070.855,00	105,4	2.070.855,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.805.295,61	1.965.410,00	108,9	2.070.855,00	105,4	2.070.855,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.780,16	73.000,00	152,8	73.000,00	100,0	73.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.780,16	73.000,00	152,8	73.000,00	100,0	73.000,00	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	9.821,46	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	530,89	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	530,89	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>	<b>89.455,18</b>	<b>72.940,00</b>	<b>81,5</b>	<b>72.940,00</b>	<b>100,0</b>	<b>72.940,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>89.455,18</i>	<i>72.940,00</i>	<i>81,5</i>	<i>72.940,00</i>	<i>100,0</i>	<i>72.940,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	89.455,18	72.940,00	81,5	72.940,00	100,0	72.940,00	100,0
32 Materijalni rashodi	89.455,18	72.940,00	81,5	72.940,00	100,0	72.940,00	100,0
<b>A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>1.127.334,35</b>	<b>1.421.990,00</b>	<b>126,1</b>	<b>1.722.513,00</b>	<b>121,1</b>	<b>1.653.516,00</b>	<b>96,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.127.334,35</i>	<i>1.421.990,00</i>	<i>126,1</i>	<i>1.722.513,00</i>	<i>121,1</i>	<i>1.653.516,00</i>	<i>96,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.123.352,63	1.414.020,00	125,9	1.714.543,00	121,3	1.645.546,00	96,0
32 Materijalni rashodi	1.123.352,63	1.414.020,00	125,9	1.714.543,00	121,3	1.645.546,00	96,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,72	7.970,00	200,2	7.970,00	100,0	7.970,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,72	7.970,00	200,2	7.970,00	100,0	7.970,00	100,0
<b>A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA</b>	<b>98.613,08</b>	<b>101.260,00</b>	<b>102,7</b>	<b>101.260,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101.260,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>98.613,08</i>	<i>101.260,00</i>	<i>102,7</i>	<i>101.260,00</i>	<i>100,0</i>	<i>101.260,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	98.613,08	101.260,00	102,7	101.260,00	100,0	101.260,00	100,0
32 Materijalni rashodi	98.613,08	101.260,00	102,7	101.260,00	100,0	101.260,00	100,0
<b>A106106 ČIŠĆENJE MORA</b>	<b>78.704,60</b>	<b>78.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>78.704,60</i>	<i>78.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>78.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>78.700,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	78.704,60	78.700,00	100,0	78.700,00	100,0	78.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	78.704,60	78.700,00	100,0	78.700,00	100,0	78.700,00	100,0
<b>A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA</b>	<b>180.834,91</b>	<b>183.530,00</b>	<b>101,5</b>	<b>183.530,00</b>	<b>100,0</b>	<b>183.530,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>180.834,91</i>	<i>183.530,00</i>	<i>101,5</i>	<i>183.530,00</i>	<i>100,0</i>	<i>183.530,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	180.834,91	183.530,00	101,5	183.530,00	100,0	183.530,00	100,0
32 Materijalni rashodi	180.834,91	183.530,00	101,5	183.530,00	100,0	183.530,00	100,0
<b>A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>	<b>39.551,43</b>	<b>40.760,00</b>	<b>103,1</b>	<b>40.760,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40.760,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>39.551,43</i>	<i>40.760,00</i>	<i>103,1</i>	<i>40.760,00</i>	<i>100,0</i>	<i>40.760,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	39.551,43	40.760,00	103,1	40.760,00	100,0	40.760,00	100,0
32 Materijalni rashodi	39.551,43	40.760,00	103,1	40.760,00	100,0	40.760,00	100,0
<b>A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA</b>	<b>51.894,64</b>	<b>51.910,00</b>	<b>100,0</b>	<b>51.910,00</b>	<b>100,0</b>	<b>51.910,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>51.894,64</i>	<i>51.910,00</i>	<i>100,0</i>	<i>51.910,00</i>	<i>100,0</i>	<i>51.910,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	51.894,64	51.910,00	100,0	51.910,00	100,0	51.910,00	100,0
32 Materijalni rashodi	51.894,64	51.910,00	100,0	51.910,00	100,0	51.910,00	100,0
<b>A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>153.586,74</b>	<b>144.850,00</b>	<b>94,3</b>	<b>144.850,00</b>	<b>100,0</b>	<b>144.850,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>130.625,75</i>	<i>105.030,00</i>	<i>80,4</i>	<i>105.030,00</i>	<i>100,0</i>	<i>105.030,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	117.353,46	105.030,00	89,5	105.030,00	100,0	105.030,00	100,0
32 Materijalni rashodi	117.353,46	105.030,00	89,5	105.030,00	100,0	105.030,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>22.960,99</i>	<i>39.820,00</i>	<i>173,4</i>	<i>39.820,00</i>	<i>100,0</i>	<i>39.820,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	22.960,99	39.820,00	173,4	39.820,00	100,0	39.820,00	100,0
32 Materijalni rashodi	22.960,99	39.820,00	173,4	39.820,00	100,0	39.820,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b>	<b>4.910,80</b>	<b>4.910,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4.910,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4.910,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4.910,80</i>	<i>4.910,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4.910,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4.910,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	4.910,80	4.910,00	100,0	4.910,00	100,0	4.910,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.910,80	4.910,00	100,0	4.910,00	100,0	4.910,00	100,0
<b>A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>	<b>46.453,00</b>	<b>66.370,00</b>	<b>142,9</b>	<b>66.370,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66.370,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>46.453,00</i>	<i>66.370,00</i>	<i>142,9</i>	<i>66.370,00</i>	<i>100,0</i>	<i>66.370,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	46.453,00	66.370,00	142,9	66.370,00	100,0	66.370,00	100,0
32 Materijalni rashodi	46.453,00	66.370,00	142,9	66.370,00	100,0	66.370,00	100,0
<b>A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>1.269.493,70</b>	<b>1.269.510,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.269.510,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.269.510,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.269.493,70</i>	<i>1.269.510,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.269.510,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.269.510,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.200.610,58	1.200.620,00	100,0	1.200.620,00	100,0	1.200.620,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.200.610,58	1.200.620,00	100,0	1.200.620,00	100,0	1.200.620,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.883,12	68.890,00	100,0	68.890,00	100,0	68.890,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.883,12	68.890,00	100,0	68.890,00	100,0	68.890,00	100,0
<b>A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA</b>	<b>1.065.100,59</b>	<b>1.065.110,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.065.110,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.065.110,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.065.100,59</i>	<i>1.065.110,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.065.110,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.065.110,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	783.860,98	783.870,00	100,0	783.870,00	100,0	783.870,00	100,0
32 Materijalni rashodi	783.860,98	783.870,00	100,0	783.870,00	100,0	783.870,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.239,61	281.240,00	100,0	281.240,00	100,0	281.240,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.239,61	281.240,00	100,0	281.240,00	100,0	281.240,00	100,0
<b>A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA</b>	<b>2.276.196,39</b>	<b>2.618.300,00</b>	<b>115,0</b>	<b>2.618.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.618.300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>252.199,92</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	252.199,92	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	252.199,92	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.214.387,29</i>	<i>1.683.010,00</i>	<i>138,6</i>	<i>1.683.010,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.683.010,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.090.955,06	1.554.010,00	142,4	1.554.010,00	100,0	1.554.010,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.090.955,06	1.554.010,00	142,4	1.554.010,00	100,0	1.554.010,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.432,23	129.000,00	104,5	129.000,00	100,0	129.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.432,23	129.000,00	104,5	129.000,00	100,0	129.000,00	100,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>791.027,95</i>	<i>916.690,00</i>	<i>115,9</i>	<i>916.690,00</i>	<i>100,0</i>	<i>916.690,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	791.027,95	916.690,00	115,9	916.690,00	100,0	916.690,00	100,0
32 Materijalni rashodi	791.027,95	916.690,00	115,9	916.690,00	100,0	916.690,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	18.581,23	18.600,00	100,1	18.600,00	100,0	18.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.581,23	18.600,00	100,1	18.600,00	100,0	18.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	18.581,23	18.600,00	100,1	18.600,00	100,0	18.600,00	100,0
<b>A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>270.820,87</b>	<b>270.820,00</b>	<b>100,0</b>	<b>270.820,00</b>	<b>100,0</b>	<b>270.820,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	270.820,87	270.820,00	100,0	270.820,00	100,0	270.820,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	270.820,87	270.820,00	100,0	270.820,00	100,0	270.820,00	100,0
32 Materijalni rashodi	270.820,87	270.820,00	100,0	270.820,00	100,0	270.820,00	100,0
<b>A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>172.937,81</b>	<b>185.850,00</b>	<b>107,5</b>	<b>185.850,00</b>	<b>100,0</b>	<b>185.850,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	172.937,81	185.850,00	107,5	185.850,00	100,0	185.850,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	172.937,81	185.850,00	107,5	185.850,00	100,0	185.850,00	100,0
32 Materijalni rashodi	172.937,81	185.850,00	107,5	185.850,00	100,0	185.850,00	100,0
<b>A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>422.058,48</b>	<b>422.070,00</b>	<b>100,0</b>	<b>422.070,00</b>	<b>100,0</b>	<b>422.070,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	422.058,48	422.070,00	100,0	422.070,00	100,0	422.070,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	422.058,48	422.070,00	100,0	422.070,00	100,0	422.070,00	100,0
32 Materijalni rashodi	422.058,48	422.070,00	100,0	422.070,00	100,0	422.070,00	100,0
<b>A106128 VETERINARSKJE USLUGE</b>	<b>140.686,13</b>	<b>142.000,00</b>	<b>100,9</b>	<b>162.000,00</b>	<b>114,1</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	140.686,13	142.000,00	100,9	162.000,00	114,1	162.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	140.686,13	142.000,00	100,9	162.000,00	114,1	162.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	140.686,13	142.000,00	100,9	162.000,00	114,1	162.000,00	100,0
<b>A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA</b>	<b>222.576,23</b>	<b>236.630,00</b>	<b>106,3</b>	<b>236.630,00</b>	<b>100,0</b>	<b>236.630,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	222.576,23	236.630,00	106,3	236.630,00	100,0	236.630,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	222.576,23	236.630,00	106,3	236.630,00	100,0	236.630,00	100,0
32 Materijalni rashodi	222.576,23	236.630,00	106,3	236.630,00	100,0	236.630,00	100,0
<b>A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME</b>	<b>43.533,12</b>	<b>47.560,00</b>	<b>109,3</b>	<b>47.560,00</b>	<b>100,0</b>	<b>47.560,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	43.533,12	47.560,00	109,3	47.560,00	100,0	47.560,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	43.533,12	47.560,00	109,3	47.560,00	100,0	47.560,00	100,0
32 Materijalni rashodi	43.533,12	47.560,00	109,3	47.560,00	100,0	47.560,00	100,0
<b>A106131 ODRŽAVANJE I SIGURNOST PJEŠAČKIH PRIJELAZA</b>	<b>13.272,29</b>	<b>53.090,00</b>	<b>400,0</b>	<b>79.630,00</b>	<b>150,0</b>	<b>79.630,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	53.090,00	-	79.630,00	150,0	79.630,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	53.090,00	-	79.630,00	150,0	79.630,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	53.090,00	-	79.630,00	150,0	79.630,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>	<b>63.043,36</b>	<b>713.420,00</b>	<b>&gt;1.000</b>	<b>1.045.610,00</b>	<b>146,6</b>	<b>1.045.610,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	63.043,36	49.800,00	79,0	49.800,00	100,0	49.800,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.043,36	49.800,00	79,0	49.800,00	100,0	49.800,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.718,44	33.500,00	71,7	33.500,00	100,0	33.500,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.324,92	16.300,00	99,8	16.300,00	100,0	16.300,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	0,00	-	0,00	-	995.810,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	0,00	-	995.810,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	0,00	-	995.810,00	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	0,00	663.620,00	-	995.810,00	150,1	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	663.620,00	-	995.810,00	150,1	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	663.620,00	-	995.810,00	150,1	0,00	-
<b>K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>292.786,49</b>	<b>292.790,00</b>	<b>100,0</b>	<b>292.790,00</b>	<b>100,0</b>	<b>292.790,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	292.786,49	292.790,00	100,0	292.790,00	100,0	292.790,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.786,49	292.790,00	100,0	292.790,00	100,0	292.790,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.786,49	292.790,00	100,0	292.790,00	100,0	292.790,00	100,0
<b>1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>1.223.571,59</b>	<b>902.680,00</b>	<b>73,8</b>	<b>882.680,00</b>	<b>97,8</b>	<b>882.680,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>	<b>6.636,16</b>	<b>6.650,00</b>	<b>100,2</b>	<b>6.650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6.650,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.636,16	6.650,00	100,2	6.650,00	100,0	6.650,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,16	6.650,00	100,2	6.650,00	100,0	6.650,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.636,16	6.650,00	100,2	6.650,00	100,0	6.650,00	100,0
<b>A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>	<b>367.642,23</b>	<b>376.790,00</b>	<b>102,5</b>	<b>376.790,00</b>	<b>100,0</b>	<b>376.790,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	367.642,23	376.790,00	102,5	376.790,00	100,0	376.790,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	367.642,23	376.790,00	102,5	376.790,00	100,0	376.790,00	100,0
32 Materijalni rashodi	367.642,23	376.790,00	102,5	376.790,00	100,0	376.790,00	100,0
<b>A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA</b>	<b>29.199,04</b>	<b>29.210,00</b>	<b>100,0</b>	<b>29.210,00</b>	<b>100,0</b>	<b>29.210,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	29.199,04	29.210,00	100,0	29.210,00	100,0	29.210,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	29.199,04	29.210,00	100,0	29.210,00	100,0	29.210,00	100,0
32 Materijalni rashodi	29.199,04	29.210,00	100,0	29.210,00	100,0	29.210,00	100,0
<b>A106207 OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>375.207,31</b>	<b>331.080,00</b>	<b>88,2</b>	<b>311.080,00</b>	<b>94,0</b>	<b>311.080,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	308.845,92	331.080,00	107,2	311.080,00	94,0	311.080,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	308.845,92	331.080,00	107,2	311.080,00	94,0	311.080,00	100,0
32 Materijalni rashodi	267.967,32	290.180,00	108,3	270.180,00	93,1	270.180,00	100,0
34 Financijski rashodi	40.878,60	40.900,00	100,1	40.900,00	100,0	40.900,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>	<b>444.886,85</b>	<b>158.950,00</b>	<b>35,7</b>	<b>158.950,00</b>	<b>100,0</b>	<b>158.950,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>345.079,30</i>	<i>158.950,00</i>	<i>46,1</i>	<i>158.950,00</i>	<i>100,0</i>	<i>158.950,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	345.079,30	158.950,00	46,1	158.950,00	100,0	158.950,00	100,0
32 Materijalni rashodi	345.079,30	158.950,00	46,1	158.950,00	100,0	158.950,00	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>99.807,55</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	88.476,37	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	88.476,37	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.331,18	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.331,18	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>	<b>14.426,93</b>	<b>14.400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>14.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE</b>	<b>14.426,93</b>	<b>14.400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>14.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA</b>	<b>14.426,93</b>	<b>14.400,00</b>	<b>99,8</b>	<b>14.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.426,93</i>	<i>14.400,00</i>	<i>99,8</i>	<i>14.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>14.400,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	14.426,93	14.400,00	99,8	14.400,00	100,0	14.400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	14.426,93	14.400,00	99,8	14.400,00	100,0	14.400,00	100,0
<b>Glava: 00206 DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO</b>	<b>3.981,72</b>	<b>7.000,00</b>	<b>175,8</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1075 NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA</b>	<b>3.981,72</b>	<b>7.000,00</b>	<b>175,8</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA</b>	<b>3.981,72</b>	<b>7.000,00</b>	<b>175,8</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.981,72</i>	<i>7.000,00</i>	<i>175,8</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	3.981,72	7.000,00	175,8	7.000,00	100,0	7.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.981,72	7.000,00	175,8	7.000,00	100,0	7.000,00	100,0
<b>Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>	<b>6.323.769,47</b>	<b>7.123.790,00</b>	<b>112,7</b>	<b>1.036.390,00</b>	<b>14,6</b>	<b>1.020.240,00</b>	<b>98,4</b>
<b>Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>	<b>6.323.769,47</b>	<b>7.123.790,00</b>	<b>112,7</b>	<b>1.036.390,00</b>	<b>14,6</b>	<b>1.020.240,00</b>	<b>98,4</b>
<b>1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>3.915,40</b>	<b>4.640,00</b>	<b>118,5</b>	<b>4.640,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4.640,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A109201 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.720,81</b>	<b>3.430,00</b>	<b>126,1</b>	<b>3.430,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.430,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.720,81</i>	<i>3.430,00</i>	<i>126,1</i>	<i>3.430,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3.430,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	2.720,81	3.430,00	126,1	3.430,00	100,0	3.430,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.720,81	3.430,00	126,1	3.430,00	100,0	3.430,00	100,0
<b>A109202 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.194,59</b>	<b>1.210,00</b>	<b>101,3</b>	<b>1.210,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.210,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.194,59</i>	<i>1.210,00</i>	<i>101,3</i>	<i>1.210,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.210,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.194,59	1.210,00	101,3	1.210,00	100,0	1.210,00	100,0
32 Materijalni rashodi	132,77	140,00	105,4	140,00	100,0	140,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.061,82	1.070,00	100,8	1.070,00	100,0	1.070,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>	<b>4.247,11</b>	<b>24.700,00</b>	<b>581,6</b>	<b>23.510,00</b>	<b>95,2</b>	<b>23.510,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A109304 MEDIJSKI KUTAK</b>	<b>4.247,11</b>	<b>24.700,00</b>	<b>581,6</b>	<b>23.510,00</b>	<b>95,2</b>	<b>23.510,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.247,11	24.700,00	581,6	23.510,00	95,2	23.510,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.247,11	24.700,00	581,6	23.510,00	95,2	23.510,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.247,11	24.700,00	581,6	23.510,00	95,2	23.510,00	100,0
<b>1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>159.267,42</b>	<b>187.820,00</b>	<b>117,9</b>	<b>227.640,00</b>	<b>121,2</b>	<b>234.270,00</b>	<b>102,9</b>
<b>A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>159.267,42</b>	<b>187.820,00</b>	<b>117,9</b>	<b>227.640,00</b>	<b>121,2</b>	<b>234.270,00</b>	<b>102,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	72.997,55	94.910,00	130,0	128.090,00	135,0	128.090,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	72.997,55	94.910,00	130,0	128.090,00	135,0	128.090,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.636,16	28.540,00	430,1	28.540,00	100,0	28.540,00	100,0
38 Ostali rashodi	66.361,39	66.370,00	100,0	99.550,00	150,0	99.550,00	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	86.269,87	92.910,00	107,7	99.550,00	107,2	106.180,00	106,7
3 Rashodi poslovanja	86.269,87	92.910,00	107,7	99.550,00	107,2	106.180,00	106,7
38 Ostali rashodi	86.269,87	92.910,00	107,7	99.550,00	107,2	106.180,00	106,7
<b>1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>	<b>6.104.624,11</b>	<b>6.906.630,00</b>	<b>113,1</b>	<b>780.600,00</b>	<b>11,3</b>	<b>757.820,00</b>	<b>97,1</b>
<b>A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA</b>	<b>3.981,72</b>	<b>16.940,00</b>	<b>425,4</b>	<b>4.260,00</b>	<b>25,2</b>	<b>4.260,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.981,72	16.940,00	425,4	4.260,00	25,2	4.260,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.981,72	16.940,00	425,4	4.260,00	25,2	4.260,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.256,31	2.260,00	100,2	2.260,00	100,0	2.260,00	100,0
35 Subvencije	0,00	13.280,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	1.725,41	1.400,00	81,1	2.000,00	142,9	2.000,00	100,0
<b>A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA</b>	<b>379.587,30</b>	<b>446.730,00</b>	<b>117,7</b>	<b>479.630,00</b>	<b>107,4</b>	<b>479.630,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	379.587,30	446.730,00	117,7	479.630,00	107,4	479.630,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	379.587,30	446.730,00	117,7	479.630,00	107,4	479.630,00	100,0
35 Subvencije	359.678,82	426.820,00	118,7	459.720,00	107,7	459.720,00	100,0
38 Ostali rashodi	19.908,48	19.910,00	100,0	19.910,00	100,0	19.910,00	100,0
<b>A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>56.274,71</b>	<b>68.500,00</b>	<b>121,7</b>	<b>68.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>68.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	56.274,71	68.500,00	121,7	68.500,00	100,0	68.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	52.956,66	58.680,00	110,8	58.680,00	100,0	58.680,00	100,0
32 Materijalni rashodi	52.956,66	58.680,00	110,8	58.680,00	100,0	58.680,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,05	9.820,00	296,0	9.820,00	100,0	9.820,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,05	9.820,00	296,0	9.820,00	100,0	9.820,00	100,0
<b>A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE</b>	<b>57.070,87</b>	<b>54.100,00</b>	<b>94,8</b>	<b>56.020,00</b>	<b>103,6</b>	<b>53.240,00</b>	<b>95,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	57.070,87	54.100,00	94,8	56.020,00	103,6	53.240,00	95,0
3 Rashodi poslovanja	57.070,87	54.100,00	94,8	56.020,00	103,6	53.240,00	95,0
32 Materijalni rashodi	31.455,39	28.210,00	89,7	30.130,00	106,8	27.350,00	90,8
35 Subvencije	23.226,52	23.230,00	100,0	23.230,00	100,0	23.230,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.388,96	2.660,00	111,3	2.660,00	100,0	2.660,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI</b>	<b>119.450,52</b>	<b>119.450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>119.450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>119.450,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	119.450,52	119.450,00	100,0	119.450,00	100,0	119.450,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	119.450,52	119.450,00	100,0	119.450,00	100,0	119.450,00	100,0
32 Materijalni rashodi	119.450,52	119.450,00	100,0	119.450,00	100,0	119.450,00	100,0
<b>A109614 ONE STOP SHOP</b>	<b>106.178,26</b>	<b>120.000,00</b>	<b>113,0</b>	<b>52.740,00</b>	<b>44,0</b>	<b>32.740,00</b>	<b>62,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	106.178,26	40.360,00	38,0	52.740,00	130,7	32.740,00	62,1
3 Rashodi poslovanja	106.178,26	20.360,00	19,2	32.740,00	160,8	32.740,00	100,0
32 Materijalni rashodi	106.178,26	20.360,00	19,2	32.740,00	160,8	32.740,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	-	20.000,00	100,0	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	-	20.000,00	100,0	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	79.640,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	79.640,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.280,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	66.360,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU</b>	<b>975.105,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.046,77	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	5.046,77	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	5.046,77	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	245.052,76	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.052,76	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	245.052,76	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	279.035,81	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.035,81	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	279.035,81	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	445.970,21	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	7.984,97	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	7.984,97	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437.985,24	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	437.985,24	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K109608 ENERGANIA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU</b>	<b>4.406.975,18</b>	<b>6.080.910,00</b>	<b>138,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	18.846,71	49.750,00	264,0	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	18.846,71	49.750,00	264,0	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	3.583,56	4.640,00	129,5	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	8.626,99	45.110,00	522,9	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	6.636,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	182.199,82	368.530,00	202,3	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	112.765,39	54.550,00	48,4	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	112.765,39	54.550,00	48,4	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.434,43	313.980,00	452,2	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.434,43	203.950,00	293,7	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	110.030,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	2.819.280,58	3.961.940,00	140,5	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	89.172,39	530.600,00	595,0	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	20.173,90	26.240,00	130,1	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	68.998,49	504.360,00	731,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.730.108,19	3.431.340,00	125,7	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785.108,52	1.241.340,00	158,1	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.944.999,67	2.190.000,00	112,6	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	15.130,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.130,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.130,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	1.349.790,96	1.685.560,00	124,9	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.349.790,96	1.685.560,00	124,9	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.349.790,96	1.685.560,00	124,9	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	36.857,11	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.857,11	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.857,11	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>1097 EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>51.715,43</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>T109713 ECoC-SME - MJERE ZA POTICANJE RASTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA KROZ DOGAĐANJA I NASLJEĐE EPK - EU</b>	<b>10.305,82</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.546,18	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	1.546,18	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	1.546,18	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	8.759,64	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	8.759,64	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	3.716,21	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	5.043,43	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T109714 RESTART_4DANUBE - POTICANJE RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA KROZ REGENERACIJU URBANIH PODRUČJA ZA SNAŽNIJU DUNAVSKU REGIJU - EU</b>	<b>41.409,61</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	23.173,45	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	23.173,45	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	11.042,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	12.130,88	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	18.236,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	18.236,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	18.236,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>47.197.894,48</b>	<b>50.624.264,00</b>	<b>107,3</b>	<b>50.263.731,00</b>	<b>99,3</b>	<b>50.661.201,00</b>	<b>100,8</b>
<b>Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>1.351.607,28</b>	<b>1.384.076,00</b>	<b>102,4</b>	<b>1.352.484,00</b>	<b>97,7</b>	<b>1.361.774,00</b>	<b>100,7</b>
<b>1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>1.351.607,28</b>	<b>1.384.076,00</b>	<b>102,4</b>	<b>1.352.484,00</b>	<b>97,7</b>	<b>1.361.774,00</b>	<b>100,7</b>
<b>A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	<b>157.276,56</b>	<b>157.278,00</b>	<b>100,0</b>	<b>157.278,00</b>	<b>100,0</b>	<b>157.278,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	157.276,56	157.278,00	100,0	157.278,00	100,0	157.278,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	157.276,56	157.278,00	100,0	157.278,00	100,0	157.278,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.583,56	3.585,00	100,0	3.585,00	100,0	3.585,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	153.693,00	153.693,00	100,0	153.693,00	100,0	153.693,00	100,0
<b>A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA</b>	<b>2.123,56</b>	<b>2.130,00</b>	<b>100,3</b>	<b>2.130,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.130,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.123,56	2.130,00	100,3	2.130,00	100,0	2.130,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.123,56	2.130,00	100,3	2.130,00	100,0	2.130,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.123,56	2.130,00	100,3	2.130,00	100,0	2.130,00	100,0
<b>A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>3.052,61</b>	<b>3.052,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.052,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.052,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.052,61	3.052,00	100,0	3.052,00	100,0	3.052,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.052,61	3.052,00	100,0	3.052,00	100,0	3.052,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.986,29	2.986,00	100,0	2.986,00	100,0	2.986,00	100,0
34 Financijski rashodi	66,32	66,00	99,5	66,00	100,0	66,00	100,0
<b>A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>1.102.926,48</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.102.926,48	1.103.000,00	100,0	1.103.000,00	100,0	1.103.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.102.926,48	1.103.000,00	100,0	1.103.000,00	100,0	1.103.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.102.926,48	1.103.000,00	100,0	1.103.000,00	100,0	1.103.000,00	100,0
<b>A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.275,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13.275,00</b>	<b>100,0</b>	<b>13.275,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.272,28	13.275,00	100,0	13.275,00	100,0	13.275,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	13.275,00	100,0	13.275,00	100,0	13.275,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,28	13.275,00	100,0	13.275,00	100,0	13.275,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA</b>	<b>8.162,51</b>	<b>8.165,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8.165,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8.165,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.162,51</i>	<i>8.165,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8.165,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8.165,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	8.162,51	8.165,00	100,0	8.165,00	100,0	8.165,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.526,32	1.525,00	99,9	1.525,00	100,0	1.525,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,19	6.640,00	100,1	6.640,00	100,0	6.640,00	100,0
<b>A110617 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>-</b>	<b>21.235,00</b>	<b>97,0</b>	<b>30.525,00</b>	<b>143,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0,00</i>	<i>21.900,00</i>	<i>-</i>	<i>21.235,00</i>	<i>97,0</i>	<i>30.525,00</i>	<i>143,8</i>
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.900,00	-	21.235,00	97,0	30.525,00	143,8
32 Materijalni rashodi	0,00	21.900,00	-	21.235,00	97,0	30.525,00	143,8
<b>A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU</b>	<b>398,16</b>	<b>20.310,00</b>	<b>&gt;1.000</b>	<b>20.310,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20.310,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>398,16</i>	<i>20.310,00</i>	<i>&gt;1.000</i>	<i>20.310,00</i>	<i>100,0</i>	<i>20.310,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	398,16	20.310,00	>1.000	20.310,00	100,0	20.310,00	100,0
32 Materijalni rashodi	398,16	20.310,00	>1.000	20.310,00	100,0	20.310,00	100,0
<b>A110624 GODIŠNJA NAGRADA "AMBASADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"</b>	<b>4.127,60</b>	<b>4.130,00</b>	<b>100,1</b>	<b>4.130,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4.130,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.127,60</i>	<i>4.130,00</i>	<i>100,1</i>	<i>4.130,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4.130,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	4.127,60	4.130,00	100,1	4.130,00	100,0	4.130,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.340,48	1.345,00	100,3	1.342,00	99,8	1.345,00	100,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.787,12	2.785,00	99,9	2.788,00	100,1	2.785,00	99,9
<b>A110625 PODRŠKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU LOGOPEDIJE</b>	<b>19.908,48</b>	<b>19.910,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>19.908,48</i>	<i>19.910,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	19.908,48	19.910,00	100,0	0,00	-	0,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.908,48	19.910,00	100,0	0,00	-	0,00	-
<b>A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>19.908,48</b>	<b>19.909,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19.909,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19.909,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>19.908,48</i>	<i>19.909,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19.909,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19.909,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	19.908,48	19.909,00	100,0	19.909,00	100,0	19.909,00	100,0
35 Subvencije	19.908,48	19.909,00	100,0	19.909,00	100,0	19.909,00	100,0
<b>T110623 PROMEHS-PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U ŠKOLAMA - EU</b>	<b>3.756,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.632,59</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	1.632,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	663,66	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	968,93	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	2.123,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	2.123,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	2.123,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T110627 "STORI PO SVOJU" - EU</b>	<b>5.147,65</b>	<b>1.990,00</b>	<b>38,7</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	5.147,65	1.990,00	38,7	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	5.147,65	1.990,00	38,7	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	5.147,65	1.990,00	38,7	0,00	-	0,00	-
<b>T110628 RINKUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>11.546,75</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	11.546,75	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	11.546,75	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	4.777,90	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	6.768,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T110630 RINKUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>0,00</b>	<b>9.027,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0,00	9.027,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.027,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.779,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	4.248,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE</b>	<b>13.297.355,21</b>	<b>15.054.071,00</b>	<b>113,2</b>	<b>14.812.498,00</b>	<b>98,4</b>	<b>14.869.473,00</b>	<b>100,4</b>
<b>1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE</b>	<b>13.297.355,21</b>	<b>15.054.071,00</b>	<b>113,2</b>	<b>14.812.498,00</b>	<b>98,4</b>	<b>14.869.473,00</b>	<b>100,4</b>
<b>A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>9.134.750,87</b>	<b>11.109.623,00</b>	<b>121,6</b>	<b>10.986.350,00</b>	<b>98,9</b>	<b>11.053.529,00</b>	<b>100,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.677.731,08	9.592.923,00	124,9	9.460.355,00	98,6	9.544.143,00	100,9
3 Rashodi poslovanja	7.677.731,08	9.592.923,00	124,9	9.460.355,00	98,6	9.544.143,00	100,9
31 Rashodi za zaposlene	7.677.731,08	9.592.923,00	124,9	9.460.355,00	98,6	9.544.143,00	100,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	75.386,60	66.360,00	88,0	66.360,00	100,0	66.360,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	75.386,60	66.360,00	88,0	66.360,00	100,0	66.360,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	75.386,60	66.360,00	88,0	66.360,00	100,0	66.360,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.381.633,19	1.443.030,00	104,4	1.459.635,00	101,2	1.443.026,00	98,9
3 Rashodi poslovanja	1.381.633,19	1.443.030,00	104,4	1.459.635,00	101,2	1.443.026,00	98,9
31 Rashodi za zaposlene	1.381.633,19	1.443.030,00	104,4	1.459.635,00	101,2	1.443.026,00	98,9
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0,00	7.310,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.310,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.310,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>2.726.510,15</b>	<b>2.770.014,00</b>	<b>101,6</b>	<b>2.741.229,00</b>	<b>99,0</b>	<b>2.757.282,00</b>	<b>100,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	854.698,04	1.057.052,00	123,7	1.057.052,00	100,0	1.057.050,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	854.698,04	1.057.052,00	123,7	1.057.052,00	100,0	1.057.050,00	100,0
32 Materijalni rashodi	846.996,11	1.057.052,00	124,8	1.057.052,00	100,0	1.057.050,00	100,0
34 Financijski rashodi	7.701,93	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	220.731,51	187.156,00	84,8	187.156,00	100,0	187.156,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	220.731,51	187.156,00	84,8	187.156,00	100,0	187.156,00	100,0
32 Materijalni rashodi	220.731,51	187.156,00	84,8	187.156,00	100,0	187.156,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.604.535,26	1.483.636,00	92,5	1.467.031,00	98,9	1.483.640,00	101,1
3 Rashodi poslovanja	1.604.535,26	1.483.636,00	92,5	1.467.031,00	98,9	1.483.640,00	101,1
32 Materijalni rashodi	1.599.332,63	1.478.484,00	92,4	1.461.879,00	98,9	1.478.488,00	101,1
34 Financijski rashodi	5.202,63	5.152,00	99,0	5.152,00	100,0	5.152,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	34.720,32	40.504,00	116,7	28.504,00	70,4	28.504,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	34.720,32	40.504,00	116,7	28.504,00	70,4	28.504,00	100,0
32 Materijalni rashodi	34.720,32	40.504,00	116,7	28.504,00	70,4	28.504,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.954,59	1.486,00	21,4	1.486,00	100,0	932,00	62,7
3 Rashodi poslovanja	6.954,59	1.486,00	21,4	1.486,00	100,0	932,00	62,7
32 Materijalni rashodi	6.954,59	1.486,00	21,4	1.486,00	100,0	932,00	62,7
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	2.250,21	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	2.250,21	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	2.250,21	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	2.287,08	180,00	7,9	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	2.287,08	180,00	7,9	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	2.287,08	180,00	7,9	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	333,14	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	333,14	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	333,14	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA</b>	<b>101.314,26</b>	<b>89.947,00</b>	<b>88,8</b>	<b>89.947,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89.947,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	97.880,46	89.947,00	91,9	89.947,00	100,0	89.947,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	97.880,46	89.947,00	91,9	89.947,00	100,0	89.947,00	100,0
32 Materijalni rashodi	97.880,46	89.947,00	91,9	89.947,00	100,0	89.947,00	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	3.433,80	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	3.433,80	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	3.433,80	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A111705 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>974.238,46</b>	<b>944.270,00</b>	<b>96,9</b>	<b>917.991,00</b>	<b>97,2</b>	<b>891.180,00</b>	<b>97,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	152.325,91	944.270,00	619,9	917.991,00	97,2	891.180,00	97,1
3 Rashodi poslovanja	152.325,91	125.218,00	82,2	98.938,00	79,0	72.128,00	72,9
34 Financijski rashodi	152.325,91	125.218,00	82,2	98.938,00	79,0	72.128,00	72,9
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	819.052,00	-	819.053,00	100,0	819.052,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	819.052,00	-	819.053,00	100,0	819.052,00	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	821.912,55	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	821.912,55	0,00	-	0,00	-	0,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	821.912,55	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A111712 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>112.947,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	112.947,08	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	112.947,08	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	98.878,46	0,00	-	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	14.068,62	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K111704 NABAVA OPREME</b>	<b>185.287,64</b>	<b>76.981,00</b>	<b>41,5</b>	<b>76.981,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77.535,00</b>	<b>100,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	98.732,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.732,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.732,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	199,08	199,00	100,0	199,00	100,0	199,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199,08	199,00	100,0	199,00	100,0	199,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199,08	199,00	100,0	199,00	100,0	199,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	34.936,82	76.782,00	219,8	76.782,00	100,0	76.782,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.936,82	76.782,00	219,8	76.782,00	100,0	76.782,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.936,82	76.782,00	219,8	76.782,00	100,0	76.782,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	19.908,48	0,00	-	0,00	-	554,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,48	0,00	-	0,00	-	554,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,48	0,00	-	0,00	-	554,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	21.669,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.669,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.669,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.841,62	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.841,62	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.841,62	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T111708 ERASMUS+ PRVI KORACI - EU</b>	<b>12.675,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	12.675,43	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	12.675,43	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	12.675,43	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU</b>	<b>22.227,81</b>	<b>30.000,00</b>	<b>135,0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.349,54	30.000,00	560,8	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	4.287,71	29.000,00	676,4	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	4.287,71	29.000,00	676,4	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.061,83	1.000,00	94,2	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061,83	1.000,00	94,2	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	16.878,27	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	16.878,27	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	16.878,27	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T111710 ERASMUS+ BEZ UMJETNOSTI NEMA INOVACIJA - EU</b>	<b>15.989,39</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.286,92	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	2.826,93	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	2.826,93	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.459,99	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.459,99	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	11.702,47	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	11.702,47	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	11.702,47	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T111711 ERASMUS+ ZELENI ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU</b>	<b>11.414,12</b>	<b>11.958,00</b>	<b>104,8</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.414,12	11.958,00	104,8	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	11.414,12	10.758,00	94,3	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	11.414,12	10.758,00	94,3	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU</b>	<b>0,00</b>	<b>11.627,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	11.627,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.627,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	11.627,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T111714 ERASMUS+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" - EU</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	3.790,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.290,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.290,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0,00	5.861,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.861,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	5.861,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Glava: 00403 "DOM MLADIH"</b>	<b>568.823,01</b>	<b>641.427,00</b>	<b>112,8</b>	<b>604.429,00</b>	<b>94,2</b>	<b>605.554,00</b>	<b>100,2</b>
<b>1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>	<b>568.823,01</b>	<b>641.427,00</b>	<b>112,8</b>	<b>604.429,00</b>	<b>94,2</b>	<b>605.554,00</b>	<b>100,2</b>
<b>A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>376.248,21</b>	<b>394.292,00</b>	<b>104,8</b>	<b>393.200,00</b>	<b>99,7</b>	<b>394.288,00</b>	<b>100,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	217.897,09	229.677,00	105,4	230.784,00	100,5	231.896,00	100,5
3 Rashodi poslovanja	217.897,09	229.677,00	105,4	230.784,00	100,5	231.896,00	100,5
31 Rashodi za zaposlene	217.897,09	229.677,00	105,4	230.784,00	100,5	231.896,00	100,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	155.962,16	163.116,00	104,6	160.917,00	98,7	161.993,00	100,7
3 Rashodi poslovanja	155.962,16	163.116,00	104,6	160.917,00	98,7	161.993,00	100,7
31 Rashodi za zaposlene	155.962,16	163.116,00	104,6	160.917,00	98,7	161.993,00	100,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	398,16	399,00	100,2	399,00	100,0	399,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	398,16	399,00	100,2	399,00	100,0	399,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	398,16	399,00	100,2	399,00	100,0	399,00	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	1.990,80	1.100,00	55,3	1.100,00	100,0	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	1.990,80	1.100,00	55,3	1.100,00	100,0	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	1.990,80	1.100,00	55,3	1.100,00	100,0	0,00	-
<b>A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>111.463,74</b>	<b>139.457,00</b>	<b>125,1</b>	<b>128.863,00</b>	<b>92,4</b>	<b>128.845,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	79.875,44	113.080,00	141,6	103.760,00	91,8	109.334,00	105,4
3 Rashodi poslovanja	79.875,44	113.080,00	141,6	103.760,00	91,8	109.334,00	105,4
32 Materijalni rashodi	78.402,33	111.608,00	142,4	102.237,00	91,6	106.861,00	104,5
34 Financijski rashodi	1.473,11	1.472,00	99,9	1.523,00	103,5	2.473,00	162,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	22.164,99	19.511,00	88,0	19.511,00	100,0	19.511,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.164,99	19.511,00	88,0	19.511,00	100,0	19.511,00	100,0
32 Materijalni rashodi	22.164,99	19.511,00	88,0	19.511,00	100,0	19.511,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.787,24	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	2.787,24	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	2.787,24	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	6.636,07	6.866,00	103,5	5.592,00	81,4	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	6.636,07	6.866,00	103,5	5.592,00	81,4	0,00	-
32 Materijalni rashodi	5.706,98	5.870,00	102,9	4.663,00	79,4	0,00	-
34 Financijski rashodi	929,09	996,00	107,2	929,00	93,3	0,00	-
<b>A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA</b>	<b>64.211,53</b>	<b>102.499,00</b>	<b>159,6</b>	<b>79.246,00</b>	<b>77,3</b>	<b>79.301,00</b>	<b>100,1</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	52.266,38	64.805,00	124,0	67.301,00	103,9	79.301,00	117,8
3 Rashodi poslovanja	52.266,38	64.805,00	124,0	67.301,00	103,9	79.301,00	117,8
32 Materijalni rashodi	52.266,38	64.805,00	124,0	67.301,00	103,9	79.301,00	117,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	25.750,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.750,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	25.750,00	-	0,00	-	0,00	-



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	11.945,15	11.944,00	100,0	11.945,00	100,0	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	11.945,15	11.944,00	100,0	11.945,00	100,0	0,00	-
32 Materijalni rashodi	11.945,15	11.944,00	100,0	11.945,00	100,0	0,00	-
<b>K112705 NABAVA OPREME</b>	<b>7.764,24</b>	<b>5.179,00</b>	<b>66,7</b>	<b>3.120,00</b>	<b>60,2</b>	<b>3.120,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.644,84	5.059,00	66,2	3.000,00	59,3	3.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.644,84	5.059,00	66,2	3.000,00	59,3	3.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.644,84	5.059,00	66,2	3.000,00	59,3	3.000,00	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	119,40	120,00	100,5	120,00	100,0	120,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119,40	120,00	100,5	120,00	100,0	120,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119,40	120,00	100,5	120,00	100,0	120,00	100,0
<b>T112708 ERASMUS+ YOUNG BOSS - GENERATOR POSLOVNIH IDEJA ZA MLADE SA SMANJENIM MOGUĆNOSTIMA - EU</b>	<b>9.135,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.135,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	9.135,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	3.527,76	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	5.607,53	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>31.980.108,98</b>	<b>33.544.690,00</b>	<b>104,9</b>	<b>33.494.320,00</b>	<b>99,9</b>	<b>33.824.400,00</b>	<b>101,0</b>
<b>1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.829.052,03</b>	<b>1.829.051,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.829.051,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.829.051,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>	<b>1.828.755,75</b>	<b>1.829.051,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.829.051,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.829.051,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.828.755,75	1.829.051,00	100,0	1.829.051,00	100,0	1.829.051,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.828.755,75	1.829.051,00	100,0	1.829.051,00	100,0	1.829.051,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.814.843,34	1.819.798,00	100,3	1.819.865,00	100,0	1.819.865,00	100,0
34 Financijski rashodi	13.912,41	9.253,00	66,5	9.186,00	99,3	9.186,00	100,0
<b>K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>296,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	296,28	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	296,28	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296,28	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>2.922.402,78</b>	<b>3.069.331,00</b>	<b>105,0</b>	<b>2.931.679,00</b>	<b>95,5</b>	<b>2.977.779,00</b>	<b>101,6</b>
<b>A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b>	<b>2.461.653,09</b>	<b>2.535.013,00</b>	<b>103,0</b>	<b>2.617.824,00</b>	<b>103,3</b>	<b>2.620.024,00</b>	<b>100,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.136.703,09	1.140.968,00	100,4	1.140.968,00	100,0	1.140.968,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.136.703,09	1.140.968,00	100,4	1.140.968,00	100,0	1.140.968,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.086.529,68	1.085.743,00	99,9	1.086.243,00	100,1	1.086.243,00	100,0
32 Materijalni rashodi	50.173,41	55.225,00	110,1	54.725,00	99,1	54.725,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.324.950,00	1.394.045,00	105,2	1.476.856,00	105,9	1.479.056,00	100,2
3 Rashodi poslovanja	1.324.950,00	1.394.045,00	105,2	1.476.856,00	105,9	1.479.056,00	100,2
31 Rashodi za zaposlene	674.483,88	704.330,00	104,4	708.383,00	100,6	710.383,00	100,3
32 Materijalni rashodi	650.466,12	689.715,00	106,0	768.473,00	111,4	768.673,00	100,0
<b>A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>	<b>30.526,27</b>	<b>30.526,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30.526,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30.526,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.526,27	30.526,00	100,0	30.526,00	100,0	30.526,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.526,27	30.526,00	100,0	30.526,00	100,0	30.526,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	30.526,27	30.526,00	100,0	30.526,00	100,0	30.526,00	100,0
<b>A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>	<b>11.865,47</b>	<b>56.776,00</b>	<b>478,5</b>	<b>56.776,00</b>	<b>100,0</b>	<b>56.777,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	11.865,47	56.776,00	478,5	56.776,00	100,0	56.777,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	11.865,47	56.776,00	478,5	56.776,00	100,0	56.777,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.787,24	6.773,00	243,0	6.773,00	100,0	6.923,00	102,2
32 Materijalni rashodi	9.078,23	50.003,00	550,8	50.003,00	100,0	49.854,00	99,7
<b>A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE</b>	<b>552,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	552,12	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	552,12	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	552,12	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>	<b>42.900,04</b>	<b>60.039,00</b>	<b>140,0</b>	<b>60.039,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60.039,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	42.900,04	60.039,00	140,0	60.039,00	100,0	60.039,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	42.900,04	60.039,00	140,0	60.039,00	100,0	60.039,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	38.774,91	54.146,00	139,6	54.146,00	100,0	54.146,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.125,13	5.893,00	142,9	5.893,00	100,0	5.893,00	100,0
<b>A113818 POMOĆNICI U NASTAVI</b>	<b>63.051,91</b>	<b>78.771,00</b>	<b>124,9</b>	<b>78.771,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78.771,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	63.051,91	78.771,00	124,9	78.771,00	100,0	78.771,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	63.051,91	78.771,00	124,9	78.771,00	100,0	78.771,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	55.547,04	72.071,00	129,7	71.174,00	98,8	71.174,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.504,87	6.700,00	89,3	7.597,00	113,4	7.597,00	100,0
<b>A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE</b>	<b>14.967,10</b>	<b>14.958,00</b>	<b>99,9</b>	<b>14.958,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14.958,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	14.967,10	14.958,00	99,9	14.958,00	100,0	14.958,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.658,14	9.658,00	100,0	9.658,00	100,0	9.658,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	9.286,56	9.286,00	100,0	9.286,00	100,0	9.286,00	100,0
32 Materijalni rashodi	371,58	372,00	100,1	372,00	100,0	372,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.308,96	5.300,00	99,8	5.300,00	100,0	5.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.308,96	5.300,00	99,8	5.300,00	100,0	5.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.308,96	5.300,00	99,8	5.300,00	100,0	5.300,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>53.245,90</b>	<b>65.261,00</b>	<b>122,6</b>	<b>65.261,00</b>	<b>100,0</b>	<b>65.261,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.245,90	65.261,00	122,6	65.261,00	100,0	65.261,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	53.245,90	65.261,00	122,6	65.261,00	100,0	65.261,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	43.926,04	51.326,00	116,8	51.326,00	100,0	51.326,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.319,86	13.935,00	149,5	13.935,00	100,0	13.935,00	100,0
<b>A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>7.524,00</b>	<b>-</b>	<b>51.423,00</b>	<b>683,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	0,00	-	7.524,00	-	51.423,00	683,5
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-	7.524,00	-	51.423,00	683,5
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	-	7.524,00	-	51.423,00	683,5
<b>T113822 RINKLUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>243.640,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	58.663,46	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	58.663,46	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	57.070,82	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	1.592,64	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	184.977,42	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	184.977,42	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	162.839,22	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	22.138,20	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T113824 RINKLUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>0,00</b>	<b>227.987,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	60.124,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.124,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	58.531,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.593,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	167.863,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	167.863,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	145.513,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	22.350,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>27.228.654,17</b>	<b>28.646.308,00</b>	<b>105,2</b>	<b>28.733.590,00</b>	<b>100,3</b>	<b>29.017.570,00</b>	<b>101,0</b>
<b>A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.780.786,36</b>	<b>1.843.514,00</b>	<b>103,5</b>	<b>1.762.132,00</b>	<b>95,6</b>	<b>1.764.752,00</b>	<b>100,2</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	54.018,27	46.844,00	86,7	46.301,00	98,8	46.351,00	100,1
3 Rashodi poslovanja	54.018,27	46.844,00	86,7	46.301,00	98,8	46.351,00	100,1
31 Rashodi za zaposlene	18.485,77	17.257,00	93,4	17.397,00	100,8	17.397,00	100,0
32 Materijalni rashodi	35.503,30	29.555,00	83,2	28.875,00	97,7	28.925,00	100,2
34 Financijski rashodi	29,20	32,00	109,6	29,00	90,6	29,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>							
3 Rashodi poslovanja	1.041.891,96	1.202.078,00	115,4	1.125.728,00	93,7	1.125.728,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	19.581,10	20.186,00	103,1	20.466,00	101,4	20.466,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.022.109,22	1.181.772,00	115,6	1.105.130,00	93,5	1.105.130,00	100,0
34 Financijski rashodi	201,64	120,00	59,5	132,00	110,0	132,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645,27	4.645,00	100,0	4.645,00	100,0	4.645,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,27	4.645,00	100,0	4.645,00	100,0	4.645,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	456.939,41	455.713,00	99,7	451.558,00	99,1	454.138,00	100,6
3 Rashodi poslovanja	456.939,41	455.713,00	99,7	451.558,00	99,1	454.138,00	100,6
31 Rashodi za zaposlene	22.134,03	22.609,00	102,1	22.403,00	99,1	22.403,00	100,0
32 Materijalni rashodi	434.805,38	433.104,00	99,6	429.155,00	99,1	431.735,00	100,6
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	77.986,54	59.563,00	76,4	57.273,00	96,2	57.273,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	60.088,09	42.183,00	70,2	39.893,00	94,6	39.893,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	5.030,73	5.153,00	102,4	5.153,00	100,0	5.153,00	100,0
32 Materijalni rashodi	55.057,36	37.030,00	67,3	34.740,00	93,8	34.740,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.898,45	17.380,00	97,1	17.380,00	100,0	17.380,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.898,45	17.380,00	97,1	17.380,00	100,0	17.380,00	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	10.608,55	5.163,00	48,7	5.013,00	97,1	5.013,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.608,55	5.163,00	48,7	5.013,00	97,1	5.013,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.542,24	5.113,00	48,5	4.963,00	97,1	4.963,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66,31	50,00	75,4	50,00	100,0	50,00	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	11.354,98	4.923,00	43,4	4.859,00	98,7	4.846,00	99,7
3 Rashodi poslovanja	11.354,98	4.923,00	43,4	4.859,00	98,7	4.846,00	99,7
32 Materijalni rashodi	11.354,98	4.923,00	43,4	4.859,00	98,7	4.846,00	99,7
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	41.632,84	25.584,00	61,5	29.244,00	114,3	29.244,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.305,59	25.584,00	63,5	29.244,00	114,3	29.244,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	371,54	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	39.934,05	25.584,00	64,1	29.244,00	114,3	29.244,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,25	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,25	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	55.053,96	19.650,00	35,7	18.160,00	92,4	18.160,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	55.053,96	19.650,00	35,7	18.160,00	92,4	18.160,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	13.118,43	15.400,00	117,4	15.400,00	100,0	15.400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	41.935,53	4.250,00	10,1	2.760,00	64,9	2.760,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	6.616,77	1.861,00	28,1	1.861,00	100,0	1.864,00	100,2
3 Rashodi poslovanja	6.616,77	1.861,00	28,1	1.861,00	100,0	1.864,00	100,2
32 Materijalni rashodi	6.616,77	1.861,00	28,1	1.861,00	100,0	1.864,00	100,2
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	20.037,81	17.490,00	87,3	17.490,00	100,0	17.490,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.037,81	17.490,00	87,3	17.490,00	100,0	17.490,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.037,81	17.490,00	87,3	17.490,00	100,0	17.490,00	100,0
<b>A113904 ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>38.989,28</b>	<b>40.352,00</b>	<b>103,5</b>	<b>40.453,00</b>	<b>100,3</b>	<b>40.839,00</b>	<b>101,0</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	37.988,07	40.032,00	105,4	40.133,00	100,3	40.519,00	101,0
3 Rashodi poslovanja	37.988,07	40.032,00	105,4	40.133,00	100,3	40.519,00	101,0
32 Materijalni rashodi	37.988,07	40.032,00	105,4	40.133,00	100,3	40.519,00	101,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.001,21	320,00	32,0	320,00	100,0	320,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.001,21	320,00	32,0	320,00	100,0	320,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.001,21	320,00	32,0	320,00	100,0	320,00	100,0
<b>A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>590.948,36</b>	<b>601.366,00</b>	<b>101,8</b>	<b>604.715,00</b>	<b>100,6</b>	<b>608.215,00</b>	<b>100,6</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	590.948,36	601.366,00	101,8	604.715,00	100,6	608.215,00	100,6
3 Rashodi poslovanja	283.894,06	297.330,00	104,7	295.941,00	99,5	298.441,00	100,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	283.894,06	297.330,00	104,7	295.941,00	99,5	298.441,00	100,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	307.054,30	304.036,00	99,0	308.774,00	101,6	309.774,00	100,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.054,30	304.036,00	99,0	308.774,00	101,6	309.774,00	100,3
<b>A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>24.459.856,09</b>	<b>25.839.346,00</b>	<b>105,6</b>	<b>26.020.157,00</b>	<b>100,7</b>	<b>26.297.511,00</b>	<b>101,1</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	24.459.856,09	25.839.346,00	105,6	26.020.157,00	100,7	26.297.511,00	101,1
3 Rashodi poslovanja	24.459.856,09	25.839.346,00	105,6	26.020.157,00	100,7	26.297.511,00	101,1
31 Rashodi za zaposlene	23.324.814,33	24.724.293,00	106,0	24.996.388,00	101,1	25.269.593,00	101,1
32 Materijalni rashodi	867.584,54	895.919,00	103,3	887.075,00	99,0	891.224,00	100,5
34 Financijski rashodi	267.457,22	219.134,00	81,9	136.694,00	62,4	136.694,00	100,0
<b>K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>167.022,26</b>	<b>146.416,00</b>	<b>87,7</b>	<b>136.420,00</b>	<b>93,2</b>	<b>136.570,00</b>	<b>100,1</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.906,77	34.603,00	112,0	34.513,00	99,7	34.463,00	99,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.906,77	34.603,00	112,0	34.513,00	99,7	34.463,00	99,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.926,76	15.928,00	100,0	15.928,00	100,0	15.928,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.980,01	18.675,00	124,7	18.585,00	99,5	18.535,00	99,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	14.087,37	14.106,00	100,1	12.796,00	90,7	12.796,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.087,37	14.106,00	100,1	12.796,00	90,7	12.796,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.087,37	14.106,00	100,1	12.796,00	90,7	12.796,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.006,64	10.084,00	112,0	9.215,00	91,4	9.215,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.006,64	10.084,00	112,0	9.215,00	91,4	9.215,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.006,64	10.084,00	112,0	9.215,00	91,4	9.215,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	41.471,93	42.541,00	102,6	42.334,00	99,5	42.334,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.471,93	42.541,00	102,6	42.334,00	99,5	42.334,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.471,93	42.541,00	102,6	42.334,00	99,5	42.334,00	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	6.092,06	2.770,00	45,5	2.770,00	100,0	2.770,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.092,06	2.770,00	45,5	2.770,00	100,0	2.770,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.092,06	2.770,00	45,5	2.770,00	100,0	2.770,00	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	12.661,65	7.150,00	56,5	5.700,00	79,7	5.700,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.661,65	7.150,00	56,5	5.700,00	79,7	5.700,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.661,65	7.150,00	56,5	5.700,00	79,7	5.700,00	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	26.366,79	18.660,00	70,8	12.700,00	68,1	12.700,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.366,79	18.660,00	70,8	12.700,00	68,1	12.700,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.366,79	18.660,00	70,8	12.700,00	68,1	12.700,00	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	6.039,92	2.290,00	37,9	1.980,00	86,5	1.980,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.039,92	2.290,00	37,9	1.980,00	86,5	1.980,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.039,92	2.290,00	37,9	1.980,00	86,5	1.980,00	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	2.474,96	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.474,96	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.474,96	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	17.914,17	14.212,00	79,3	14.412,00	101,4	14.612,00	101,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.914,17	14.212,00	79,3	14.412,00	101,4	14.612,00	101,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.914,17	14.212,00	79,3	14.412,00	101,4	14.612,00	101,4
<b>T113906 ERASMUS+ MLADI PODUZETNICI U AKCIJI - EU</b>	<b>6.405,99</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	6.405,99	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	6.405,99	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	6.405,99	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU</b>	<b>3.527,35</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	3.527,35	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	477,69	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	477,69	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.049,66	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.049,66	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN</b>	<b>2.171,98</b>	<b>2.614,00</b>	<b>120,4</b>	<b>2.304,00</b>	<b>88,1</b>	<b>2.304,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.171,98</i>	<i>2.614,00</i>	<i>120,4</i>	<i>2.304,00</i>	<i>88,1</i>	<i>2.304,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	2.171,98	2.614,00	120,4	2.304,00	88,1	2.304,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.171,98	2.614,00	120,4	2.304,00	88,1	2.304,00	100,0
<b>T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME</b>	<b>52.096,94</b>	<b>51.400,00</b>	<b>98,7</b>	<b>51.609,00</b>	<b>100,4</b>	<b>51.579,00</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>51.764,73</i>	<i>51.400,00</i>	<i>99,3</i>	<i>51.609,00</i>	<i>100,4</i>	<i>51.579,00</i>	<i>99,9</i>
3 Rashodi poslovanja	15.007,09	14.556,00	97,0	14.586,00	100,2	14.556,00	99,8
32 Materijalni rashodi	15.007,09	14.556,00	97,0	14.586,00	100,2	14.556,00	99,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.757,64	36.844,00	100,2	37.023,00	100,5	37.023,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.757,64	36.844,00	100,2	37.023,00	100,5	37.023,00	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>332,21</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	332,08	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	332,08	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,13	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,13	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T113913 ERASMUS+ ASPORTY - SPORTSKI PROGRAM - EU</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0,39</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T113915 ERASMUS+ KA 229 - PUTOVANJE U PROŠLOST - EU</b>	<b>15.032,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>15.032,82</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	15.032,82	0,00	-	1.000,00	-	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.032,82	0,00	-	1.000,00	-	1.000,00	100,0
<b>T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU</b>	<b>19.436,19</b>	<b>11.000,00</b>	<b>56,6</b>	<b>6.000,00</b>	<b>54,6</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>19.436,19</i>	<i>11.000,00</i>	<i>56,6</i>	<i>6.000,00</i>	<i>54,6</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	19.436,19	11.000,00	56,6	6.000,00	54,6	6.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	19.436,19	11.000,00	56,6	6.000,00	54,6	6.000,00	100,0
<b>T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU</b>	<b>44.462,23</b>	<b>60.160,00</b>	<b>135,3</b>	<b>60.160,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60.160,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>25.880,97</i>	<i>41.580,00</i>	<i>160,7</i>	<i>41.580,00</i>	<i>100,0</i>	<i>41.580,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	25.880,97	41.580,00	160,7	41.580,00	100,0	41.580,00	100,0
32 Materijalni rashodi	25.880,97	41.580,00	160,7	41.580,00	100,0	41.580,00	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>18.581,26</i>	<i>18.580,00</i>	<i>100,0</i>	<i>18.580,00</i>	<i>100,0</i>	<i>18.580,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	18.581,26	18.580,00	100,0	18.580,00	100,0	18.580,00	100,0
32 Materijalni rashodi	18.581,26	18.580,00	100,0	18.580,00	100,0	18.580,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU</b>	<b>29.862,62</b>	<b>38.500,00</b>	<b>128,9</b>	<b>38.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>38.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.235,69	29.870,00	140,7	29.870,00	100,0	29.870,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	21.235,69	29.870,00	140,7	29.870,00	100,0	29.870,00	100,0
32 Materijalni rashodi	21.235,69	29.870,00	140,7	29.870,00	100,0	29.870,00	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	8.626,93	8.630,00	100,0	8.630,00	100,0	8.630,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.626,93	8.630,00	100,0	8.630,00	100,0	8.630,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.626,93	8.630,00	100,0	8.630,00	100,0	8.630,00	100,0
<b>T113919 ERASMUS+ InAMat - EU</b>	<b>17.368,91</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8,6</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.981,79	1.500,00	37,7	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	3.318,13	1.300,00	39,2	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	3.318,13	1.300,00	39,2	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,66	200,00	30,1	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,66	200,00	30,1	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	13.387,12	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	10.732,65	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	10.732,65	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,47	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,47	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T113920 SEKSUALNO NASILJE - EDUKACIJSKI I PREVENTIVNI PROGRAM 2 - EU</b>	<b>686,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	686,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	686,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	686,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T113921 ERASMUS+ KULTURNA BAŠTINA U DIGITALNOM SVIJETU - EU</b>	<b>0,00</b>	<b>10.140,00</b>	<b>-</b>	<b>10.140,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10.140,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	10.140,00	-	10.140,00	100,0	10.140,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.140,00	-	10.140,00	100,0	10.140,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.140,00	-	10.140,00	100,0	10.140,00	100,0
<b>Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>7.332.750,50</b>	<b>8.241.900,00</b>	<b>112,4</b>	<b>8.148.900,00</b>	<b>98,9</b>	<b>8.152.900,00</b>	<b>100,1</b>
<b>Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>4.697.990,20</b>	<b>5.623.670,00</b>	<b>119,7</b>	<b>5.557.000,00</b>	<b>98,8</b>	<b>5.557.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>	<b>3.856.527,05</b>	<b>4.868.900,00</b>	<b>126,3</b>	<b>4.852.300,00</b>	<b>99,7</b>	<b>4.852.300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>	<b>739.929,62</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>148,3</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	739.929,62	1.097.000,00	148,3	1.097.000,00	100,0	1.097.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	739.929,62	1.097.000,00	148,3	1.097.000,00	100,0	1.097.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	739.929,62	1.097.000,00	148,3	1.097.000,00	100,0	1.097.000,00	100,0



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA</b>	<b>86.269,84</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	86.269,84	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	86.269,84	0,00	-	0,00	-	0,00	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.269,84	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI</b>	<b>10.617,80</b>	<b>10.600,00</b>	<b>99,8</b>	<b>10.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.617,80	10.600,00	99,8	10.600,00	100,0	10.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.617,80	10.600,00	99,8	10.600,00	100,0	10.600,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.617,80	10.600,00	99,8	10.600,00	100,0	10.600,00	100,0
<b>A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI</b>	<b>39.816,84</b>	<b>48.000,00</b>	<b>120,6</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	39.816,84	48.000,00	120,6	48.000,00	100,0	48.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	48.000,00	120,6	48.000,00	100,0	48.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.816,84	48.000,00	120,6	48.000,00	100,0	48.000,00	100,0
<b>A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA</b>	<b>285.354,07</b>	<b>285.500,00</b>	<b>100,1</b>	<b>285.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>285.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	285.354,07	285.500,00	100,1	285.500,00	100,0	285.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	285.354,07	285.500,00	100,1	285.500,00	100,0	285.500,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.354,07	285.500,00	100,1	285.500,00	100,0	285.500,00	100,0
<b>A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ</b>	<b>289.335,67</b>	<b>347.000,00</b>	<b>119,9</b>	<b>347.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>347.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	289.335,67	347.000,00	119,9	347.000,00	100,0	347.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	289.335,67	347.000,00	119,9	347.000,00	100,0	347.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	289.335,67	347.000,00	119,9	347.000,00	100,0	347.000,00	100,0
<b>A114907 POMOĆ ZA NABAVU OBRAZOVNOG MATERIJALA I PRIBORA</b>	<b>66.361,40</b>	<b>92.500,00</b>	<b>139,4</b>	<b>92.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	66.361,40	92.500,00	139,4	92.500,00	100,0	92.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	66.361,40	92.500,00	139,4	92.500,00	100,0	92.500,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.361,40	92.500,00	139,4	92.500,00	100,0	92.500,00	100,0
<b>A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	<b>79.633,68</b>	<b>95.000,00</b>	<b>119,3</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	79.633,68	95.000,00	119,3	95.000,00	100,0	95.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	79.633,68	95.000,00	119,3	95.000,00	100,0	95.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.633,68	95.000,00	119,3	95.000,00	100,0	95.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>398.168,41</b>	<b>482.000,00</b>	<b>121,1</b>	<b>482.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>482.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	398.168,41	482.000,00	121,1	482.000,00	100,0	482.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	398.168,41	482.000,00	121,1	482.000,00	100,0	482.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	371.623,85	452.000,00	121,6	452.000,00	100,0	452.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	26.544,56	30.000,00	113,0	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0
<b>A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>331.807,01</b>	<b>325.000,00</b>	<b>97,9</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	331.807,01	325.000,00	97,9	325.000,00	100,0	325.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	331.807,01	325.000,00	97,9	325.000,00	100,0	325.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	331.807,01	325.000,00	97,9	325.000,00	100,0	325.000,00	100,0
<b>A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA</b>	<b>19.908,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.908,36	20.000,00	100,5	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.908,36	20.000,00	100,5	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.908,36	20.000,00	100,5	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
<b>A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b>	<b>291.990,17</b>	<b>332.000,00</b>	<b>113,7</b>	<b>332.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>332.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	291.990,17	332.000,00	113,7	332.000,00	100,0	332.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	291.990,17	332.000,00	113,7	332.000,00	100,0	332.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	291.990,17	332.000,00	113,7	332.000,00	100,0	332.000,00	100,0
<b>A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>	<b>258.809,52</b>	<b>500.000,00</b>	<b>193,2</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	258.809,52	500.000,00	193,2	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	258.809,52	500.000,00	193,2	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	258.809,52	500.000,00	193,2	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0
<b>A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA</b>	<b>86.269,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34,8</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	86.269,87	30.000,00	34,8	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	86.269,87	30.000,00	34,8	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.269,87	30.000,00	34,8	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0
<b>A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>114.141,63</b>	<b>115.700,00</b>	<b>101,4</b>	<b>115.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>115.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	113.477,99	115.000,00	101,3	115.000,00	100,0	115.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	113.477,99	115.000,00	101,3	115.000,00	100,0	115.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	107.505,47	109.000,00	101,4	109.000,00	100,0	109.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	5.972,52	6.000,00	100,5	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	663,64	700,00	105,5	700,00	100,0	700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	663,64	700,00	105,5	700,00	100,0	700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	663,64	700,00	105,5	700,00	100,0	700,00	100,0
<b>A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ</b>	<b>129.935,81</b>	<b>141.600,00</b>	<b>109,0</b>	<b>141.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>141.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	129.935,81	141.600,00	109,0	141.600,00	100,0	141.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	129.935,81	141.600,00	109,0	141.600,00	100,0	141.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	91.977,02	100.900,00	109,7	100.900,00	100,0	100.900,00	100,0
34 Financijski rashodi	132,76	100,00	75,3	100,00	100,0	100,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,66	600,00	90,4	600,00	100,0	600,00	100,0
38 Ostali rashodi	37.162,37	40.000,00	107,6	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
<b>A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	<b>50.434,71</b>	<b>53.400,00</b>	<b>105,9</b>	<b>53.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>53.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.434,71	53.400,00	105,9	53.400,00	100,0	53.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.434,71	53.400,00	105,9	53.400,00	100,0	53.400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	21.235,67	25.000,00	117,7	25.000,00	100,0	25.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.581,23	17.000,00	91,5	17.000,00	100,0	17.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,24	1.400,00	105,5	1.400,00	100,0	1.400,00	100,0
38 Ostali rashodi	9.290,57	10.000,00	107,6	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
<b>A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI</b>	<b>45.125,79</b>	<b>45.600,00</b>	<b>101,1</b>	<b>45.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	45.125,79	45.600,00	101,1	45.600,00	100,0	45.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	45.125,79	45.600,00	101,1	45.600,00	100,0	45.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.654,48	2.600,00	97,9	2.600,00	100,0	2.600,00	100,0
38 Ostali rashodi	42.471,31	43.000,00	101,2	43.000,00	100,0	43.000,00	100,0
<b>A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>79.633,76</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	79.633,76	80.000,00	100,5	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	79.633,76	80.000,00	100,5	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.272,28	13.000,00	97,9	13.000,00	100,0	13.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,16	7.000,00	105,5	7.000,00	100,0	7.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	59.725,32	60.000,00	100,5	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0
<b>A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>122.105,01</b>	<b>144.500,00</b>	<b>118,3</b>	<b>144.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>144.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	122.105,01	144.500,00	118,3	144.500,00	100,0	144.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	122.105,01	144.500,00	118,3	144.500,00	100,0	144.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.290,68	9.500,00	102,3	9.500,00	100,0	9.500,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.835,12	45.000,00	125,6	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	76.979,21	90.000,00	116,9	90.000,00	100,0	90.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA</b>	<b>30.526,25</b>	<b>31.400,00</b>	<b>102,9</b>	<b>31.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>31.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.526,25	31.400,00	102,9	31.400,00	100,0	31.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.526,25	31.400,00	102,9	31.400,00	100,0	31.400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.654,48	2.700,00	101,7	2.700,00	100,0	2.700,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,16	6.700,00	101,0	6.700,00	100,0	6.700,00	100,0
38 Ostali rashodi	21.235,61	22.000,00	103,6	22.000,00	100,0	22.000,00	100,0
<b>A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>	<b>80.960,92</b>	<b>212.000,00</b>	<b>261,9</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.960,92	212.000,00	261,9	212.000,00	100,0	212.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	80.960,92	212.000,00	261,9	212.000,00	100,0	212.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	95.000,00	-	95.000,00	100,0	95.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.960,92	117.000,00	144,5	117.000,00	100,0	117.000,00	100,0
<b>A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>	<b>74.324,82</b>	<b>80.000,00</b>	<b>107,6</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	74.324,82	80.000,00	107,6	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	74.324,82	80.000,00	107,6	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	74.324,82	80.000,00	107,6	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0
<b>A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>37.162,37</b>	<b>40.000,00</b>	<b>107,6</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	37.162,37	40.000,00	107,6	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	37.162,37	40.000,00	107,6	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	37.162,37	40.000,00	107,6	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
<b>A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA</b>	<b>5.043,55</b>	<b>5.500,00</b>	<b>109,1</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.043,55	5.500,00	109,1	5.500,00	100,0	5.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.043,55	5.500,00	109,1	5.500,00	100,0	5.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.043,55	5.500,00	109,1	5.500,00	100,0	5.500,00	100,0
<b>A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA</b>	<b>34.507,98</b>	<b>35.000,00</b>	<b>101,4</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	34.507,98	35.000,00	101,4	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	34.507,98	35.000,00	101,4	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.507,98	35.000,00	101,4	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0
<b>A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA</b>	<b>23.890,08</b>	<b>72.000,00</b>	<b>301,4</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	23.890,08	72.000,00	301,4	72.000,00	100,0	72.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	23.890,08	72.000,00	301,4	72.000,00	100,0	72.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.890,08	72.000,00	301,4	72.000,00	100,0	72.000,00	100,0
<b>A114932 POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE POVODOM BLAGDANA</b>	<b>14.599,51</b>	<b>116.000,00</b>	<b>794,5</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	14.599,51	116.000,00	794,5	116.000,00	100,0	116.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	14.599,51	116.000,00	794,5	116.000,00	100,0	116.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.599,51	116.000,00	794,5	116.000,00	100,0	116.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A114934 POMOĆ ZA PREHRANU DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA</b>	<b>13.272,29</b>	<b>15.000,00</b>	<b>113,0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.272,29	15.000,00	113,0	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.272,29	15.000,00	113,0	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,29	15.000,00	113,0	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0
<b>T114933 STUDIJA DJELOTVORNOSTI SOCIJALNIH POLITIKA</b>	<b>16.590,31</b>	<b>16.600,00</b>	<b>100,1</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.590,31	16.600,00	100,1	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	16.590,31	16.600,00	100,1	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	16.590,31	16.600,00	100,1	0,00	-	0,00	-
<b>1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>	<b>149.313,28</b>	<b>152.500,00</b>	<b>102,1</b>	<b>152.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>152.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA</b>	<b>69.812,20</b>	<b>70.100,00</b>	<b>100,4</b>	<b>70.100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70.100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	69.812,20	70.100,00	100,4	70.100,00	100,0	70.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	69.812,20	70.100,00	100,4	70.100,00	100,0	70.100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.981,71	4.100,00	103,0	4.100,00	100,0	4.100,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.890,08	24.000,00	100,5	24.000,00	100,0	24.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	41.940,41	42.000,00	100,1	42.000,00	100,0	42.000,00	100,0
<b>A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>11.945,15</b>	<b>12.200,00</b>	<b>102,1</b>	<b>12.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	11.945,15	12.200,00	102,1	12.200,00	100,0	12.200,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	11.945,15	12.200,00	102,1	12.200,00	100,0	12.200,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.308,96	5.500,00	103,6	5.500,00	100,0	5.500,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.636,19	6.700,00	101,0	6.700,00	100,0	6.700,00	100,0
<b>A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>1.990,89</b>	<b>2.200,00</b>	<b>110,5</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.990,89	2.200,00	110,5	2.200,00	100,0	2.200,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.990,89	2.200,00	110,5	2.200,00	100,0	2.200,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663,64	700,00	105,5	700,00	100,0	700,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.327,25	1.500,00	113,0	1.500,00	100,0	1.500,00	100,0
<b>A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>	<b>4.247,11</b>	<b>5.000,00</b>	<b>117,7</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.247,11	5.000,00	117,7	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.247,11	5.000,00	117,7	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.247,11	5.000,00	117,7	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
<b>A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>	<b>40.082,23</b>	<b>41.000,00</b>	<b>102,3</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	40.082,23	41.000,00	102,3	41.000,00	100,0	41.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.082,23	41.000,00	102,3	41.000,00	100,0	41.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.556,08	10.000,00	104,6	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.562,83	23.000,00	101,9	23.000,00	100,0	23.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	7.963,32	8.000,00	100,5	8.000,00	100,0	8.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>14.599,51</b>	<b>15.000,00</b>	<b>102,7</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	14.599,51	15.000,00	102,7	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	14.599,51	15.000,00	102,7	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,47	3.000,00	113,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	11.945,04	12.000,00	100,5	12.000,00	100,0	12.000,00	100,0
<b>A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>6.636,19</b>	<b>7.000,00</b>	<b>105,5</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.636,19	7.000,00	105,5	7.000,00	100,0	7.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,19	7.000,00	105,5	7.000,00	100,0	7.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.636,19	7.000,00	105,5	7.000,00	100,0	7.000,00	100,0
<b>1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA</b>	<b>13.272,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>T115116 UREĐENJE LABORATORIJSKOG PROSTORA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJA</b>	<b>13.272,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>	<b>13.537,80</b>	<b>14.600,00</b>	<b>107,8</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>	<b>8.361,60</b>	<b>9.000,00</b>	<b>107,6</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.361,60	9.000,00	107,6	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.361,60	9.000,00	107,6	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.361,60	9.000,00	107,6	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0
<b>A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>	<b>5.176,20</b>	<b>5.600,00</b>	<b>108,2</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.176,20	5.600,00	108,2	5.600,00	100,0	5.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.176,20	5.600,00	108,2	5.600,00	100,0	5.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.521,72	2.600,00	103,1	2.600,00	100,0	2.600,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.654,48	3.000,00	113,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
<b>1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"</b>	<b>506.735,77</b>	<b>537.600,00</b>	<b>106,1</b>	<b>537.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>537.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>3.981,78</b>	<b>4.600,00</b>	<b>115,5</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.981,78	4.600,00	115,5	4.600,00	100,0	4.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.981,78	4.600,00	115,5	4.600,00	100,0	4.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.986,29	3.200,00	107,2	3.200,00	100,0	3.200,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	331,85	400,00	120,5	400,00	100,0	400,00	100,0
38 Ostali rashodi	663,64	1.000,00	150,7	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
<b>A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU</b>	<b>423.120,31</b>	<b>413.000,00</b>	<b>97,6</b>	<b>413.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>413.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	423.120,31	413.000,00	97,6	413.000,00	100,0	413.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	423.120,31	413.000,00	97,6	413.000,00	100,0	413.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	423.120,31	413.000,00	97,6	413.000,00	100,0	413.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE</b>	<b>66.361,39</b>	<b>106.000,00</b>	<b>159,7</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	66.361,39	106.000,00	159,7	106.000,00	100,0	106.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	66.361,39	106.000,00	159,7	106.000,00	100,0	106.000,00	100,0
35 Subvencije	66.361,39	106.000,00	159,7	106.000,00	100,0	106.000,00	100,0
<b>A115304 JEDNOKRATNA POTPORA ZA SAMOZAPOSELENE</b>							
<b>RODITELJE</b>	<b>13.272,29</b>	<b>14.000,00</b>	<b>105,5</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.272,29	14.000,00	105,5	14.000,00	100,0	14.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.272,29	14.000,00	105,5	14.000,00	100,0	14.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,29	14.000,00	105,5	14.000,00	100,0	14.000,00	100,0
<b>1154 EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>158.604,01</b>	<b>50.070,00</b>	<b>31,6</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>T115402 NOVI PUT - RAZVOJ INOVATIVNOG PROGRAMA</b>							
<b>SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BESKUĆNIKA - EU</b>	<b>38.224,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	38.224,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	38.224,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	3.052,63	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	8.626,98	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	26.544,55	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOSILJIVOSTI</b>							
<b>RANJIVIH SKUPINA</b>	<b>115.203,54</b>	<b>43.770,00</b>	<b>38,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	93.171,60	43.770,00	47,0	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	93.171,60	43.770,00	47,0	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	10.219,75	1.770,00	17,3	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	64.768,78	10.000,00	15,4	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	18.183,07	32.000,00	176,0	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	22.031,94	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	22.031,94	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	22.031,94	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T115404 PROSTORI PODRŠKE - PROGRAM SAVJETOVALIŠTA U</b>							
<b>ZAJEDNICI - EU</b>	<b>5.176,31</b>	<b>3.300,00</b>	<b>63,8</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	5.176,31	3.300,00	63,8	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	5.176,31	3.300,00	63,8	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	4.645,38	2.900,00	62,4	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	530,93	400,00	75,3	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T115405 OSLOMAC - JAČANJE ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA ZA PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE U KRIZNIM SITUACIJAMA - EU</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0,00	3.000,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA</b>	<b>205.667,52</b>	<b>212.030,00</b>	<b>103,1</b>	<b>212.900,00</b>	<b>100,4</b>	<b>213.900,00</b>	<b>100,5</b>
<b>1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>205.667,52</b>	<b>212.030,00</b>	<b>103,1</b>	<b>212.900,00</b>	<b>100,4</b>	<b>213.900,00</b>	<b>100,5</b>
<b>A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>157.767,54</b>	<b>166.330,00</b>	<b>105,4</b>	<b>167.200,00</b>	<b>100,5</b>	<b>168.200,00</b>	<b>100,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	130.028,50	138.630,00	106,6	139.500,00	100,6	140.500,00	100,7
3 Rashodi poslovanja	130.028,50	138.630,00	106,6	139.500,00	100,6	140.500,00	100,7
31 Rashodi za zaposlene	130.028,50	138.630,00	106,6	139.500,00	100,6	140.500,00	100,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	27.739,04	27.700,00	99,9	27.700,00	100,0	27.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	27.739,04	27.700,00	99,9	27.700,00	100,0	27.700,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	27.739,04	27.700,00	99,9	27.700,00	100,0	27.700,00	100,0
<b>A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>44.993,34</b>	<b>45.700,00</b>	<b>101,6</b>	<b>45.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.948,08	24.400,00	122,3	24.400,00	100,0	24.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.948,08	24.400,00	122,3	24.400,00	100,0	24.400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	19.948,08	24.400,00	122,3	24.400,00	100,0	24.400,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26,56	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	26,56	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	26,56	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	17.439,94	17.500,00	100,3	17.500,00	100,0	17.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.439,94	17.500,00	100,3	17.500,00	100,0	17.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	17.015,22	17.280,00	101,6	17.280,00	100,0	17.280,00	100,0
34 Financijski rashodi	424,72	220,00	51,8	220,00	100,0	220,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.105,41	3.800,00	62,2	3.800,00	100,0	3.800,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.105,41	3.800,00	62,2	3.800,00	100,0	3.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.972,64	3.650,00	61,1	3.650,00	100,0	3.650,00	100,0
38 Ostali rashodi	132,77	150,00	113,0	150,00	100,0	150,00	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	278,76	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	278,76	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	278,76	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.194,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	1.194,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	1.194,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K116303 NABAVA OPREME</b>	<b>2.906,64</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	398,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	2.508,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.508,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.508,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA</b>	<b>2.429.092,78</b>	<b>2.406.200,00</b>	<b>99,1</b>	<b>2.379.000,00</b>	<b>98,9</b>	<b>2.382.000,00</b>	<b>100,1</b>
<b>1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>2.429.092,78</b>	<b>2.406.200,00</b>	<b>99,1</b>	<b>2.379.000,00</b>	<b>98,9</b>	<b>2.382.000,00</b>	<b>100,1</b>
<b>A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.527.904,86</b>	<b>1.546.300,00</b>	<b>101,2</b>	<b>1.549.400,00</b>	<b>100,2</b>	<b>1.552.400,00</b>	<b>100,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	572.300,69	588.900,00	102,9	592.000,00	100,5	595.000,00	100,5
3 Rashodi poslovanja	572.300,69	588.900,00	102,9	592.000,00	100,5	595.000,00	100,5
31 Rashodi za zaposlene	572.300,69	588.900,00	102,9	592.000,00	100,5	595.000,00	100,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	420.731,35	420.400,00	99,9	420.400,00	100,0	420.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	420.731,35	420.400,00	99,9	420.400,00	100,0	420.400,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	420.731,35	420.400,00	99,9	420.400,00	100,0	420.400,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	534.872,82	537.000,00	100,4	537.000,00	100,0	537.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	534.872,82	537.000,00	100,4	537.000,00	100,0	537.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	534.872,82	537.000,00	100,4	537.000,00	100,0	537.000,00	100,0
<b>A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>752.803,87</b>	<b>756.200,00</b>	<b>100,5</b>	<b>793.900,00</b>	<b>105,0</b>	<b>793.900,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	136.704,53	165.300,00	120,9	165.000,00	99,8	165.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	136.704,53	165.300,00	120,9	165.000,00	99,8	165.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	136.704,53	165.300,00	120,9	165.000,00	99,8	165.000,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	94.896,77	61.600,00	64,9	61.600,00	100,0	61.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	94.896,77	61.600,00	64,9	61.600,00	100,0	61.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	94.896,77	61.600,00	64,9	61.600,00	100,0	61.600,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	434.932,70	442.700,00	101,8	480.700,00	108,6	480.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	434.932,70	442.700,00	101,8	480.700,00	108,6	480.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	429.623,74	438.100,00	102,0	476.100,00	108,7	476.100,00	100,0
34 Financijski rashodi	5.308,96	4.600,00	86,6	4.600,00	100,0	4.600,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	86.269,87	86.600,00	100,4	86.600,00	100,0	86.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	86.269,87	86.600,00	100,4	86.600,00	100,0	86.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	86.269,87	86.600,00	100,4	86.600,00	100,0	86.600,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K116405 NABAVA OPREME</b>	<b>68.750,37</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4,9</b>	<b>35.700,00</b>	<b>&gt;1.000</b>	<b>35.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	65.432,33	0,00	-	32.300,00	-	32.300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.432,33	0,00	-	32.300,00	-	32.300,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.432,33	0,00	-	32.300,00	-	32.300,00	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD</i>							
<i>OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	3.318,04	3.400,00	102,5	3.400,00	100,0	3.400,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,04	3.400,00	102,5	3.400,00	100,0	3.400,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,04	3.400,00	102,5	3.400,00	100,0	3.400,00	100,0
<b>K116406 SANACIJA BOLNICE</b>	<b>79.633,68</b>	<b>100.300,00</b>	<b>126,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.089,13	30.000,00	56,5	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,13	30.000,00	56,5	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089,13	30.000,00	56,5	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>							
<i>KORISNICI</i>	26.544,55	70.300,00	264,8	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,55	70.300,00	264,8	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.544,55	70.300,00	264,8	0,00	-	0,00	-
<b>Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU</b>	<b>31.523.408,37</b>	<b>27.766.724,00</b>	<b>88,1</b>	<b>14.768.368,00</b>	<b>53,2</b>	<b>14.859.716,00</b>	<b>100,6</b>
<b>Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU</b>	<b>19.288.473,55</b>	<b>15.167.428,00</b>	<b>78,6</b>	<b>2.367.694,00</b>	<b>15,6</b>	<b>2.371.180,00</b>	<b>100,2</b>
<b>1173 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>464.131,57</b>	<b>822.923,00</b>	<b>177,3</b>	<b>835.174,00</b>	<b>101,5</b>	<b>845.974,00</b>	<b>101,3</b>
<b>A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U</b>							
<b>SKLOPU JAVNIH POTREBA</b>	<b>53.089,01</b>	<b>267.051,00</b>	<b>503,0</b>	<b>333.532,00</b>	<b>124,9</b>	<b>333.532,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	53.089,01	267.051,00	503,0	333.532,00	124,9	333.532,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	53.089,01	267.051,00	503,0	333.532,00	124,9	333.532,00	100,0
35 Subvencije	22.164,67	22.165,00	100,0	22.165,00	100,0	22.165,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.263,09	15.263,00	100,0	15.263,00	100,0	15.263,00	100,0
38 Ostali rashodi	15.661,25	229.623,00	>1.000	296.104,00	129,0	296.104,00	100,0
<b>A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI</b>	<b>53.089,10</b>	<b>74.400,00</b>	<b>140,1</b>	<b>63.700,00</b>	<b>85,6</b>	<b>69.100,00</b>	<b>108,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.089,10	74.400,00	140,1	63.700,00	85,6	69.100,00	108,5
3 Rashodi poslovanja	53.089,10	74.400,00	140,1	63.700,00	85,6	69.100,00	108,5
32 Materijalni rashodi	199,08	5.350,00	>1.000	0,00	-	5.400,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.626,99	9.000,00	104,3	8.700,00	96,7	8.700,00	100,0
38 Ostali rashodi	44.263,03	60.050,00	135,7	55.000,00	91,6	55.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST</b>	<b>50.434,54</b>	<b>67.900,00</b>	<b>134,6</b>	<b>58.500,00</b>	<b>86,2</b>	<b>63.900,00</b>	<b>109,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.434,54</i>	<i>67.900,00</i>	<i>134,6</i>	<i>58.500,00</i>	<i>86,2</i>	<i>63.900,00</i>	<i>109,2</i>
3 Rashodi poslovanja	50.434,54	67.900,00	134,6	58.500,00	86,2	63.900,00	109,2
32 Materijalni rashodi	1.990,80	14.400,00	723,3	9.000,00	62,5	10.000,00	111,1
35 Subvencije	28.044,29	34.500,00	123,0	41.500,00	120,3	41.500,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.322,65	2.000,00	86,1	0,00	-	4.000,00	-
38 Ostali rashodi	18.076,80	17.000,00	94,0	8.000,00	47,1	8.400,00	105,0
<b>A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET</b>	<b>53.089,21</b>	<b>108.900,00</b>	<b>205,1</b>	<b>103.600,00</b>	<b>95,1</b>	<b>103.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>53.089,21</i>	<i>108.900,00</i>	<i>205,1</i>	<i>103.600,00</i>	<i>95,1</i>	<i>103.600,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	53.089,21	108.900,00	205,1	103.600,00	95,1	103.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.455,39	4.000,00	162,9	2.600,00	65,0	2.600,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663,66	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	49.970,16	104.900,00	209,9	101.000,00	96,3	101.000,00	100,0
<b>A117305 GLAZBENA DJELATNOST</b>	<b>92.308,70</b>	<b>101.500,00</b>	<b>110,0</b>	<b>92.300,00</b>	<b>90,9</b>	<b>92.300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>92.308,70</i>	<i>101.500,00</i>	<i>110,0</i>	<i>92.300,00</i>	<i>90,9</i>	<i>92.300,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	92.308,70	101.500,00	110,0	92.300,00	90,9	92.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	16.524,00	14.000,00	84,7	13.300,00	95,0	13.300,00	100,0
35 Subvencije	32.517,07	40.000,00	123,0	44.000,00	110,0	35.000,00	79,6
38 Ostali rashodi	43.267,63	47.500,00	109,8	35.000,00	73,7	44.000,00	125,7
<b>A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST</b>	<b>79.633,67</b>	<b>92.072,00</b>	<b>115,6</b>	<b>86.272,00</b>	<b>93,7</b>	<b>86.272,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>79.633,67</i>	<i>92.072,00</i>	<i>115,6</i>	<i>86.272,00</i>	<i>93,7</i>	<i>86.272,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	58.398,06	64.200,00	109,9	58.400,00	91,0	58.400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.026,04	4.000,00	132,2	2.900,00	72,5	2.900,00	100,0
35 Subvencije	15.926,76	20.200,00	126,8	19.000,00	94,1	19.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	39.445,26	40.000,00	101,4	36.500,00	91,3	36.500,00	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>21.235,61</i>	<i>27.872,00</i>	<i>131,3</i>	<i>27.872,00</i>	<i>100,0</i>	<i>27.872,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	21.235,61	27.872,00	131,3	27.872,00	100,0	27.872,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.654,47	1.327,00	50,0	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0
35 Subvencije	9.290,57	17.254,00	185,7	17.254,00	100,0	17.254,00	100,0
38 Ostali rashodi	9.290,57	9.291,00	100,0	9.291,00	100,0	9.291,00	100,0
<b>A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE</b>	<b>38.489,59</b>	<b>42.300,00</b>	<b>109,9</b>	<b>38.500,00</b>	<b>91,0</b>	<b>38.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>38.489,59</i>	<i>42.300,00</i>	<i>109,9</i>	<i>38.500,00</i>	<i>91,0</i>	<i>38.500,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	38.489,59	42.300,00	109,9	38.500,00	91,0	38.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.787,12	3.000,00	107,6	2.200,00	73,3	2.200,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.981,72	5.000,00	125,6	3.500,00	70,0	3.500,00	100,0
38 Ostali rashodi	31.720,75	34.300,00	108,1	32.800,00	95,6	32.800,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>	<b>11.148,83</b>	<b>26.000,00</b>	<b>233,2</b>	<b>19.270,00</b>	<b>74,1</b>	<b>19.270,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>11.148,83</i>	<i>26.000,00</i>	<i>233,2</i>	<i>19.270,00</i>	<i>74,1</i>	<i>19.270,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	11.148,83	26.000,00	233,2	19.270,00	74,1	19.270,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.782,64	9.500,00	251,1	6.000,00	63,2	7.000,00	116,7
35 Subvencije	3.185,40	6.500,00	204,1	6.770,00	104,2	6.000,00	88,6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663,66	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	3.517,13	10.000,00	284,3	6.500,00	65,0	6.270,00	96,5
<b>A117316 PROGRAMI MLADIH</b>	<b>6.304,37</b>	<b>7.000,00</b>	<b>111,0</b>	<b>6.300,00</b>	<b>90,0</b>	<b>6.300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.304,37</i>	<i>7.000,00</i>	<i>111,0</i>	<i>6.300,00</i>	<i>90,0</i>	<i>6.300,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	6.304,37	7.000,00	111,0	6.300,00	90,0	6.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.375,28	5.000,00	93,0	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	929,09	2.000,00	215,3	1.300,00	65,0	1.300,00	100,0
<b>A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI</b>	<b>26.544,55</b>	<b>35.800,00</b>	<b>134,9</b>	<b>33.200,00</b>	<b>92,7</b>	<b>33.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.544,55</i>	<i>35.800,00</i>	<i>134,9</i>	<i>33.200,00</i>	<i>92,7</i>	<i>33.200,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	26.544,55	35.800,00	134,9	33.200,00	92,7	33.200,00	100,0
35 Subvencije	1.194,48	2.800,00	234,4	2.000,00	71,4	2.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.459,99	3.000,00	205,5	2.200,00	73,3	2.200,00	100,0
38 Ostali rashodi	23.890,08	30.000,00	125,6	29.000,00	96,7	29.000,00	100,0
<b>1174 KULTURNA VIJEĆA</b>	<b>5.308,97</b>	<b>5.309,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5.309,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5.309,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>	<b>5.308,97</b>	<b>5.309,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5.309,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5.309,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.308,97</i>	<i>5.309,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5.309,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5.309,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	5.308,97	5.309,00	100,0	5.309,00	100,0	5.309,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.308,97	5.309,00	100,0	5.309,00	100,0	5.309,00	100,0
<b>1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL</b>	<b>377.291,21</b>	<b>479.489,00</b>	<b>127,1</b>	<b>547.039,00</b>	<b>114,1</b>	<b>547.039,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>377.291,21</b>	<b>479.489,00</b>	<b>127,1</b>	<b>547.039,00</b>	<b>114,1</b>	<b>547.039,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>358.484,42</i>	<i>420.865,00</i>	<i>117,4</i>	<i>414.229,00</i>	<i>98,4</i>	<i>414.229,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	350.680,98	419.537,00	119,6	412.901,00	98,4	412.901,00	100,0
32 Materijalni rashodi	348.955,58	417.812,00	119,7	411.176,00	98,4	411.176,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.725,40	1.725,00	100,0	1.725,00	100,0	1.725,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.803,44	1.328,00	17,0	1.328,00	100,0	1.328,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.803,44	1.328,00	17,0	1.328,00	100,0	1.328,00	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>16.152,31</i>	<i>55.969,00</i>	<i>346,5</i>	<i>107.459,00</i>	<i>192,0</i>	<i>107.459,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	16.152,31	55.969,00	346,5	107.459,00	192,0	107.459,00	100,0
32 Materijalni rashodi	16.152,31	55.969,00	346,5	107.459,00	192,0	107.459,00	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>22.696,00</i>	<i>-</i>	<i>22.696,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-	22.696,00	-	22.696,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	-	22.696,00	-	22.696,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	2.654,48	2.655,00	100,0	2.655,00	100,0	2.655,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,48	2.655,00	100,0	2.655,00	100,0	2.655,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.654,48	2.655,00	100,0	2.655,00	100,0	2.655,00	100,0
<b>1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>18.121.070,21</b>	<b>13.153.070,00</b>	<b>72,6</b>	<b>201.115,00</b>	<b>1,5</b>	<b>201.115,00</b>	<b>100,0</b>
<b>K117609 TRG PUL VELE CRIKVE</b>	<b>5.308,96</b>	<b>50.009,00</b>	<b>942,0</b>	<b>5.309,00</b>	<b>10,6</b>	<b>5.309,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	44.700,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.700,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.700,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	5.308,96	5.309,00	100,0	5.309,00	100,0	5.309,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,96	5.309,00	100,0	5.309,00	100,0	5.309,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,96	5.309,00	100,0	5.309,00	100,0	5.309,00	100,0
<b>K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA</b>	<b>41.701,46</b>	<b>41.808,00</b>	<b>100,3</b>	<b>178.553,00</b>	<b>427,1</b>	<b>178.553,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	41.701,46	41.808,00	100,3	178.553,00	427,1	178.553,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.701,46	41.808,00	100,3	178.553,00	427,1	178.553,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.626,99	8.627,00	100,0	21.900,00	253,9	21.900,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.074,47	33.181,00	100,3	156.653,00	472,1	156.653,00	100,0
<b>K117630 KUĆA COLAZIO</b>	<b>1.327,25</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	1.327,25	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,25	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,25	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0
<b>K117632 PREZENTACIJA ZIDA NA KLOBUČARIČEVOM TRGU</b>	<b>6.636,19</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	6.636,19	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,19	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,19	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0
<b>K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU</b>	<b>8.854.336,99</b>	<b>5.468.056,00</b>	<b>61,8</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	542.570,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	542.570,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	542.570,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	808.547,47	256.315,00	31,7	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	6.105,29	6.106,00	100,0	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	6.105,29	6.106,00	100,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	802.442,18	250.209,00	31,2	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.331,70	51.125,00	58,5	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	715.110,48	199.084,00	27,8	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	22.695,60	22.696,00	100,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.695,60	22.696,00	100,0	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.695,60	22.696,00	100,0	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	27.871,80	27.872,00	100,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.871,80	27.872,00	100,0	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.871,80	27.872,00	100,0	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	836.153,76	124.761,00	14,9	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	59.725,33	76.980,00	128,9	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	6.636,19	17.254,00	260,0	0,00	-	0,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.180,66	38.490,00	116,0	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	19.908,48	21.236,00	106,7	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	776.428,43	47.781,00	6,2	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.982,84	7.964,00	1,6	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.445,59	39.817,00	15,0	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	103.391,11	645.962,00	624,8	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.391,11	645.962,00	624,8	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.391,11	645.962,00	624,8	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	6.114.938,02	4.390.450,00	71,8	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.114.938,02	4.390.450,00	71,8	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.811,94	676.887,00	364,3	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.929.126,08	3.713.563,00	62,6	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	398.168,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.168,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.168,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>2.654,47</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	2.654,47	2.654,00	100,0	2.654,00	100,0	2.654,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,47	2.654,00	100,0	2.654,00	100,0	2.654,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.654,47	2.654,00	100,0	2.654,00	100,0	2.654,00	100,0
<b>K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T-OBJEKT - EU</b>	<b>6.110.027,22</b>	<b>4.099.535,00</b>	<b>67,1</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.778,04	1.194.505,00	>1.000	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	4.778,04	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	4.778,04	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.194.505,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.194.505,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	0,00	38.217,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.599,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	27.599,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.618,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.618,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>265.445,60</i>	<i>265.446,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.445,60	265.446,00	100,0	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.445,60	265.446,00	100,0	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>2.521.733,33</i>	<i>929.060,00</i>	<i>36,8</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.521.733,33	929.060,00	36,8	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.521.733,33	929.060,00	36,8	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>3.318.070,25</i>	<i>1.672.307,00</i>	<i>50,4</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318.070,25	1.672.307,00	50,4	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.336,92	783.065,00	98,3	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.521.733,33	889.242,00	35,3	0,00	-	0,00	-
<b>K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU</b>	<b>3.092.441,48</b>	<b>3.476.409,00</b>	<b>112,4</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>26.544,58</i>	<i>53.090,00</i>	<i>200,0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	5.308,97	5.309,00	100,0	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	5.308,97	5.309,00	100,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.235,61	47.781,00	225,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,52	5.973,00	100,0	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.263,09	41.808,00	273,9	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>544.163,57</i>	<i>835.225,00</i>	<i>153,5</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	536.133,83	809.610,00	151,0	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	5.109,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	132,77	0,00	-	0,00	-	0,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.891,21	809.610,00	152,5	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.029,74	25.615,00	319,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,91	12.343,00	620,0	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.038,83	13.272,00	219,8	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>2.521.733,33</i>	<i>2.588.094,00</i>	<i>102,6</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	2.409.582,58	2.237.042,00	92,8	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	28.601,81	16.059,00	56,1	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	756,48	398,00	52,6	0,00	-	0,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300.590,61	2.050.700,00	89,1	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	79.633,68	169.885,00	213,3	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.150,75	351.052,00	313,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.789,36	98.879,00	215,9	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361,39	252.173,00	380,0	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT</b>	<b>6.636,19</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	6.636,19	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,19	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,19	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0
<b>1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>	<b>192.726,87</b>	<b>39.817,00</b>	<b>20,7</b>	<b>132.723,00</b>	<b>333,3</b>	<b>132.723,00</b>	<b>100,0</b>
<b>K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN</b>	<b>5.308,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	5.308,97	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	5.308,97	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	5.308,97	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA</b>	<b>111.487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	111.487,20	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	111.487,20	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	111.487,20	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT</b>	<b>6.914,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	6.914,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	6.914,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	6.914,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA</b>	<b>66.361,39</b>	<b>39.817,00</b>	<b>60,0</b>	<b>132.723,00</b>	<b>333,3</b>	<b>132.723,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	66.361,39	39.817,00	60,0	132.723,00	333,3	132.723,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	66.361,39	39.817,00	60,0	132.723,00	333,3	132.723,00	100,0
38 Ostali rashodi	66.361,39	39.817,00	60,0	132.723,00	333,3	132.723,00	100,0
<b>K117725 ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA</b>	<b>2.654,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	2.654,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	2.654,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	2.654,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>1180 EU PROJEKTI</b>	<b>39.020,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>T118010 FORHERITAGE - UPRAVLJANJE BAŠTINOM-IZRADA DOKUMENTACIJE - EU</b>	<b>39.020,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.553,94	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	8.553,94	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	4.439,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	4.114,37	0,00	-	0,00	-	0,00	-



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>							
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	30.466,44	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	30.466,44	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	25.157,50	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	5.308,94	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>22.562,95</b>	<b>13.200,00</b>	<b>58,5</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA -</b>							
<b>SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI</b>	<b>10.617,79</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.617,79	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	10.617,79	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	10.617,79	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA -</b>							
<b>STIPENDIRANJE PISACA</b>	<b>6.636,19</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.636,19	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	6.636,19	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	6.636,19	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A119302 PROMOCIJA REZULTATA EPK</b>	<b>5.308,97</b>	<b>13.200,00</b>	<b>248,6</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.308,97	13.200,00	248,6	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	5.308,97	13.200,00	248,6	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	5.308,97	13.200,00	248,6	0,00	-	0,00	-
<b>1194 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>66.361,39</b>	<b>653.620,00</b>	<b>984,9</b>	<b>646.334,00</b>	<b>98,9</b>	<b>639.020,00</b>	<b>98,9</b>
<b>A119401 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>66.361,39</b>	<b>653.620,00</b>	<b>984,9</b>	<b>646.334,00</b>	<b>98,9</b>	<b>639.020,00</b>	<b>98,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	66.361,39	361.630,00	544,9	354.344,00	98,0	347.030,00	97,9
3 Rashodi poslovanja	66.361,39	69.640,00	104,9	62.354,00	89,5	55.040,00	88,3
34 Financijski rashodi	66.361,39	69.640,00	104,9	62.354,00	89,5	55.040,00	88,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	291.990,00	-	291.990,00	100,0	291.990,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	291.990,00	-	291.990,00	100,0	291.990,00	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	0,00	291.990,00	-	291.990,00	100,0	291.990,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	291.990,00	-	291.990,00	100,0	291.990,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	291.990,00	-	291.990,00	100,0	291.990,00	100,0
<b>Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>	<b>2.007.785,71</b>	<b>2.040.156,00</b>	<b>101,6</b>	<b>2.042.117,00</b>	<b>100,1</b>	<b>2.052.204,00</b>	<b>100,5</b>
<b>1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>2.007.785,71</b>	<b>2.040.156,00</b>	<b>101,6</b>	<b>2.042.117,00</b>	<b>100,1</b>	<b>2.052.204,00</b>	<b>100,5</b>
<b>A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>1.097.411,97</b>	<b>1.188.993,00</b>	<b>108,3</b>	<b>1.222.076,00</b>	<b>102,8</b>	<b>1.239.711,00</b>	<b>101,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	917.793,67	1.002.014,00	109,2	1.036.202,00	103,4	1.040.897,00	100,5
3 Rashodi poslovanja	917.793,67	1.002.014,00	109,2	1.036.202,00	103,4	1.040.897,00	100,5
31 Rashodi za zaposlene	917.793,67	1.002.014,00	109,2	1.036.202,00	103,4	1.040.897,00	100,5

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>							
3 Rashodi poslovanja	59.698,72	63.453,00	106,3	59.701,00	94,1	59.699,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	59.698,72	63.453,00	106,3	59.701,00	94,1	59.699,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	115.532,83	123.526,00	106,9	126.173,00	102,1	139.115,00	110,3
3 Rashodi poslovanja	115.532,83	123.526,00	106,9	126.173,00	102,1	139.115,00	110,3
31 Rashodi za zaposlene	115.532,83	123.526,00	106,9	126.173,00	102,1	139.115,00	110,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.386,75	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	4.386,75	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	4.386,75	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>416.095,22</b>	<b>477.844,00</b>	<b>114,8</b>	<b>530.837,00</b>	<b>111,1</b>	<b>521.179,00</b>	<b>98,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	287.790,64	358.751,00	124,7	411.786,00	114,8	411.736,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	287.790,64	358.751,00	124,7	411.786,00	114,8	411.736,00	100,0
32 Materijalni rashodi	287.652,57	358.601,00	124,7	411.586,00	114,8	411.586,00	100,0
34 Financijski rashodi	138,07	150,00	108,6	200,00	133,3	150,00	75,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.636,19	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,19	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.636,19	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>							
3 Rashodi poslovanja	46.711,67	42.340,00	90,6	46.712,00	110,3	46.712,00	100,0
32 Materijalni rashodi	46.480,79	42.109,00	90,6	46.481,00	110,4	46.481,00	100,0
34 Financijski rashodi	230,88	231,00	100,1	231,00	100,0	231,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	74.801,91	69.984,00	93,6	65.570,00	93,7	55.962,00	85,4
3 Rashodi poslovanja	74.801,91	69.984,00	93,6	65.570,00	93,7	55.962,00	85,4
32 Materijalni rashodi	73.466,74	68.649,00	93,4	64.235,00	93,6	54.627,00	85,0
34 Financijski rashodi	1.335,17	1.335,00	100,0	1.335,00	100,0	1.335,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	132,76	133,00	100,2	133,00	100,0	133,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	132,76	133,00	100,2	133,00	100,0	133,00	100,0
32 Materijalni rashodi	132,76	133,00	100,2	133,00	100,0	133,00	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	22,05	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	22,05	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	22,05	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>81.172,77</b>	<b>38.842,00</b>	<b>47,9</b>	<b>44.893,00</b>	<b>115,6</b>	<b>47.001,00</b>	<b>104,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.636,07	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,07	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.636,07	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.460,34	1.464,00	100,3	3.364,00	229,8	7.364,00	218,9
3 Rashodi poslovanja	1.460,34	1.464,00	100,3	3.364,00	229,8	7.364,00	218,9
32 Materijalni rashodi	1.460,34	1.464,00	100,3	3.364,00	229,8	7.364,00	218,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.787,12	2.786,00	100,0	2.787,00	100,0	2.787,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.787,12	2.786,00	100,0	2.787,00	100,0	2.787,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.787,12	2.786,00	100,0	2.787,00	100,0	2.787,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	34.906,21	13.956,00	40,0	16.106,00	115,4	14.214,00	88,3
3 Rashodi poslovanja	30.260,91	9.308,00	30,8	11.460,00	123,1	9.569,00	83,5
32 Materijalni rashodi	30.260,91	9.308,00	30,8	11.460,00	123,1	9.569,00	83,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645,30	4.648,00	100,1	4.646,00	100,0	4.645,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,30	4.648,00	100,1	4.646,00	100,0	4.645,00	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	25.881,01	5.000,00	19,3	7.000,00	140,0	7.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.881,01	5.000,00	19,3	7.000,00	140,0	7.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	25.881,01	5.000,00	19,3	7.000,00	140,0	7.000,00	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	9.502,02	9.000,00	94,7	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.259,12	5.436,00	86,8	6.000,00	110,4	4.500,00	75,0
32 Materijalni rashodi	6.259,12	5.436,00	86,8	6.000,00	110,4	4.500,00	75,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.242,90	3.564,00	109,9	3.000,00	84,2	4.500,00	150,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.242,90	3.564,00	109,9	3.000,00	84,2	4.500,00	150,0
<b>A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>21.106,90</b>	<b>7.473,00</b>	<b>35,4</b>	<b>5.973,00</b>	<b>79,9</b>	<b>5.973,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.972,52	5.973,00	100,0	5.973,00	100,0	5.973,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.972,52	5.973,00	100,0	5.973,00	100,0	5.973,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.972,52	5.973,00	100,0	5.973,00	100,0	5.973,00	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	11.281,44	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	11.281,44	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	11.281,44	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	3.852,94	1.500,00	38,9	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	3.852,94	1.500,00	38,9	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	3.852,94	1.500,00	38,9	0,00	-	0,00	-
<b>A118722 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>7.529,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.529,23	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	7.529,23	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	5.405,66	0,00	-	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	2.123,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>235.493,04</b>	<b>240.325,00</b>	<b>102,1</b>	<b>229.413,00</b>	<b>95,5</b>	<b>229.414,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	26.544,44	33.182,00	125,0	33.182,00	100,0	33.182,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,44	33.182,00	125,0	33.182,00	100,0	33.182,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,44	33.182,00	125,0	33.182,00	100,0	33.182,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>							
3 Rashodi poslovanja	61.052,53	61.052,00	100,0	61.051,00	100,0	61.052,00	100,0
32 Materijalni rashodi	23.890,08	23.890,00	100,0	23.890,00	100,0	23.890,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.890,08	23.890,00	100,0	23.890,00	100,0	23.890,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.162,45	37.162,00	100,0	37.161,00	100,0	37.162,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	37.162,45	37.162,00	100,0	37.161,00	100,0	37.162,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.921,93	103.926,00	100,0	103.926,00	100,0	103.926,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.921,93	103.926,00	100,0	103.926,00	100,0	103.926,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	17.253,97	17.254,00	100,0	17.254,00	100,0	17.254,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.253,97	17.254,00	100,0	17.254,00	100,0	17.254,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.253,97	17.254,00	100,0	17.254,00	100,0	17.254,00	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	2.024,16	1.000,00	49,4	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.024,16	1.000,00	49,4	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.024,16	1.000,00	49,4	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.850,84	20.000,00	144,4	13.000,00	65,0	13.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.850,84	20.000,00	144,4	13.000,00	65,0	13.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.850,84	20.000,00	144,4	13.000,00	65,0	13.000,00	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	10.691,34	3.911,00	36,6	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.691,34	3.911,00	36,6	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.691,34	3.911,00	36,6	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	153,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K118710 NABAVKA OPREME</b>	<b>36.532,03</b>	<b>36.090,00</b>	<b>98,8</b>	<b>8.925,00</b>	<b>24,7</b>	<b>8.926,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.061,78	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.061,78	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061,78	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.925,69	9.545,00	106,9	8.925,00	93,5	8.926,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.925,69	9.545,00	106,9	8.925,00	93,5	8.926,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,16	398,00	100,0	398,00	100,0	398,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.527,53	9.147,00	107,3	8.527,00	93,2	8.528,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	26.545,00	100,0	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	26.545,00	100,0	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T118713 ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU</b>	<b>51.362,85</b>	<b>10.589,00</b>	<b>20,6</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	37.427,80	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	37.427,80	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	5.189,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	291,98	0,00	-	0,00	-	0,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.271,99	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	2.674,35	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	13.935,05	10.589,00	76,0	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	13.935,05	10.589,00	76,0	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	6.280,62	6.282,00	100,0	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	7.654,43	4.307,00	56,3	0,00	-	0,00	-
<b>T118715 ERASMUS+ KA201 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU</b>	<b>15.082,79</b>	<b>9.000,00</b>	<b>59,7</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.852,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	8.852,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	5.005,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	3.846,89	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	6.230,50	9.000,00	144,5	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	6.230,50	9.000,00	144,5	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	3.099,76	3.615,00	116,6	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	3.130,74	5.385,00	172,0	0,00	-	0,00	-
<b>T118718 ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU</b>	<b>21.324,66</b>	<b>16.000,00</b>	<b>75,0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	18.804,27	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	18.804,27	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	1.600,04	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	17.115,33	0,00	-	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	88,90	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	2.520,39	16.000,00	634,8	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	2.520,39	16.000,00	634,8	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	2.489,88	15.969,00	641,4	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	30,51	31,00	101,6	0,00	-	0,00	-
<b>T118719 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU</b>	<b>24.674,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>60,8</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.215,89	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	15.215,89	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	9.382,70	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	5.801,27	0,00	-	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	31,92	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	9.458,36	15.000,00	158,6	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	9.458,36	15.000,00	158,6	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	2.291,48	5.292,00	230,9	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	6.901,49	9.688,00	140,4	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	265,39	20,00	7,5	0,00	-	0,00	-
<b>Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE</b>	<b>791.394,71</b>	<b>1.050.203,00</b>	<b>132,7</b>	<b>919.035,00</b>	<b>87,5</b>	<b>920.800,00</b>	<b>100,2</b>
<b>1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>791.394,71</b>	<b>1.050.203,00</b>	<b>132,7</b>	<b>919.035,00</b>	<b>87,5</b>	<b>920.800,00</b>	<b>100,2</b>
<b>A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>346.592,36</b>	<b>414.997,00</b>	<b>119,7</b>	<b>381.294,00</b>	<b>91,9</b>	<b>383.298,00</b>	<b>100,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	346.592,36	414.997,00	119,7	381.294,00	91,9	383.298,00	100,5
3 Rashodi poslovanja	346.592,36	414.997,00	119,7	381.294,00	91,9	383.298,00	100,5
31 Rashodi za zaposlene	346.592,36	414.997,00	119,7	381.294,00	91,9	383.298,00	100,5
<b>A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>159.294,15</b>	<b>211.543,00</b>	<b>132,8</b>	<b>159.960,00</b>	<b>75,6</b>	<b>159.721,00</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	146.632,11	194.778,00	132,8	146.884,00	75,4	146.645,00	99,8
3 Rashodi poslovanja	146.632,11	194.778,00	132,8	146.884,00	75,4	146.645,00	99,8
32 Materijalni rashodi	146.525,96	194.712,00	132,9	146.778,00	75,4	146.539,00	99,8
34 Financijski rashodi	106,15	66,00	62,2	106,00	160,6	106,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	12.662,04	16.765,00	132,4	13.076,00	78,0	13.076,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.662,04	16.765,00	132,4	13.076,00	78,0	13.076,00	100,0
32 Materijalni rashodi	11.865,72	16.101,00	135,7	12.412,00	77,1	12.412,00	100,0
34 Financijski rashodi	796,32	664,00	83,4	664,00	100,0	664,00	100,0
<b>A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>77.598,06</b>	<b>184.475,00</b>	<b>237,7</b>	<b>189.500,00</b>	<b>102,7</b>	<b>189.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.664,98	21.117,00	102,2	22.000,00	104,2	22.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.664,98	21.117,00	102,2	22.000,00	104,2	22.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.664,98	21.117,00	102,2	22.000,00	104,2	22.000,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	3.053,00	-	3.000,00	98,3	3.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.053,00	-	3.000,00	98,3	3.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.053,00	-	3.000,00	98,3	3.000,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	27.388,96	63.984,00	233,6	65.000,00	101,6	65.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	27.388,96	63.984,00	233,6	65.000,00	101,6	65.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	27.388,96	63.984,00	233,6	65.000,00	101,6	65.000,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	14.251,82	55.961,00	392,7	58.000,00	103,6	58.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	14.251,82	55.961,00	392,7	58.000,00	103,6	58.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	14.251,82	55.961,00	392,7	58.000,00	103,6	58.000,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	13.273,00	-	13.000,00	97,9	13.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.273,00	-	13.000,00	97,9	13.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	13.273,00	-	13.000,00	97,9	13.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0,00	10.469,00	-	11.500,00	109,9	11.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.469,00	-	11.500,00	109,9	11.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.469,00	-	11.500,00	109,9	11.500,00	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	15.292,30	16.618,00	108,7	17.000,00	102,3	17.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.292,30	16.618,00	108,7	17.000,00	102,3	17.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.292,30	16.618,00	108,7	17.000,00	102,3	17.000,00	100,0
<b>A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>88.088,06</b>	<b>115.734,00</b>	<b>131,4</b>	<b>116.181,00</b>	<b>100,4</b>	<b>116.181,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.990,91	664,00	33,4	700,00	105,4	700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.990,91	664,00	33,4	700,00	105,4	700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.990,91	664,00	33,4	700,00	105,4	700,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	265,00	-	300,00	113,2	300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	265,00	-	300,00	113,2	300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	265,00	-	300,00	113,2	300,00	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	33.180,66	33.181,00	100,0	33.181,00	100,0	33.181,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	33.180,66	33.181,00	100,0	33.181,00	100,0	33.181,00	100,0
32 Materijalni rashodi	33.180,66	33.181,00	100,0	33.181,00	100,0	33.181,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.172,03	26.810,00	845,2	27.000,00	100,7	27.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.172,03	26.810,00	845,2	27.000,00	100,7	27.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.172,03	26.810,00	845,2	27.000,00	100,7	27.000,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26.544,55	54.814,00	206,5	55.000,00	100,3	55.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.544,55	54.814,00	206,5	55.000,00	100,3	55.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	26.544,55	54.814,00	206,5	55.000,00	100,3	55.000,00	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	23.199,91	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	23.199,91	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	23.199,91	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE</b>	<b>703,39</b>	<b>3.557,00</b>	<b>505,7</b>	<b>500,00</b>	<b>14,1</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	3.053,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.053,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	3.053,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	504,00	-	500,00	99,2	500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	504,00	-	500,00	99,2	500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	504,00	-	500,00	99,2	500,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	703,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	703,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	703,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A119719 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>2.057,11</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.057,11	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	2.057,11	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	1.592,64	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	106,15	0,00	-	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	358,32	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>35.835,18</b>	<b>41.053,00</b>	<b>114,6</b>	<b>41.100,00</b>	<b>100,1</b>	<b>41.100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.636,16	14.508,00	218,6	14.500,00	99,9	14.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,16	14.508,00	218,6	14.500,00	99,9	14.500,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,16	14.508,00	218,6	14.500,00	99,9	14.500,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.654,47	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,47	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,47	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26.544,55	26.545,00	100,0	26.600,00	100,2	26.600,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,55	26.545,00	100,0	26.600,00	100,2	26.600,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,55	26.545,00	100,0	26.600,00	100,2	26.600,00	100,0
<b>K119708 ZAŠTITNA OPREMA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,00</b>	-	<b>1.500,00</b>	<b>88,6</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	1.693,00	-	1.500,00	88,6	1.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.693,00	-	1.500,00	88,6	1.500,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.693,00	-	1.500,00	88,6	1.500,00	100,0
<b>K119710 NABAVA OPREME</b>	<b>1.858,18</b>	<b>22.669,00</b>	<b>&gt;1.000</b>	<b>19.000,00</b>	<b>83,8</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	491,09	2.958,00	602,3	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	491,09	2.958,00	602,3	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	491,09	2.958,00	602,3	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	15.065,00	-	13.000,00	86,3	13.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.065,00	-	13.000,00	86,3	13.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	465,00	-	500,00	107,5	500,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.600,00	-	12.500,00	85,6	12.500,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.367,09	4.646,00	339,8	6.000,00	129,1	6.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.367,09	4.646,00	339,8	6.000,00	129,1	6.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.367,09	4.646,00	339,8	6.000,00	129,1	6.000,00	100,0
<b>T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE</b>	<b>79.368,22</b>	<b>54.482,00</b>	<b>68,6</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18,4</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	49.479,07	45.125,00	91,2	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	49.479,07	45.125,00	91,2	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	49.479,07	45.125,00	91,2	0,00	-	0,00	-



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>							
	13.272,25	9.357,00	70,5	10.000,00	106,9	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.272,25	9.357,00	70,5	10.000,00	106,9	10.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.272,25	9.357,00	70,5	10.000,00	106,9	10.000,00	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	11.385,02	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	11.385,02	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	11.385,02	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.231,88	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	5.231,88	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	5.231,88	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI</b>	<b>634.702,53</b>	<b>536.243,00</b>	<b>84,5</b>	<b>533.040,00</b>	<b>99,4</b>	<b>531.545,00</b>	<b>99,7</b>
<b>1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>634.702,53</b>	<b>536.243,00</b>	<b>84,5</b>	<b>533.040,00</b>	<b>99,4</b>	<b>531.545,00</b>	<b>99,7</b>
<b>A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>303.470,67</b>	<b>315.956,00</b>	<b>104,1</b>	<b>317.453,00</b>	<b>100,5</b>	<b>318.958,00</b>	<b>100,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	303.470,67	315.956,00	104,1	317.453,00	100,5	318.958,00	100,5
3 Rashodi poslovanja	303.470,67	315.956,00	104,1	317.453,00	100,5	318.958,00	100,5
31 Rashodi za zaposlene	303.470,67	315.956,00	104,1	317.453,00	100,5	318.958,00	100,5
<b>A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>101.333,83</b>	<b>104.565,00</b>	<b>103,2</b>	<b>104.555,00</b>	<b>100,0</b>	<b>104.555,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	98.148,54	102.505,00	104,4	102.505,00	100,0	102.505,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	96.821,30	101.705,00	105,0	101.705,00	100,0	101.705,00	100,0
32 Materijalni rashodi	96.608,91	101.495,00	105,1	101.495,00	100,0	101.495,00	100,0
34 Financijski rashodi	212,39	210,00	98,9	210,00	100,0	210,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,24	800,00	60,3	800,00	100,0	800,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,24	800,00	60,3	800,00	100,0	800,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.858,04	1.560,00	84,0	1.550,00	99,4	1.550,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.858,04	1.560,00	84,0	1.550,00	99,4	1.550,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.327,24	1.030,00	77,6	1.000,00	97,1	1.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	530,80	530,00	99,8	550,00	103,8	550,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.327,25	500,00	37,7	500,00	100,0	500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,25	500,00	37,7	500,00	100,0	500,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,25	500,00	37,7	500,00	100,0	500,00	100,0
<b>A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>158.559,29</b>	<b>80.040,00</b>	<b>50,5</b>	<b>75.350,00</b>	<b>94,1</b>	<b>72.350,00</b>	<b>96,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	55.212,78	43.400,00	78,6	43.400,00	100,0	43.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	55.212,78	43.400,00	78,6	43.400,00	100,0	43.400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	55.212,78	43.400,00	78,6	43.400,00	100,0	43.400,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.388,86	2.140,00	89,6	2.450,00	114,5	2.450,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.388,86	2.140,00	89,6	2.450,00	114,5	2.450,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.388,86	2.140,00	89,6	2.450,00	114,5	2.450,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>							
3 Rashodi poslovanja	1.725,26	2.500,00	144,9	2.500,00	100,0	2.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.725,26	2.500,00	144,9	2.500,00	100,0	2.500,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	88.644,17	22.000,00	24,8	22.000,00	100,0	22.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	88.644,17	22.000,00	24,8	22.000,00	100,0	22.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	88.644,17	22.000,00	24,8	22.000,00	100,0	22.000,00	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	10.588,22	10.000,00	94,4	5.000,00	50,0	2.000,00	40,0
3 Rashodi poslovanja	10.588,22	10.000,00	94,4	5.000,00	50,0	2.000,00	40,0
32 Materijalni rashodi	10.588,22	10.000,00	94,4	5.000,00	50,0	2.000,00	40,0
<b>A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>11.082,34</b>	<b>12.182,00</b>	<b>109,9</b>	<b>12.182,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12.182,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.830,66	6.632,00	84,7	6.632,00	100,0	6.632,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.830,66	6.632,00	84,7	6.632,00	100,0	6.632,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.830,66	6.632,00	84,7	6.632,00	100,0	6.632,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.251,68	5.550,00	170,7	5.550,00	100,0	5.550,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.251,68	5.550,00	170,7	5.550,00	100,0	5.550,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.251,68	5.550,00	170,7	5.550,00	100,0	5.550,00	100,0
<b>A120715 DIGITALIZACIJA</b>	<b>1.327,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>75,3</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.327,30	1.000,00	75,3	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.327,30	1.000,00	75,3	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.327,30	1.000,00	75,3	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
<b>A120716 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>7.697,93</b>	<b>700,00</b>	<b>9,1</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.697,93	700,00	9,1	700,00	100,0	700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.697,93	700,00	9,1	700,00	100,0	700,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	5.508,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	1.659,04	600,00	36,2	600,00	100,0	600,00	100,0
34 Financijski rashodi	530,89	100,00	18,8	100,00	100,0	100,00	100,0
<b>K120705 OTKUP UMJETNINA</b>	<b>22.164,79</b>	<b>17.800,00</b>	<b>80,3</b>	<b>17.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.636,19	5.800,00	87,4	5.800,00	100,0	5.800,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,19	5.800,00	87,4	5.800,00	100,0	5.800,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,19	5.800,00	87,4	5.800,00	100,0	5.800,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929,09	1.000,00	107,6	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,09	1.000,00	107,6	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.636,19	7.000,00	105,5	7.000,00	100,0	7.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,19	7.000,00	105,5	7.000,00	100,0	7.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,19	7.000,00	105,5	7.000,00	100,0	7.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.963,32	4.000,00	50,2	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,32	4.000,00	50,2	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,32	4.000,00	50,2	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
<b>K120709 NABAVA OPREME</b>	<b>10.087,01</b>	<b>3.000,00</b>	<b>29,7</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.087,01	3.000,00	29,7	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.087,01	3.000,00	29,7	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.087,01	3.000,00	29,7	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
<b>T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA</b>	<b>18.979,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5,3</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	18.979,37	1.000,00	5,3	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.972,53	1.000,00	16,7	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.972,53	1.000,00	16,7	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.006,84	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.006,84	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA</b>	<b>6.859.126,60</b>	<b>6.908.234,00</b>	<b>100,7</b>	<b>6.965.040,00</b>	<b>100,8</b>	<b>7.028.081,00</b>	<b>100,9</b>
<b>1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>6.859.126,60</b>	<b>6.908.234,00</b>	<b>100,7</b>	<b>6.965.040,00</b>	<b>100,8</b>	<b>7.028.081,00</b>	<b>100,9</b>
<b>A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>4.926.272,41</b>	<b>5.215.186,00</b>	<b>105,9</b>	<b>5.243.321,00</b>	<b>100,5</b>	<b>5.261.296,00</b>	<b>100,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.894.419,03	5.166.477,00	105,6	5.188.904,00	100,4	5.211.525,00	100,4
3 Rashodi poslovanja	4.894.419,03	5.166.477,00	105,6	5.188.904,00	100,4	5.211.525,00	100,4
31 Rashodi za zaposlene	4.894.419,03	5.166.477,00	105,6	5.188.904,00	100,4	5.211.525,00	100,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	17.253,98	35.437,00	205,4	39.817,00	112,4	34.508,00	86,7
3 Rashodi poslovanja	17.253,98	35.437,00	205,4	39.817,00	112,4	34.508,00	86,7
31 Rashodi za zaposlene	17.253,98	35.437,00	205,4	39.817,00	112,4	34.508,00	86,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.290,55	13.272,00	142,9	14.600,00	110,0	15.263,00	104,5
3 Rashodi poslovanja	9.290,55	13.272,00	142,9	14.600,00	110,0	15.263,00	104,5
31 Rashodi za zaposlene	9.290,55	13.272,00	142,9	14.600,00	110,0	15.263,00	104,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.308,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	5.308,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	5.308,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>718.007,20</b>	<b>818.469,00</b>	<b>114,0</b>	<b>826.303,00</b>	<b>101,0</b>	<b>836.198,00</b>	<b>101,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	630.035,25	728.748,00	115,7	733.662,00	100,7	738.381,00	100,6
3 Rashodi poslovanja	630.035,25	728.748,00	115,7	733.662,00	100,7	738.381,00	100,6
32 Materijalni rashodi	628.707,97	728.084,00	115,8	732.996,00	100,7	737.712,00	100,6
34 Financijski rashodi	1.327,28	664,00	50,0	666,00	100,3	669,00	100,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	48.818,49	33.181,00	68,0	37.163,00	112,0	39.817,00	107,1
3 Rashodi poslovanja	48.818,49	33.181,00	68,0	37.163,00	112,0	39.817,00	107,1
32 Materijalni rashodi	42.447,75	31.456,00	74,1	35.172,00	111,8	37.163,00	105,7
34 Financijski rashodi	6.370,74	1.725,00	27,1	1.991,00	115,4	2.654,00	133,3

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>							
3 Rashodi poslovanja	37.162,54	54.549,00	146,8	53.487,00	98,1	56.009,00	104,7
32 Materijalni rashodi	27.141,88	41.277,00	152,1	38.887,00	94,2	40.746,00	104,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.141,88	41.277,00	152,1	38.887,00	94,2	40.746,00	104,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.020,66	13.272,00	132,4	14.600,00	110,0	15.263,00	104,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.020,66	13.272,00	132,4	14.600,00	110,0	15.263,00	104,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.990,92	1.991,00	100,0	1.991,00	100,0	1.991,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.990,92	1.991,00	100,0	1.991,00	100,0	1.991,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.990,92	1.991,00	100,0	1.991,00	100,0	1.991,00	100,0
<b>A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>1.019.744,53</b>	<b>808.218,00</b>	<b>79,3</b>	<b>829.055,00</b>	<b>102,6</b>	<b>864.226,00</b>	<b>104,2</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	300.582,60	86.270,00	28,7	94.897,00	110,0	98.215,00	103,5
3 Rashodi poslovanja	298.525,37	84.942,00	28,5	92.906,00	109,4	95.561,00	102,9
32 Materijalni rashodi	298.525,37	84.942,00	28,5	92.906,00	109,4	95.561,00	102,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.057,23	1.328,00	64,6	1.991,00	149,9	2.654,00	133,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.057,23	1.328,00	64,6	1.991,00	149,9	2.654,00	133,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>							
3 Rashodi poslovanja	185.811,89	273.808,00	147,4	285.354,00	104,2	316.544,00	110,9
32 Materijalni rashodi	184.484,65	271.817,00	147,3	282.700,00	104,0	313.226,00	110,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.484,65	271.817,00	147,3	282.700,00	104,0	313.226,00	110,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,24	1.991,00	150,0	2.654,00	133,3	3.318,00	125,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,24	1.991,00	150,0	2.654,00	133,3	3.318,00	125,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	516.759,73	442.831,00	85,7	442.831,00	100,0	442.831,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	506.274,59	435.267,00	86,0	435.266,00	100,0	435.266,00	100,0
32 Materijalni rashodi	506.274,59	435.267,00	86,0	435.266,00	100,0	435.266,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.485,14	7.564,00	72,1	7.565,00	100,0	7.565,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.485,14	7.564,00	72,1	7.565,00	100,0	7.565,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	16.590,31	5.309,00	32,0	5.973,00	112,5	6.636,00	111,1
3 Rashodi poslovanja	5.972,52	2.656,00	44,5	2.655,00	100,0	2.655,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.972,52	2.656,00	44,5	2.655,00	100,0	2.655,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.617,79	2.653,00	25,0	3.318,00	125,1	3.981,00	120,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.617,79	2.653,00	25,0	3.318,00	125,1	3.981,00	120,0
<b>A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>98.214,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	98.214,82	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	98.214,82	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	67.954,06	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	5.043,43	0,00	-	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	25.217,33	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K121711 NABAVKA OPREME</b>	<b>66.361,51</b>	<b>66.361,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66.361,00</b>	<b>100,0</b>	<b>66.361,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	66.361,51	66.361,00	100,0	66.361,00	100,0	66.361,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	21.899,40	21.900,00	100,0	21.900,00	100,0	21.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	21.899,40	21.900,00	100,0	21.900,00	100,0	21.900,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.462,11	44.461,00	100,0	44.461,00	100,0	44.461,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,25	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.134,86	43.134,00	100,0	43.134,00	100,0	43.134,00	100,0
<b>T121719 ADESTE +</b>	<b>30.526,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.526,13	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	21.891,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	21.891,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.634,54	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.634,54	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>	<b>757.258,54</b>	<b>761.633,00</b>	<b>100,6</b>	<b>743.590,00</b>	<b>97,6</b>	<b>760.280,00</b>	<b>102,2</b>
<b>1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>757.258,54</b>	<b>761.633,00</b>	<b>100,6</b>	<b>743.590,00</b>	<b>97,6</b>	<b>760.280,00</b>	<b>102,2</b>
<b>A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>511.473,91</b>	<b>553.260,00</b>	<b>108,2</b>	<b>557.630,00</b>	<b>100,8</b>	<b>561.730,00</b>	<b>100,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	506.695,87	548.150,00	108,2	552.450,00	100,8	556.420,00	100,7
3 Rashodi poslovanja	506.695,87	548.150,00	108,2	552.450,00	100,8	556.420,00	100,7
31 Rashodi za zaposlene	506.695,87	548.150,00	108,2	552.450,00	100,8	556.420,00	100,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.778,04	5.110,00	106,9	5.180,00	101,4	5.310,00	102,5
3 Rashodi poslovanja	4.778,04	5.110,00	106,9	5.180,00	101,4	5.310,00	102,5
31 Rashodi za zaposlene	4.778,04	5.110,00	106,9	5.180,00	101,4	5.310,00	102,5
<b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>91.779,37</b>	<b>103.363,00</b>	<b>112,6</b>	<b>82.420,00</b>	<b>79,7</b>	<b>82.420,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	59.891,17	59.850,00	99,9	59.850,00	100,0	59.850,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	59.891,17	59.850,00	99,9	59.850,00	100,0	59.850,00	100,0
32 Materijalni rashodi	59.731,93	59.850,00	100,2	59.850,00	100,0	59.850,00	100,0
34 Financijski rashodi	159,24	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.997,54	970,00	48,6	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	1.997,54	970,00	48,6	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	1.964,33	930,00	47,3	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	33,21	40,00	120,4	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	14.161,70	29.263,00	206,6	21.900,00	74,8	21.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	14.015,68	29.120,00	207,8	21.750,00	74,7	21.750,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.219,39	28.700,00	217,1	21.330,00	74,3	21.330,00	100,0
34 Financijski rashodi	796,29	420,00	52,7	420,00	100,0	420,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146,02	143,00	97,9	150,00	104,9	150,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146,02	143,00	97,9	150,00	104,9	150,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	331,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	331,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	331,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.327,25	1.330,00	100,2	670,00	50,4	670,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.327,25	1.330,00	100,2	670,00	50,4	670,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.327,25	1.330,00	100,2	670,00	50,4	670,00	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	14.068,69	11.950,00	84,9	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	14.068,69	11.950,00	84,9	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	14.068,69	11.950,00	84,9	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	1,17	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,17	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,17	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>88.055,06</b>	<b>74.480,00</b>	<b>84,6</b>	<b>70.540,00</b>	<b>94,7</b>	<b>80.480,00</b>	<b>114,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.308,96	5.290,00	99,6	5.300,00	100,2	10.280,00	194,0
3 Rashodi poslovanja	5.308,96	5.290,00	99,6	5.300,00	100,2	10.280,00	194,0
32 Materijalni rashodi	5.308,96	5.290,00	99,6	5.300,00	100,2	10.280,00	194,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	42.139,46	43.900,00	104,2	42.660,00	97,2	42.660,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	42.139,46	43.900,00	104,2	42.660,00	97,2	42.660,00	100,0
32 Materijalni rashodi	41.475,91	43.700,00	105,4	42.660,00	97,6	42.660,00	100,0
34 Financijski rashodi	663,55	200,00	30,1	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26.013,65	23.960,00	92,1	21.250,00	88,7	26.210,00	123,3
3 Rashodi poslovanja	26.013,65	23.960,00	92,1	21.250,00	88,7	26.210,00	123,3
32 Materijalni rashodi	26.013,65	23.960,00	92,1	21.250,00	88,7	26.210,00	123,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.327,25	1.330,00	100,2	1.330,00	100,0	1.330,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.327,25	1.330,00	100,2	1.330,00	100,0	1.330,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.327,25	1.330,00	100,2	1.330,00	100,0	1.330,00	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	1.300,63	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	1.300,63	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	1.300,63	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	10.903,28	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	10.903,28	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	10.903,28	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.061,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	1.061,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	1.061,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>	<b>39.604,74</b>	<b>23.230,00</b>	<b>58,7</b>	<b>23.040,00</b>	<b>99,2</b>	<b>23.040,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.636,18	6.640,00	100,1	6.640,00	100,0	6.640,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,18	6.640,00	100,1	6.640,00	100,0	6.640,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.636,18	6.640,00	100,1	6.640,00	100,0	6.640,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.327,25	1.330,00	100,2	1.330,00	100,0	1.330,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.327,25	1.330,00	100,2	1.330,00	100,0	1.330,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.327,25	1.330,00	100,2	1.330,00	100,0	1.330,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.840,44	3.450,00	121,5	3.250,00	94,2	3.250,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.840,44	3.450,00	121,5	3.250,00	94,2	3.250,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.641,36	3.250,00	123,0	3.250,00	100,0	3.250,00	100,0
34 Financijski rashodi	199,08	200,00	100,5	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26.942,72	11.810,00	43,8	11.820,00	100,1	11.820,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.942,72	11.810,00	43,8	11.820,00	100,1	11.820,00	100,0
32 Materijalni rashodi	26.942,72	11.810,00	43,8	11.820,00	100,1	11.820,00	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.858,15	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	1.858,15	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	1.858,15	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A122708 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>21.302,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.523,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	19.523,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	19.523,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.778,47	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	1.778,47	0,00	-	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	1.778,47	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K122705 NABAVA OPREME</b>	<b>5.043,42</b>	<b>7.300,00</b>	<b>144,7</b>	<b>9.960,00</b>	<b>136,4</b>	<b>12.610,00</b>	<b>126,6</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	663,66	660,00	99,4	660,00	100,0	660,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,66	660,00	99,4	660,00	100,0	660,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,66	660,00	99,4	660,00	100,0	660,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	6.640,00	-	9.300,00	140,1	11.950,00	128,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.640,00	-	9.300,00	140,1	11.950,00	128,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.640,00	-	9.300,00	140,1	11.950,00	128,5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	265,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	4.114,37	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.114,37	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.114,37	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI</b>	<b>607.945,40</b>	<b>689.327,00</b>	<b>113,4</b>	<b>615.052,00</b>	<b>89,2</b>	<b>616.426,00</b>	<b>100,2</b>
<b>1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>607.945,40</b>	<b>689.327,00</b>	<b>113,4</b>	<b>615.052,00</b>	<b>89,2</b>	<b>616.426,00</b>	<b>100,2</b>
<b>A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>321.086,25</b>	<b>350.655,00</b>	<b>109,2</b>	<b>349.377,00</b>	<b>99,6</b>	<b>351.108,00</b>	<b>100,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	313.902,71	344.430,00	109,7	346.152,00	100,5	347.883,00	100,5
3 Rashodi poslovanja	313.902,71	344.430,00	109,7	346.152,00	100,5	347.883,00	100,5
31 Rashodi za zaposlene	313.902,71	344.430,00	109,7	346.152,00	100,5	347.883,00	100,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	773,16	1.235,00	159,7	1.235,00	100,0	1.235,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	773,16	1.235,00	159,7	1.235,00	100,0	1.235,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	773,16	1.235,00	159,7	1.235,00	100,0	1.235,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.654,33	1.990,00	75,0	1.990,00	100,0	1.990,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,33	1.990,00	75,0	1.990,00	100,0	1.990,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.654,33	1.990,00	75,0	1.990,00	100,0	1.990,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.428,80	3.000,00	123,5	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	2.428,80	3.000,00	123,5	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	2.428,80	3.000,00	123,5	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.327,25	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	1.327,25	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	1.327,25	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>130.695,89</b>	<b>166.447,00</b>	<b>127,4</b>	<b>165.565,00</b>	<b>99,5</b>	<b>165.208,00</b>	<b>99,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	112.449,20	150.117,00	133,5	153.795,00	102,5	153.438,00	99,8
3 Rashodi poslovanja	112.449,20	150.117,00	133,5	153.795,00	102,5	153.438,00	99,8
32 Materijalni rashodi	112.097,51	149.679,00	133,5	153.357,00	102,5	153.000,00	99,8
34 Financijski rashodi	351,69	438,00	124,5	438,00	100,0	438,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	610,61	665,00	108,9	665,00	100,0	665,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	610,61	665,00	108,9	665,00	100,0	665,00	100,0
32 Materijalni rashodi	610,61	665,00	108,9	665,00	100,0	665,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.282,60	7.550,00	142,9	7.550,00	100,0	7.550,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.282,60	7.550,00	142,9	7.550,00	100,0	7.550,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.990,60	7.085,00	142,0	7.085,00	100,0	7.085,00	100,0
34 Financijski rashodi	292,00	465,00	159,2	465,00	100,0	465,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.133,77	730,00	34,2	1.170,00	160,3	1.170,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.133,77	730,00	34,2	1.170,00	160,3	1.170,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.133,77	730,00	34,2	1.170,00	160,3	1.170,00	100,0



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.919,86	2.385,00	81,7	2.385,00	100,0	2.385,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.919,86	2.385,00	81,7	2.385,00	100,0	2.385,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.919,86	2.385,00	81,7	2.385,00	100,0	2.385,00	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0,00	5.000,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	7.299,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	7.299,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	7.299,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>114.222,82</b>	<b>100.555,00</b>	<b>88,0</b>	<b>100.110,00</b>	<b>99,6</b>	<b>100.110,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.290,57	13.270,00	142,8	13.270,00	100,0	13.270,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.157,80	12.870,00	140,5	12.870,00	100,0	12.870,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.157,80	12.870,00	140,5	12.870,00	100,0	12.870,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,77	400,00	301,3	400,00	100,0	400,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,77	400,00	301,3	400,00	100,0	400,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	690,17	1.990,00	288,3	1.990,00	100,0	1.990,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	690,17	1.990,00	288,3	1.990,00	100,0	1.990,00	100,0
32 Materijalni rashodi	690,17	1.990,00	288,3	1.990,00	100,0	1.990,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.489,09	31.020,00	151,4	31.020,00	100,0	31.020,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.489,09	31.020,00	151,4	31.020,00	100,0	31.020,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.489,09	31.020,00	151,4	31.020,00	100,0	31.020,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	59.184,25	47.660,00	80,5	47.215,00	99,1	47.215,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	59.184,25	47.660,00	80,5	47.215,00	99,1	47.215,00	100,0
32 Materijalni rashodi	59.184,25	47.660,00	80,5	47.215,00	99,1	47.215,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.772,53	6.615,00	56,2	6.615,00	100,0	6.615,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	11.772,53	6.615,00	56,2	6.615,00	100,0	6.615,00	100,0
32 Materijalni rashodi	11.772,53	6.615,00	56,2	6.615,00	100,0	6.615,00	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	12.608,82	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	12.608,82	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	12.608,82	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	187,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	187,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	187,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K123204 NABAVA OPREME</b>	<b>41.940,44</b>	<b>71.670,00</b>	<b>170,9</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	670,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	670,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	670,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	26.544,58	43.000,00	162,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,58	43.000,00	162,0	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,29	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,29	43.000,00	324,0	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	15.395,86	28.000,00	181,9	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.395,86	28.000,00	181,9	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,29	13.000,00	97,9	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.123,57	15.000,00	706,4	0,00	-	0,00	-
<b>Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>	<b>576.721,33</b>	<b>613.500,00</b>	<b>106,4</b>	<b>582.800,00</b>	<b>95,0</b>	<b>579.200,00</b>	<b>99,4</b>
<b>1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>576.721,33</b>	<b>613.500,00</b>	<b>106,4</b>	<b>582.800,00</b>	<b>95,0</b>	<b>579.200,00</b>	<b>99,4</b>
<b>A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>273.594,77</b>	<b>301.100,00</b>	<b>110,1</b>	<b>297.500,00</b>	<b>98,8</b>	<b>297.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	272.267,52	299.600,00	110,0	296.000,00	98,8	296.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	272.267,52	299.600,00	110,0	296.000,00	98,8	296.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	272.267,52	299.600,00	110,0	296.000,00	98,8	296.000,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.327,25	1.500,00	113,0	1.500,00	100,0	1.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.327,25	1.500,00	113,0	1.500,00	100,0	1.500,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.327,25	1.500,00	113,0	1.500,00	100,0	1.500,00	100,0
<b>A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>222.243,07</b>	<b>190.000,00</b>	<b>85,5</b>	<b>205.100,00</b>	<b>108,0</b>	<b>205.100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	201.486,73	186.900,00	92,8	186.900,00	100,0	186.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	201.486,73	186.900,00	92,8	186.900,00	100,0	186.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	201.353,97	186.800,00	92,8	186.800,00	100,0	186.800,00	100,0
34 Financijski rashodi	132,76	100,00	75,3	100,00	100,0	100,00	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.909,68	3.100,00	28,4	13.500,00	435,5	13.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.909,68	3.100,00	28,4	13.500,00	435,5	13.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.843,36	3.000,00	27,7	13.400,00	446,7	13.400,00	100,0
34 Financijski rashodi	66,32	100,00	150,8	100,00	100,0	100,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.844,36	0,00	-	4.700,00	-	4.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.844,36	0,00	-	4.700,00	-	4.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.844,36	0,00	-	4.700,00	-	4.700,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.194,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	1.194,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	1.194,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.791,86	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	3.791,86	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	3.791,86	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	15,96	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	15,96	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	15,96	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>48.751,08</b>	<b>88.500,00</b>	<b>181,5</b>	<b>56.700,00</b>	<b>64,1</b>	<b>54.800,00</b>	<b>96,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.654,47	21.100,00	794,9	23.000,00	109,0	21.100,00	91,7
3 Rashodi poslovanja	2.654,47	21.100,00	794,9	23.000,00	109,0	21.100,00	91,7
32 Materijalni rashodi	2.654,47	21.100,00	794,9	23.000,00	109,0	21.100,00	91,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.325,81	33.000,00	319,6	18.000,00	54,6	18.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.325,81	33.000,00	319,6	18.000,00	54,6	18.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.325,81	33.000,00	319,6	18.000,00	54,6	18.000,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.636,16	27.100,00	408,4	9.000,00	33,2	9.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,16	27.100,00	408,4	9.000,00	33,2	9.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.636,16	27.100,00	408,4	9.000,00	33,2	9.000,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.172,03	5.100,00	160,8	4.300,00	84,3	4.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.172,03	5.100,00	160,8	4.300,00	84,3	4.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.172,03	5.100,00	160,8	4.300,00	84,3	4.300,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.105,17	2.200,00	36,0	2.400,00	109,1	2.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.105,17	2.200,00	36,0	2.400,00	109,1	2.400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.981,60	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	2.123,57	2.200,00	103,6	2.400,00	109,1	2.400,00	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	19.857,44	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	19.857,44	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	19.857,44	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL</b>	<b>27.341,02</b>	<b>28.500,00</b>	<b>104,2</b>	<b>23.500,00</b>	<b>82,5</b>	<b>21.800,00</b>	<b>92,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.210,54	12.900,00	105,6	14.600,00	113,2	12.900,00	88,4
3 Rashodi poslovanja	12.210,54	12.900,00	105,6	14.600,00	113,2	12.900,00	88,4
32 Materijalni rashodi	12.210,54	12.900,00	105,6	14.600,00	113,2	12.900,00	88,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.130,48	15.600,00	103,1	8.900,00	57,1	8.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.130,48	15.600,00	103,1	8.900,00	57,1	8.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.130,48	15.600,00	103,1	8.900,00	57,1	8.900,00	100,0
<b>K123504 NABAVKA OPREME</b>	<b>4.791,39</b>	<b>5.400,00</b>	<b>112,7</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.716,31	5.400,00	145,3	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.716,31	5.400,00	145,3	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.716,31	5.400,00	145,3	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.075,08	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.075,08	0,00	-	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92,93	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	982,15	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>11.287.132,72</b>	<b>12.058.220,00</b>	<b>106,8</b>	<b>12.358.400,00</b>	<b>102,5</b>	<b>11.636.900,00</b>	<b>94,2</b>
<b>Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>11.287.132,72</b>	<b>12.058.220,00</b>	<b>106,8</b>	<b>12.358.400,00</b>	<b>102,5</b>	<b>11.636.900,00</b>	<b>94,2</b>
<b>1237 JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	<b>1.744.309,63</b>	<b>1.925.400,00</b>	<b>110,4</b>	<b>1.911.700,00</b>	<b>99,3</b>	<b>1.911.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>	<b>1.202.840,22</b>	<b>1.369.100,00</b>	<b>113,8</b>	<b>1.369.100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.369.100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.202.840,22</i>	<i>1.369.100,00</i>	<i>113,8</i>	<i>1.369.100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.369.100,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.202.840,22	1.369.100,00	113,8	1.369.100,00	100,0	1.369.100,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.202.840,22	1.369.100,00	113,8	1.369.100,00	100,0	1.369.100,00	100,0
<b>A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA</b>	<b>86.269,87</b>	<b>99.500,00</b>	<b>115,3</b>	<b>99.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>86.269,87</i>	<i>99.500,00</i>	<i>115,3</i>	<i>99.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99.500,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	86.269,87	99.500,00	115,3	99.500,00	100,0	99.500,00	100,0
38 Ostali rashodi	86.269,87	99.500,00	115,3	99.500,00	100,0	99.500,00	100,0
<b>A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>	<b>33.180,66</b>	<b>38.500,00</b>	<b>116,0</b>	<b>38.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>38.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>33.180,66</i>	<i>38.500,00</i>	<i>116,0</i>	<i>38.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38.500,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	33.180,66	38.500,00	116,0	38.500,00	100,0	38.500,00	100,0
38 Ostali rashodi	33.180,66	38.500,00	116,0	38.500,00	100,0	38.500,00	100,0
<b>A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA</b>	<b>67.688,64</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>67.688,64</i>	<i>68.000,00</i>	<i>100,5</i>	<i>68.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>68.000,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	67.688,64	68.000,00	100,5	68.000,00	100,0	68.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	67.688,64	68.000,00	100,5	68.000,00	100,0	68.000,00	100,0
<b>A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA</b>	<b>211.029,24</b>	<b>211.100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>211.100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>211.100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>211.029,24</i>	<i>211.100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>211.100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>211.100,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	211.029,24	211.100,00	100,0	211.100,00	100,0	211.100,00	100,0
38 Ostali rashodi	211.029,24	211.100,00	100,0	211.100,00	100,0	211.100,00	100,0
<b>A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI</b>	<b>7.034,35</b>	<b>21.000,00</b>	<b>298,5</b>	<b>7.300,00</b>	<b>34,8</b>	<b>7.300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.034,35</i>	<i>21.000,00</i>	<i>298,5</i>	<i>7.300,00</i>	<i>34,8</i>	<i>7.300,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	7.034,35	21.000,00	298,5	7.300,00	34,8	7.300,00	100,0
38 Ostali rashodi	7.034,35	21.000,00	298,5	7.300,00	34,8	7.300,00	100,0
<b>A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>	<b>11.281,49</b>	<b>11.900,00</b>	<b>105,5</b>	<b>11.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>11.900,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>11.281,49</i>	<i>11.900,00</i>	<i>105,5</i>	<i>11.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11.900,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	11.281,49	11.900,00	105,5	11.900,00	100,0	11.900,00	100,0
38 Ostali rashodi	11.281,49	11.900,00	105,5	11.900,00	100,0	11.900,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA</b>	<b>2.548,32</b>	<b>2.700,00</b>	<b>106,0</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.548,32	2.700,00	106,0	2.700,00	100,0	2.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.548,32	2.700,00	106,0	2.700,00	100,0	2.700,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.548,32	2.700,00	106,0	2.700,00	100,0	2.700,00	100,0
<b>A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>	<b>98.546,64</b>	<b>79.600,00</b>	<b>80,8</b>	<b>79.700,00</b>	<b>100,1</b>	<b>79.600,00</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	98.546,64	79.600,00	80,8	79.700,00	100,1	79.600,00	99,9
3 Rashodi poslovanja	98.546,64	79.600,00	80,8	79.700,00	100,1	79.600,00	99,9
38 Ostali rashodi	98.546,64	79.600,00	80,8	79.700,00	100,1	79.600,00	99,9
<b>A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA</b>	<b>19.908,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>19.900,00</b>	<b>99,5</b>	<b>19.900,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.908,48	20.000,00	100,5	19.900,00	99,5	19.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.908,48	20.000,00	100,5	19.900,00	99,5	19.900,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.908,48	20.000,00	100,5	19.900,00	99,5	19.900,00	100,0
<b>A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA</b>	<b>3.981,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.981,72	4.000,00	100,5	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.981,72	4.000,00	100,5	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	3.981,72	4.000,00	100,5	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
<b>1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>208.374,85</b>	<b>230.700,00</b>	<b>110,7</b>	<b>231.800,00</b>	<b>100,5</b>	<b>230.700,00</b>	<b>99,5</b>
<b>A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA</b>	<b>1.327,25</b>	<b>1.500,00</b>	<b>113,0</b>	<b>2.600,00</b>	<b>173,3</b>	<b>1.500,00</b>	<b>57,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.327,25	1.500,00	113,0	2.600,00	173,3	1.500,00	57,7
3 Rashodi poslovanja	1.327,25	1.500,00	113,0	2.600,00	173,3	1.500,00	57,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929,09	1.100,00	118,4	1.100,00	100,0	1.100,00	100,0
38 Ostali rashodi	398,16	400,00	100,5	1.500,00	375,0	400,00	26,7
<b>A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>40.480,50</b>	<b>52.200,00</b>	<b>129,0</b>	<b>52.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>52.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	40.480,50	52.200,00	129,0	52.200,00	100,0	52.200,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.480,50	52.200,00	129,0	52.200,00	100,0	52.200,00	100,0
38 Ostali rashodi	40.480,50	52.200,00	129,0	52.200,00	100,0	52.200,00	100,0
<b>A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>	<b>1.990,80</b>	<b>2.100,00</b>	<b>105,5</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.990,80	2.100,00	105,5	2.100,00	100,0	2.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.990,80	2.100,00	105,5	2.100,00	100,0	2.100,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.990,80	2.100,00	105,5	2.100,00	100,0	2.100,00	100,0
<b>A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>134.846,35</b>	<b>142.100,00</b>	<b>105,4</b>	<b>142.100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>142.100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	134.846,35	142.100,00	105,4	142.100,00	100,0	142.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	134.846,35	142.100,00	105,4	142.100,00	100,0	142.100,00	100,0
38 Ostali rashodi	134.846,35	142.100,00	105,4	142.100,00	100,0	142.100,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>11.148,72</b>	<b>14.200,00</b>	<b>127,4</b>	<b>14.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>11.148,72</i>	<i>14.200,00</i>	<i>127,4</i>	<i>14.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>14.200,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	11.148,72	14.200,00	127,4	14.200,00	100,0	14.200,00	100,0
38 Ostali rashodi	11.148,72	14.200,00	127,4	14.200,00	100,0	14.200,00	100,0
<b>A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>18.581,23</b>	<b>18.600,00</b>	<b>100,1</b>	<b>18.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>18.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>18.581,23</i>	<i>18.600,00</i>	<i>100,1</i>	<i>18.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>18.600,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	18.581,23	18.600,00	100,1	18.600,00	100,0	18.600,00	100,0
38 Ostali rashodi	18.581,23	18.600,00	100,1	18.600,00	100,0	18.600,00	100,0
<b>1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>148.078,89</b>	<b>148.900,00</b>	<b>100,6</b>	<b>144.300,00</b>	<b>96,9</b>	<b>139.600,00</b>	<b>96,7</b>
<b>A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA</b>	<b>121.003,44</b>	<b>116.400,00</b>	<b>96,2</b>	<b>111.800,00</b>	<b>96,1</b>	<b>107.100,00</b>	<b>95,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>121.003,44</i>	<i>116.400,00</i>	<i>96,2</i>	<i>111.800,00</i>	<i>96,1</i>	<i>107.100,00</i>	<i>95,8</i>
3 Rashodi poslovanja	121.003,44	116.400,00	96,2	111.800,00	96,1	107.100,00	95,8
38 Ostali rashodi	121.003,44	116.400,00	96,2	111.800,00	96,1	107.100,00	95,8
<b>A124003 POTPORE UDRUGAMA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>27.075,45</b>	<b>32.500,00</b>	<b>120,0</b>	<b>32.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>32.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.075,45</i>	<i>32.500,00</i>	<i>120,0</i>	<i>32.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>32.500,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	27.075,45	32.500,00	120,0	32.500,00	100,0	32.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	11.945,04	11.900,00	99,6	11.900,00	100,0	11.900,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,64	700,00	105,5	700,00	100,0	700,00	100,0
38 Ostali rashodi	14.466,77	19.900,00	137,6	19.900,00	100,0	19.900,00	100,0
<b>1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>200.584,03</b>	<b>277.800,00</b>	<b>138,5</b>	<b>277.600,00</b>	<b>99,9</b>	<b>277.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A124101 OSTALI RASHODI</b>	<b>200.584,03</b>	<b>277.800,00</b>	<b>138,5</b>	<b>277.600,00</b>	<b>99,9</b>	<b>277.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.584,03</i>	<i>277.800,00</i>	<i>138,5</i>	<i>277.600,00</i>	<i>99,9</i>	<i>277.600,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	200.185,87	277.400,00	138,6	277.200,00	99,9	277.200,00	100,0
32 Materijalni rashodi	200.146,03	200.400,00	100,1	200.300,00	100,0	200.400,00	100,1
34 Financijski rashodi	39,84	200,00	502,0	100,00	50,0	100,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	76.800,00	-	76.800,00	100,0	76.700,00	99,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,16	400,00	100,5	400,00	100,0	400,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398,16	400,00	100,5	400,00	100,0	400,00	100,0
<b>1243 TD "RIJEKA SPORT"</b>	<b>7.550.839,54</b>	<b>8.199.720,00</b>	<b>108,6</b>	<b>8.322.900,00</b>	<b>101,5</b>	<b>7.816.900,00</b>	<b>93,9</b>
<b>A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"</b>	<b>4.267.171,08</b>	<b>4.302.600,00</b>	<b>100,8</b>	<b>4.302.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4.302.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.227.354,24</i>	<i>4.269.600,00</i>	<i>101,0</i>	<i>4.269.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4.269.600,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	4.227.354,24	4.269.600,00	101,0	4.269.600,00	100,0	4.269.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.140.951,60	4.204.600,00	101,5	4.204.600,00	100,0	4.204.600,00	100,0
34 Financijski rashodi	86.402,64	65.000,00	75,2	65.000,00	100,0	65.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	39.816,84	33.000,00	82,9	33.000,00	100,0	33.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	33.000,00	82,9	33.000,00	100,0	33.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	39.816,84	33.000,00	82,9	33.000,00	100,0	33.000,00	100,0
<b>A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>720.114,19</b>	<b>716.400,00</b>	<b>99,5</b>	<b>875.100,00</b>	<b>122,2</b>	<b>1.029.100,00</b>	<b>117,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	720.114,19	716.400,00	99,5	875.100,00	122,2	1.029.100,00	117,6
3 Rashodi poslovanja	720.114,19	716.400,00	99,5	875.100,00	122,2	1.029.100,00	117,6
38 Ostali rashodi	720.114,19	716.400,00	99,5	875.100,00	122,2	1.029.100,00	117,6
<b>A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>	<b>1.118.853,24</b>	<b>1.107.500,00</b>	<b>99,0</b>	<b>1.107.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.107.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.118.853,24	897.862,00	80,2	1.107.500,00	123,4	1.107.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.118.853,24	897.862,00	80,2	1.107.500,00	123,4	1.107.500,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.118.853,24	897.862,00	80,2	1.107.500,00	123,4	1.107.500,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	209.638,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	209.638,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	0,00	209.638,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>957.608,33</b>	<b>1.005.800,00</b>	<b>105,0</b>	<b>1.005.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.005.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	957.608,33	1.005.800,00	105,0	1.005.800,00	100,0	1.005.800,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	957.608,33	1.005.800,00	105,0	1.005.800,00	100,0	1.005.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	957.608,33	1.005.800,00	105,0	1.005.800,00	100,0	1.005.800,00	100,0
<b>K124312 NABAVA OPREME</b>	<b>33.180,70</b>	<b>32.200,00</b>	<b>97,0</b>	<b>36.100,00</b>	<b>112,1</b>	<b>40.100,00</b>	<b>111,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	265,39	400,00	150,7	1.300,00	325,0	1.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	265,39	400,00	150,7	1.300,00	325,0	1.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	265,39	400,00	150,7	1.300,00	325,0	1.300,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	32.915,31	31.800,00	96,6	34.800,00	109,4	38.800,00	111,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.915,31	31.800,00	96,6	34.800,00	109,4	38.800,00	111,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.915,31	31.800,00	96,6	34.800,00	109,4	38.800,00	111,5
<b>K124324 ZAMJENA TRAVNJAKA NA NI ROBERT KOMEN</b>	<b>354.369,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	132.722,81	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.722,81	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.722,81	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	221.647,14	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.647,14	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	221.647,14	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K124325 ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA NA OBJEKTU SRC 3. MAJ</b>	<b>66.361,39</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K124326 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA UREĐENJA SRC ZAMET</b>	<b>33.180,66</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	33.180,66	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,66	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,66	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K124328 KOŠARKAŠKA DVORANA BRAJDA - ZAMJENA BALONA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	106.200,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.200,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	106.200,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K124329 SRC 3. MAJ - POLAGANJE SPORTSKE PODLOGE</b>	<b>0,00</b>	<b>212.300,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	0,00	212.300,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	212.300,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	212.300,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K124330 SRC BELVEDER - PROŠIRENJE IGRALIŠTA I ZAMJENA UMJETNE TRAVE</b>	<b>0,00</b>	<b>384.900,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0,00	132.700,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.700,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	132.700,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	0,00	252.200,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	252.200,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	252.200,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K124331 SRC ZAMET - CJELOVITO UREĐENJE I ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTA</b>	<b>0,00</b>	<b>199.100,00</b>	-	<b>518.000,00</b>	<b>260,2</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0,00	139.400,00	-	362.500,00	260,0	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	139.400,00	-	362.500,00	260,0	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	139.400,00	-	362.500,00	260,0	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	59.700,00	-	155.500,00	260,5	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	59.700,00	-	155.500,00	260,5	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	59.700,00	-	155.500,00	260,5	0,00	-



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K124332 BAZENI KANTRIDA - NABAVA STARTNIH BLOKOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>53.100,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>53.100,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	53.100,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-	53.100,00	-	0,00	-
<b>K124336 STADION KANTRIDA - POMOCNO IGRALIŠTE - ZAMJENA UMJETNE TRAVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>358.300,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>132.700,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	132.700,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-	132.700,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>225.600,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	225.600,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-	225.600,00	-	0,00	-
<b>K124337 BAZENI KANTRIDA - OB2 - ZAMJENA POSTOJEĆIH REFLEKTORA LED REFLEKTORIMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>66.400,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>66.400,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	66.400,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-	66.400,00	-	0,00	-
<b>K124340 SVEUČILIŠNI KAMPUS - IZGRADNJA NOVOG NI S UMJETNOM TRAVOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>331.800,00</b>	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-	<i>165.900,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	0,00	-	165.900,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-	0,00	-	165.900,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-	<i>165.900,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	0,00	-	165.900,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-	0,00	-	165.900,00	-
<b>K124341 UKLANJANJE OBJEKTA TENK NA SVEUČILIŠNOM KAMPUSU</b>	<b>0,00</b>	<b>132.720,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0,00</i>	<i>88.480,00</i>	-	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	88.480,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	88.480,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>0,00</i>	<i>44.240,00</i>	-	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.240,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	44.240,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1244 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>883.150,84</b>	<b>877.500,00</b>	<b>99,4</b>	<b>1.071.900,00</b>	<b>122,2</b>	<b>1.260.500,00</b>	<b>117,6</b>
<b>A124401 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>883.150,84</b>	<b>877.500,00</b>	<b>99,4</b>	<b>1.071.900,00</b>	<b>122,2</b>	<b>1.260.500,00</b>	<b>117,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>189.806,88</i>	<i>877.500,00</i>	<i>462,3</i>	<i>170.600,00</i>	<i>19,4</i>	<i>151.200,00</i>	<i>88,6</i>
3 Rashodi poslovanja	189.806,88	184.100,00	97,0	170.600,00	92,7	151.200,00	88,6
34 Financijski rashodi	189.806,88	184.100,00	97,0	170.600,00	92,7	151.200,00	88,6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	693.400,00	-	0,00	-	0,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	693.400,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>693.343,96</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>901.300,00</i>	<i>-</i>	<i>1.109.300,00</i>	<i>123,1</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.343,96	0,00	-	901.300,00	-	1.109.300,00	123,1
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	693.343,96	0,00	-	901.300,00	-	1.109.300,00	123,1
<b>1245 ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA</b>	<b>398.168,40</b>	<b>398.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>398.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A124501 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>398.168,40</b>	<b>398.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>398.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>398.168,40</i>	<i>398.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>398.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	398.168,40	398.200,00	100,0	398.200,00	100,0	0,00	-
32 Materijalni rashodi	398.168,40	398.200,00	100,0	398.200,00	100,0	0,00	-
<b>1247 EUROPSKI PROJEKTI</b>	<b>153.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>K124701 STEM(AJMO!) - POPULARIZACIJA STEM-A MEĐU DJECOM I MLADIMA - EU</b>	<b>153.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.725,23</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.725,23	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,31	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.134,92	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>98.334,31</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.334,31	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,39	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.972,92	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>24.567,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.567,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.567,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>	<b>12.697.188,23</b>	<b>12.146.381,00</b>	<b>95,7</b>	<b>13.517.714,00</b>	<b>111,3</b>	<b>13.547.922,00</b>	<b>100,2</b>
<b>Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>	<b>12.697.188,23</b>	<b>12.146.381,00</b>	<b>95,7</b>	<b>13.517.714,00</b>	<b>111,3</b>	<b>13.547.922,00</b>	<b>100,2</b>
<b>1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.189.802,22</b>	<b>11.570.400,00</b>	<b>94,9</b>	<b>11.617.400,00</b>	<b>100,4</b>	<b>11.665.700,00</b>	<b>100,4</b>
<b>A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>	<b>9.651.470,01</b>	<b>10.048.000,00</b>	<b>104,1</b>	<b>10.095.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>10.143.300,00</b>	<b>100,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.631.561,53</i>	<i>10.035.000,00</i>	<i>104,2</i>	<i>10.082.000,00</i>	<i>100,5</i>	<i>10.130.300,00</i>	<i>100,5</i>
3 Rashodi poslovanja	9.631.561,53	10.035.000,00	104,2	10.082.000,00	100,5	10.130.300,00	100,5
31 Rashodi za zaposlene	9.631.561,53	10.035.000,00	104,2	10.082.000,00	100,5	10.130.300,00	100,5

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	19.908,48	13.000,00	65,3	13.000,00	100,0	13.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.908,48	13.000,00	65,3	13.000,00	100,0	13.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	19.908,48	13.000,00	65,3	13.000,00	100,0	13.000,00	100,0
<b>A125302 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.254.575,61</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>108,0</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.254.575,61	1.355.000,00	108,0	1.355.000,00	100,0	1.355.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.254.575,61	1.355.000,00	108,0	1.355.000,00	100,0	1.355.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.254.575,61	1.355.000,00	108,0	1.355.000,00	100,0	1.355.000,00	100,0
<b>A125303 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.278.978,56</b>	<b>163.400,00</b>	<b>12,8</b>	<b>163.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>163.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.278.978,56	163.400,00	12,8	163.400,00	100,0	163.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.278.978,56	163.400,00	12,8	163.400,00	100,0	163.400,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.278.978,56	163.400,00	12,8	163.400,00	100,0	163.400,00	100,0
<b>A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>4.778,04</b>	<b>4.000,00</b>	<b>83,7</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.778,04	4.000,00	83,7	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.778,04	4.000,00	83,7	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	4.778,04	4.000,00	83,7	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
<b>1254 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>441.024,62</b>	<b>442.981,00</b>	<b>100,4</b>	<b>1.767.314,00</b>	<b>399,0</b>	<b>1.749.222,00</b>	<b>99,0</b>
<b>A125401 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>441.024,62</b>	<b>442.981,00</b>	<b>100,4</b>	<b>1.767.314,00</b>	<b>399,0</b>	<b>1.749.222,00</b>	<b>99,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	255.717,02	395.815,00	154,8	980.472,00	247,7	971.383,00	99,1
3 Rashodi poslovanja	229.172,47	257.815,00	112,5	241.472,00	93,7	223.383,00	92,5
34 Financijski rashodi	229.172,47	257.815,00	112,5	241.472,00	93,7	223.383,00	92,5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.544,55	138.000,00	519,9	739.000,00	535,5	748.000,00	101,2
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.544,55	138.000,00	519,9	739.000,00	535,5	748.000,00	101,2
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	47.328,91	47.166,00	99,7	47.166,00	100,0	47.166,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	47.328,91	47.166,00	99,7	47.166,00	100,0	47.166,00	100,0
34 Financijski rashodi	47.328,91	47.166,00	99,7	47.166,00	100,0	47.166,00	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	137.978,69	0,00	-	739.676,00	-	730.673,00	98,8
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	137.978,69	0,00	-	739.676,00	-	730.673,00	98,8
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	137.978,69	0,00	-	739.676,00	-	730.673,00	98,8
<b>1256 JAMSTVENA ZALIHA</b>	<b>66.361,39</b>	<b>133.000,00</b>	<b>200,4</b>	<b>133.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>133.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A125601 JAMSTVENA ZALIHA</b>	<b>66.361,39</b>	<b>133.000,00</b>	<b>200,4</b>	<b>133.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>133.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	66.361,39	133.000,00	200,4	133.000,00	100,0	133.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	66.361,39	133.000,00	200,4	133.000,00	100,0	133.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	66.361,39	133.000,00	200,4	133.000,00	100,0	133.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>6.268.138,28</b>	<b>8.153.311,00</b>	<b>130,1</b>	<b>7.134.023,00</b>	<b>87,5</b>	<b>6.869.426,00</b>	<b>96,3</b>
<b>Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>2.021.412,02</b>	<b>2.163.675,00</b>	<b>107,0</b>	<b>2.115.250,00</b>	<b>97,8</b>	<b>2.115.250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.322.052,18</b>	<b>1.429.130,00</b>	<b>108,1</b>	<b>1.429.130,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.429.130,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>	<b>271.418,18</b>	<b>296.700,00</b>	<b>109,3</b>	<b>296.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>296.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>271.418,18</i>	<i>296.700,00</i>	<i>109,3</i>	<i>296.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>296.700,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	271.418,18	296.700,00	109,3	296.700,00	100,0	296.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	271.418,18	296.700,00	109,3	296.700,00	100,0	296.700,00	100,0
<b>A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>980.954,38</b>	<b>1.081.030,00</b>	<b>110,2</b>	<b>1.081.030,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.081.030,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>962.240,42</i>	<i>1.062.330,00</i>	<i>110,4</i>	<i>1.062.330,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.062.330,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	962.240,42	1.062.330,00	110,4	1.062.330,00	100,0	1.062.330,00	100,0
32 Materijalni rashodi	960.913,17	1.061.330,00	110,5	1.061.330,00	100,0	1.061.330,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.327,25	1.000,00	75,3	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>18.581,20</i>	<i>18.600,00</i>	<i>100,1</i>	<i>18.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>18.600,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	18.581,20	18.600,00	100,1	18.600,00	100,0	18.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	18.581,20	18.600,00	100,1	18.600,00	100,0	18.600,00	100,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>132,76</i>	<i>100,00</i>	<i>75,3</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	132,76	100,00	75,3	100,00	100,0	100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	132,76	100,00	75,3	100,00	100,0	100,00	100,0
<b>K126506 NABAVA OPREME</b>	<b>69.679,62</b>	<b>51.400,00</b>	<b>73,8</b>	<b>51.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>51.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>69.679,62</i>	<i>51.400,00</i>	<i>73,8</i>	<i>51.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>51.400,00</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.679,62	51.400,00	73,8	51.400,00	100,0	51.400,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.679,62	51.400,00	73,8	51.400,00	100,0	51.400,00	100,0
<b>1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>81.624,57</b>	<b>88.425,00</b>	<b>108,3</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45,2</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO</b>	<b>39.816,84</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>39.816,84</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,5</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	40.000,00	100,5	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	39.816,84	40.000,00	100,5	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
<b>T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>41.807,73</b>	<b>48.425,00</b>	<b>115,8</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>41.807,73</i>	<i>48.425,00</i>	<i>115,8</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	41.807,73	48.425,00	115,8	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	41.807,73	48.425,00	115,8	0,00	-	0,00	-
<b>1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>597.826,76</b>	<b>624.620,00</b>	<b>104,5</b>	<b>624.620,00</b>	<b>100,0</b>	<b>624.620,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A126702 ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>28.800,90</b>	<b>24.500,00</b>	<b>85,1</b>	<b>24.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.800,90</i>	<i>24.500,00</i>	<i>85,1</i>	<i>24.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>24.500,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	28.800,90	24.500,00	85,1	24.500,00	100,0	24.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	28.800,90	24.500,00	85,1	24.500,00	100,0	24.500,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A126703 SKLONIŠTA</b>	<b>5.972,52</b>	<b>9.000,00</b>	<b>150,7</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.972,52	9.000,00	150,7	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.972,52	9.000,00	150,7	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.972,52	9.000,00	150,7	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0
<b>A126704 CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>48.619,69</b>	<b>48.100,00</b>	<b>98,9</b>	<b>48.100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>48.100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	43.310,73	41.450,00	95,7	41.450,00	100,0	41.450,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	43.310,73	41.450,00	95,7	41.450,00	100,0	41.450,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.811,94	7.050,00	103,5	7.050,00	100,0	7.050,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.626,99	3.800,00	44,0	3.800,00	100,0	3.800,00	100,0
38 Ostali rashodi	27.871,80	30.600,00	109,8	30.600,00	100,0	30.600,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	5.308,96	6.650,00	125,3	6.650,00	100,0	6.650,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,96	6.650,00	125,3	6.650,00	100,0	6.650,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,96	6.650,00	125,3	6.650,00	100,0	6.650,00	100,0
<b>A126705 ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>17.121,25</b>	<b>17.220,00</b>	<b>100,6</b>	<b>17.220,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17.220,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	17.121,25	17.220,00	100,6	17.220,00	100,0	17.220,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.121,25	17.220,00	100,6	17.220,00	100,0	17.220,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.503,45	6.600,00	101,5	6.600,00	100,0	6.600,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.617,80	10.620,00	100,0	10.620,00	100,0	10.620,00	100,0
<b>A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA</b>	<b>497.312,40</b>	<b>525.800,00</b>	<b>105,7</b>	<b>525.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>525.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	497.312,40	525.800,00	105,7	525.800,00	100,0	525.800,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	497.312,40	525.800,00	105,7	525.800,00	100,0	525.800,00	100,0
38 Ostali rashodi	497.312,40	525.800,00	105,7	525.800,00	100,0	525.800,00	100,0
<b>1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>19.908,51</b>	<b>21.500,00</b>	<b>108,0</b>	<b>21.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO</b>	<b>19.908,51</b>	<b>21.500,00</b>	<b>108,0</b>	<b>21.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.636,22	12.200,00	183,8	12.200,00	100,0	12.200,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,22	12.200,00	183,8	12.200,00	100,0	12.200,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.636,22	12.200,00	183,8	12.200,00	100,0	12.200,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	13.272,29	9.300,00	70,1	9.300,00	100,0	9.300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,29	9.300,00	70,1	9.300,00	100,0	9.300,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,29	9.300,00	70,1	9.300,00	100,0	9.300,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>	<b>4.127.385,53</b>	<b>5.861.396,00</b>	<b>142,0</b>	<b>4.890.533,00</b>	<b>83,4</b>	<b>4.625.936,00</b>	<b>94,6</b>
<b>1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>2.167.036,06</b>	<b>2.167.036,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.167.036,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.167.036,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.949.105,22</b>	<b>1.949.076,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.949.076,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.949.076,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.949.105,22</i>	<i>1.949.076,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.949.076,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.949.076,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.949.105,22	1.949.076,00	100,0	1.949.076,00	100,0	1.949.076,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.949.105,22	1.949.076,00	100,0	1.949.076,00	100,0	1.949.076,00	100,0
<b>A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>217.930,84</b>	<b>217.960,00</b>	<b>100,0</b>	<b>217.960,00</b>	<b>100,0</b>	<b>217.960,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>217.930,84</i>	<i>217.960,00</i>	<i>100,0</i>	<i>217.960,00</i>	<i>100,0</i>	<i>217.960,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	217.930,84	217.960,00	100,0	217.960,00	100,0	217.960,00	100,0
32 Materijalni rashodi	217.930,84	217.960,00	100,0	217.960,00	100,0	217.960,00	100,0
<b>1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>1.960.349,47</b>	<b>3.694.360,00</b>	<b>188,5</b>	<b>2.723.497,00</b>	<b>73,7</b>	<b>2.458.900,00</b>	<b>90,3</b>
<b>A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>1.393.788,59</b>	<b>1.567.470,00</b>	<b>112,5</b>	<b>1.652.467,00</b>	<b>105,4</b>	<b>1.668.670,00</b>	<b>101,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>841.064,45</i>	<i>873.800,00</i>	<i>103,9</i>	<i>1.333.797,00</i>	<i>152,6</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>105,0</i>
3 Rashodi poslovanja	841.064,45	873.800,00	103,9	1.333.797,00	152,6	1.400.000,00	105,0
31 Rashodi za zaposlene	841.064,45	873.800,00	103,9	1.333.797,00	152,6	1.400.000,00	105,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>6.636,17</i>	<i>7.900,00</i>	<i>119,0</i>	<i>7.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7.900,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	6.636,17	7.900,00	119,0	7.900,00	100,0	7.900,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	6.636,17	7.900,00	119,0	7.900,00	100,0	7.900,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>546.087,97</i>	<i>685.770,00</i>	<i>125,6</i>	<i>310.770,00</i>	<i>45,3</i>	<i>260.770,00</i>	<i>83,9</i>
3 Rashodi poslovanja	546.087,97	685.770,00	125,6	310.770,00	45,3	260.770,00	83,9
31 Rashodi za zaposlene	546.087,97	685.770,00	125,6	310.770,00	45,3	260.770,00	83,9
<b>A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>484.736,53</b>	<b>465.380,00</b>	<b>96,0</b>	<b>484.725,00</b>	<b>104,2</b>	<b>485.348,00</b>	<b>100,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>156.000,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-	0,00	-	156.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	-	0,00	-	156.000,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>74.324,91</i>	<i>73.140,00</i>	<i>98,4</i>	<i>79.840,00</i>	<i>109,2</i>	<i>86.440,00</i>	<i>108,3</i>
3 Rashodi poslovanja	74.324,91	73.140,00	98,4	79.840,00	109,2	86.440,00	108,3
32 Materijalni rashodi	74.232,00	73.050,00	98,4	79.750,00	109,2	86.350,00	108,3
34 Financijski rashodi	92,91	90,00	96,9	90,00	100,0	90,00	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>194.770,79</i>	<i>76.680,00</i>	<i>39,4</i>	<i>404.885,00</i>	<i>528,0</i>	<i>242.908,00</i>	<i>60,0</i>
3 Rashodi poslovanja	194.770,79	76.680,00	39,4	404.885,00	528,0	242.908,00	60,0
32 Materijalni rashodi	194.770,79	76.680,00	39,4	404.885,00	528,0	242.908,00	60,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	2.633,22	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	2.633,22	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	2.633,22	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	36.879,14	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	36.879,14	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	36.879,14	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	176.128,47	315.560,00	179,2	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	176.128,47	315.560,00	179,2	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	176.128,47	315.560,00	179,2	0,00	-	0,00	-
<b>A128004 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465,00</b>	-	<b>37.245,00</b>	<b>355,9</b>	<b>255.822,00</b>	<b>686,9</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0,00	10.465,00	-	37.245,00	355,9	255.822,00	686,9
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.465,00	-	37.245,00	355,9	46.554,00	125,0
34 Financijski rashodi	0,00	10.465,00	-	37.245,00	355,9	46.554,00	125,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	-	0,00	-	209.268,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	-	0,00	-	209.268,00	-
<b>A128006 NAKNADA ŠTETE</b>	<b>2.654,47</b>	<b>2.660,00</b>	<b>100,2</b>	<b>2.660,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.660,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.654,47	2.660,00	100,2	2.660,00	100,0	2.660,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,47	2.660,00	100,2	2.660,00	100,0	2.660,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.654,47	2.660,00	100,2	2.660,00	100,0	2.660,00	100,0
<b>K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>79.169,88</b>	<b>55.685,00</b>	<b>70,3</b>	<b>46.400,00</b>	<b>83,3</b>	<b>46.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	41.807,79	18.285,00	43,7	45.000,00	246,1	45.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.807,79	18.285,00	43,7	45.000,00	246,1	45.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,16	5.000,00	75,3	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.171,63	13.285,00	37,8	40.000,00	301,1	40.000,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.990,84	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,84	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	2.190,55	1.400,00	63,9	1.400,00	100,0	1.400,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.190,55	1.400,00	63,9	1.400,00	100,0	1.400,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.190,55	1.400,00	63,9	1.400,00	100,0	1.400,00	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	33.180,70	36.000,00	108,5	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,70	36.000,00	108,5	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,70	36.000,00	108,5	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K128008 NABAVA VOZILA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.700,00</b>	-	<b>500.000,00</b>	<b>31,4</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0,00</i>	<i>1.592.700,00</i>	-	<i>500.000,00</i>	<i>31,4</i>	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.592.700,00	-	500.000,00	31,4	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.592.700,00	-	500.000,00	31,4	0,00	-
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>	<b>119.340,73</b>	<b>128.240,00</b>	<b>107,5</b>	<b>128.240,00</b>	<b>100,0</b>	<b>128.240,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1290 MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>119.340,73</b>	<b>128.240,00</b>	<b>107,5</b>	<b>128.240,00</b>	<b>100,0</b>	<b>128.240,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO</b>	<b>119.340,73</b>	<b>128.240,00</b>	<b>107,5</b>	<b>128.240,00</b>	<b>100,0</b>	<b>128.240,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>112.306,31</i>	<i>120.580,00</i>	<i>107,4</i>	<i>120.580,00</i>	<i>100,0</i>	<i>120.580,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	112.306,31	120.580,00	107,4	120.580,00	100,0	120.580,00	100,0
32 Materijalni rashodi	112.306,31	120.580,00	107,4	120.580,00	100,0	120.580,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.034,42</i>	<i>7.660,00</i>	<i>108,9</i>	<i>7.660,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7.660,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	7.034,42	7.660,00	108,9	7.660,00	100,0	7.660,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.034,42	7.660,00	108,9	7.660,00	100,0	7.660,00	100,0
<b>Razdjel: 010 URED GRADA</b>	<b>1.800.709,54</b>	<b>1.850.910,00</b>	<b>102,8</b>	<b>1.754.970,00</b>	<b>94,8</b>	<b>1.937.470,00</b>	<b>110,4</b>
<b>Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>411.307,90</b>	<b>441.540,00</b>	<b>107,4</b>	<b>416.140,00</b>	<b>94,3</b>	<b>659.040,00</b>	<b>158,4</b>
<b>1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>406.264,47</b>	<b>441.540,00</b>	<b>108,7</b>	<b>416.140,00</b>	<b>94,3</b>	<b>659.040,00</b>	<b>158,4</b>
<b>A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>139.359,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>95,8</b>	<b>133.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>122.400,00</b>	<b>91,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>139.359,00</i>	<i>133.500,00</i>	<i>95,8</i>	<i>133.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>122.400,00</i>	<i>91,7</i>
3 Rashodi poslovanja	139.359,00	133.500,00	95,8	133.500,00	100,0	122.400,00	91,7
32 Materijalni rashodi	139.359,00	133.500,00	95,8	133.500,00	100,0	122.400,00	91,7
<b>A130003 OBJAVA AKATA</b>	<b>7.963,32</b>	<b>9.200,00</b>	<b>115,5</b>	<b>9.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>87,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.963,32</i>	<i>9.200,00</i>	<i>115,5</i>	<i>9.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8.000,00</i>	<i>87,0</i>
3 Rashodi poslovanja	7.963,32	9.200,00	115,5	9.200,00	100,0	8.000,00	87,0
32 Materijalni rashodi	7.963,32	9.200,00	115,5	9.200,00	100,0	8.000,00	87,0
<b>A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE</b>	<b>127.413,84</b>	<b>128.640,00</b>	<b>101,0</b>	<b>128.640,00</b>	<b>100,0</b>	<b>128.640,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>127.413,84</i>	<i>128.640,00</i>	<i>101,0</i>	<i>128.640,00</i>	<i>100,0</i>	<i>128.640,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	127.413,84	128.640,00	101,0	128.640,00	100,0	128.640,00	100,0
38 Ostali rashodi	127.413,84	128.640,00	101,0	128.640,00	100,0	128.640,00	100,0
<b>A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH</b>	<b>663,66</b>	<b>6.700,00</b>	<b>&gt;1.000</b>	<b>6.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>663,66</i>	<i>6.700,00</i>	<i>&gt;1.000</i>	<i>6.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6.700,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	663,66	6.700,00	>1.000	6.700,00	100,0	6.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	663,66	6.700,00	>1.000	6.700,00	100,0	6.700,00	100,0
<b>A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA</b>	<b>72.997,50</b>	<b>79.700,00</b>	<b>109,2</b>	<b>79.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>79.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>72.997,50</i>	<i>79.700,00</i>	<i>109,2</i>	<i>79.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>79.700,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	72.997,50	79.700,00	109,2	79.700,00	100,0	79.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	72.997,50	79.700,00	109,2	79.700,00	100,0	79.700,00	100,0



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE</b>	<b>18.050,31</b>	<b>19.400,00</b>	<b>107,5</b>	<b>19.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>18.050,31</i>	<i>19.400,00</i>	<i>107,5</i>	<i>19.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19.400,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	18.050,31	19.400,00	107,5	19.400,00	100,0	19.400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.327,24	1.400,00	105,5	1.400,00	100,0	1.400,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.723,07	18.000,00	107,6	18.000,00	100,0	18.000,00	100,0
<b>A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>39.816,84</b>	<b>38.400,00</b>	<b>96,4</b>	<b>39.000,00</b>	<b>101,6</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>39.816,84</i>	<i>38.400,00</i>	<i>96,4</i>	<i>39.000,00</i>	<i>101,6</i>	<i>39.000,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	38.400,00	96,4	39.000,00	101,6	39.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	39.816,84	38.400,00	96,4	39.000,00	101,6	39.000,00	100,0
<b>T130008 LOKALNI IZBORI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>255.200,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>175.200,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-	0,00	-	175.200,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	-	0,00	-	175.200,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>80.000,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	-	0,00	-	80.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	-	0,00	-	80.000,00	-
<b>T131014 IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.500,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	24.500,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>1301 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>5.043,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A130101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>1.592,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.592,64</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	1.592,64	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	1.592,64	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A130102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>3.450,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.450,79</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	3.450,79	0,00	-	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	3.450,79	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>68.525,21</b>	<b>69.910,00</b>	<b>102,0</b>	<b>69.970,00</b>	<b>100,1</b>	<b>69.970,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1310 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>68.525,21</b>	<b>69.910,00</b>	<b>102,0</b>	<b>69.970,00</b>	<b>100,1</b>	<b>69.970,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>29.517,92</b>	<b>31.610,00</b>	<b>107,1</b>	<b>31.610,00</b>	<b>100,0</b>	<b>31.610,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>29.517,92</i>	<i>31.610,00</i>	<i>107,1</i>	<i>31.610,00</i>	<i>100,0</i>	<i>31.610,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	29.517,92	31.610,00	107,1	31.610,00	100,0	31.610,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	10.896,77	11.000,00	100,9	11.000,00	100,0	11.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	17.731,90	19.750,00	111,4	19.750,00	100,0	19.750,00	100,0
34 Financijski rashodi	889,25	860,00	96,7	860,00	100,0	860,00	100,0
<b>A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>39.007,29</b>	<b>38.300,00</b>	<b>98,2</b>	<b>38.360,00</b>	<b>100,2</b>	<b>38.360,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>38.343,65</i>	<i>37.700,00</i>	<i>98,3</i>	<i>37.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>37.700,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	36.087,33	35.590,00	98,6	35.590,00	100,0	35.590,00	100,0
32 Materijalni rashodi	36.087,33	35.590,00	98,6	35.590,00	100,0	35.590,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.256,32	2.110,00	93,5	2.110,00	100,0	2.110,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.256,32	2.110,00	93,5	2.110,00	100,0	2.110,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>663,64</i>	<i>600,00</i>	<i>90,4</i>	<i>660,00</i>	<i>110,0</i>	<i>660,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	663,64	600,00	90,4	660,00	110,0	660,00	100,0
32 Materijalni rashodi	663,64	600,00	90,4	660,00	110,0	660,00	100,0
<b>Glava: 01003 URED GRADA</b>	<b>1.320.876,43</b>	<b>1.339.460,00</b>	<b>101,4</b>	<b>1.268.860,00</b>	<b>94,7</b>	<b>1.208.460,00</b>	<b>95,2</b>
<b>1320 AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>766.474,38</b>	<b>822.200,00</b>	<b>107,3</b>	<b>813.800,00</b>	<b>99,0</b>	<b>813.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA</b>	<b>265.445,62</b>	<b>252.000,00</b>	<b>94,9</b>	<b>252.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>252.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>265.445,62</i>	<i>252.000,00</i>	<i>94,9</i>	<i>252.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>252.000,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	265.445,62	252.000,00	94,9	252.000,00	100,0	252.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	265.445,62	252.000,00	94,9	252.000,00	100,0	252.000,00	100,0
<b>A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>22.562,96</b>	<b>22.600,00</b>	<b>100,2</b>	<b>22.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>22.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.562,96</i>	<i>22.600,00</i>	<i>100,2</i>	<i>22.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>22.600,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	22.562,96	22.600,00	100,2	22.600,00	100,0	22.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	19.908,48	19.900,00	100,0	19.900,00	100,0	19.900,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.654,48	2.700,00	101,7	2.700,00	100,0	2.700,00	100,0
<b>A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA</b>	<b>19.908,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>19.908,48</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,5</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	19.908,48	20.000,00	100,5	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	19.908,48	20.000,00	100,5	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A132005 PROTOKOL</b>	<b>89.587,88</b>	<b>99.300,00</b>	<b>110,8</b>	<b>94.300,00</b>	<b>95,0</b>	<b>94.300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	89.587,88	99.300,00	110,8	94.300,00	95,0	94.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	89.587,88	99.300,00	110,8	94.300,00	95,0	94.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	89.587,88	99.300,00	110,8	94.300,00	95,0	94.300,00	100,0
<b>A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH</b>	<b>94.233,21</b>	<b>94.400,00</b>	<b>100,2</b>	<b>91.000,00</b>	<b>96,4</b>	<b>91.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	94.233,21	94.400,00	100,2	91.000,00	96,4	91.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	94.233,21	94.400,00	100,2	91.000,00	96,4	91.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	94.233,21	94.400,00	100,2	91.000,00	96,4	91.000,00	100,0
<b>A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>265.445,59</b>	<b>331.800,00</b>	<b>125,0</b>	<b>331.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>331.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	265.445,59	331.800,00	125,0	331.800,00	100,0	331.800,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	265.445,59	331.800,00	125,0	331.800,00	100,0	331.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	265.445,59	331.800,00	125,0	331.800,00	100,0	331.800,00	100,0
<b>A132008 OSTALI RASHODI</b>	<b>9.290,64</b>	<b>2.100,00</b>	<b>22,6</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.290,64	2.100,00	22,6	2.100,00	100,0	2.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.290,64	2.100,00	22,6	2.100,00	100,0	2.100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.627,00	1.500,00	17,4	1.500,00	100,0	1.500,00	100,0
34 Financijski rashodi	663,64	600,00	90,4	600,00	100,0	600,00	100,0
<b>1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA</b>	<b>250.580,58</b>	<b>281.260,00</b>	<b>112,2</b>	<b>281.260,00</b>	<b>100,0</b>	<b>281.260,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA</b>	<b>90.251,44</b>	<b>105.400,00</b>	<b>116,8</b>	<b>105.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	90.251,44	105.400,00	116,8	105.400,00	100,0	105.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	90.251,44	105.400,00	116,8	105.400,00	100,0	105.400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	70.342,96	81.400,00	115,7	81.400,00	100,0	81.400,00	100,0
38 Ostali rashodi	19.908,48	24.000,00	120,6	24.000,00	100,0	24.000,00	100,0
<b>A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE</b>	<b>69.015,93</b>	<b>72.900,00</b>	<b>105,6</b>	<b>72.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>72.900,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	42.471,38	62.900,00	148,1	62.900,00	100,0	62.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	42.471,38	62.900,00	148,1	62.900,00	100,0	62.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	42.471,38	62.900,00	148,1	62.900,00	100,0	62.900,00	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	26.544,55	10.000,00	37,7	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.544,55	10.000,00	37,7	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	26.544,55	10.000,00	37,7	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
<b>A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>91.313,21</b>	<b>102.960,00</b>	<b>112,8</b>	<b>102.960,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102.960,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	91.313,21	102.960,00	112,8	102.960,00	100,0	102.960,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	91.313,21	102.960,00	112,8	102.960,00	100,0	102.960,00	100,0
32 Materijalni rashodi	80.695,41	90.960,00	112,7	90.960,00	100,0	90.960,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.617,80	12.000,00	113,0	12.000,00	100,0	12.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>28.800,88</b>	<b>28.100,00</b>	<b>97,6</b>	<b>28.100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28.100,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>2.654,48</b>	<b>2.700,00</b>	<b>101,7</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.654,48	2.700,00	101,7	2.700,00	100,0	2.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,48	2.700,00	101,7	2.700,00	100,0	2.700,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.654,48	2.700,00	101,7	2.700,00	100,0	2.700,00	100,0
<b>A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA</b>	<b>13.272,28</b>	<b>12.000,00</b>	<b>90,4</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.272,28	12.000,00	90,4	12.000,00	100,0	12.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	12.000,00	90,4	12.000,00	100,0	12.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	13.272,28	12.000,00	90,4	12.000,00	100,0	12.000,00	100,0
<b>A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT</b>	<b>4.778,04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>104,6</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.778,04	5.000,00	104,6	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.778,04	5.000,00	104,6	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	4.778,04	5.000,00	104,6	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
<b>A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE</b>	<b>4.778,04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>104,6</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.778,04	5.000,00	104,6	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.778,04	5.000,00	104,6	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	4.778,04	5.000,00	104,6	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
<b>T132207 AKCIJA ZA 5!</b>	<b>3.318,04</b>	<b>3.400,00</b>	<b>102,5</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.318,04	3.400,00	102,5	3.400,00	100,0	3.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.318,04	3.400,00	102,5	3.400,00	100,0	3.400,00	100,0
38 Ostali rashodi	3.318,04	3.400,00	102,5	3.400,00	100,0	3.400,00	100,0
<b>1323 EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>275.020,59</b>	<b>207.900,00</b>	<b>75,6</b>	<b>145.700,00</b>	<b>70,1</b>	<b>85.300,00</b>	<b>58,5</b>
<b>T132011 MySMARTLife - PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU</b>	<b>13.670,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>							
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	13.670,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	13.670,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	6.636,21	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	7.034,38	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU</b>	<b>31.588,10</b>	<b>22.150,00</b>	<b>70,1</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.738,20	3.400,00	71,8	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	4.738,20	3.400,00	71,8	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	4.738,20	3.400,00	71,8	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>							
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	26.849,90	18.750,00	69,8	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	26.849,90	18.750,00	69,8	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	5.879,59	2.600,00	44,2	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	20.970,31	16.150,00	77,0	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T132015 IN SITU - RAZVOJ POTPORNIH SHEMA ZA POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU</b>	<b>13.670,42</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.057,23	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	2.057,23	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	2.057,23	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	11.613,19	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	11.613,19	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	9.954,23	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	1.658,96	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T132016 CITIES4CSR - GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST - EU</b>	<b>23.226,50</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.490,63	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	3.490,63	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	3.490,63	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	19.735,87	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	19.735,87	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	623,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	19.112,04	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU</b>	<b>51.098,43</b>	<b>5.400,00</b>	<b>10,6</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.954,24	5.400,00	54,2	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	9.954,24	5.400,00	54,2	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	9.954,24	2.700,00	27,1	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	33.857,67	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	33.857,67	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	14.612,76	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	19.244,91	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	7.286,52	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	7.286,52	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	7.286,52	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU</b>	<b>60.654,37</b>	<b>60.400,00</b>	<b>99,6</b>	<b>60.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	55.239,25	60.400,00	109,3	60.400,00	100,0	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	55.239,25	60.400,00	109,3	60.400,00	100,0	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	33.074,47	39.000,00	117,9	39.000,00	100,0	0,00	-
32 Materijalni rashodi	22.164,78	21.400,00	96,5	21.400,00	100,0	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	5.415,12	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	5.415,12	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	5.415,12	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T132019 EUCF - INVESTICIJSKI KONCEPT ODRŽIVE ENERGIJE GRADA RIJEKE - EU</b>	<b>47.135,10</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	17.253,89	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	17.253,89	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	10.086,89	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	7.167,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	29.881,21	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	29.881,21	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	29.881,21	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T132301 BOOST5 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE, INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU</b>	<b>33.977,08</b>	<b>34.650,00</b>	<b>102,0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	33.977,08	34.650,00	102,0	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	33.977,08	34.650,00	102,0	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	20.704,79	24.300,00	117,4	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	13.272,29	10.350,00	78,0	0,00	-	0,00	-
<b>T132302 RE-VALUE - VALORIZACIJA KVALITETE ŽIVOTA I KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA - EU</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300,00</b>	-	<b>85.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>85.300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	0,00	85.300,00	-	85.300,00	100,0	85.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	85.300,00	-	85.300,00	100,0	85.300,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	37.100,00	-	37.100,00	100,0	37.100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	48.200,00	-	48.200,00	100,0	48.200,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>	<b>1.452.052,14</b>	<b>1.570.650,00</b>	<b>108,2</b>	<b>1.506.700,00</b>	<b>95,9</b>	<b>1.547.400,00</b>	<b>102,7</b>
<b>Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>	<b>1.452.052,14</b>	<b>1.570.650,00</b>	<b>108,2</b>	<b>1.506.700,00</b>	<b>95,9</b>	<b>1.547.400,00</b>	<b>102,7</b>
<b>1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>460.548,27</b>	<b>487.000,00</b>	<b>105,7</b>	<b>488.000,00</b>	<b>100,2</b>	<b>489.000,00</b>	<b>100,2</b>
<b>A133301 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>169.221,68</b>	<b>189.900,00</b>	<b>112,2</b>	<b>190.900,00</b>	<b>100,5</b>	<b>191.000,00</b>	<b>100,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>169.221,68</i>	<i>189.900,00</i>	<i>112,2</i>	<i>190.900,00</i>	<i>100,5</i>	<i>191.000,00</i>	<i>100,1</i>
3 Rashodi poslovanja	169.221,68	189.900,00	112,2	190.900,00	100,5	191.000,00	100,1
32 Materijalni rashodi	168.558,02	188.900,00	112,1	189.900,00	100,5	190.000,00	100,1
34 Financijski rashodi	663,66	1.000,00	150,7	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
<b>A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b>	<b>291.326,59</b>	<b>297.100,00</b>	<b>102,0</b>	<b>297.100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>291.326,59</i>	<i>297.100,00</i>	<i>102,0</i>	<i>297.100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>298.000,00</i>	<i>100,3</i>
3 Rashodi poslovanja	291.326,59	297.100,00	102,0	297.100,00	100,0	298.000,00	100,3
32 Materijalni rashodi	291.326,59	297.100,00	102,0	297.100,00	100,0	298.000,00	100,3
<b>1334 INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>991.503,87</b>	<b>1.083.650,00</b>	<b>109,3</b>	<b>1.018.700,00</b>	<b>94,0</b>	<b>1.058.400,00</b>	<b>103,9</b>
<b>A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA</b>	<b>33.180,66</b>	<b>33.550,00</b>	<b>101,1</b>	<b>34.500,00</b>	<b>102,8</b>	<b>35.400,00</b>	<b>102,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>29.862,61</i>	<i>30.050,00</i>	<i>100,6</i>	<i>31.000,00</i>	<i>103,2</i>	<i>32.000,00</i>	<i>103,2</i>
3 Rashodi poslovanja	29.862,61	30.050,00	100,6	31.000,00	103,2	32.000,00	103,2
32 Materijalni rashodi	29.862,61	30.050,00	100,6	31.000,00	103,2	32.000,00	103,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>3.318,05</i>	<i>3.500,00</i>	<i>105,5</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3.400,00</i>	<i>97,1</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,05	3.500,00	105,5	3.500,00	100,0	3.400,00	97,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,05	3.500,00	105,5	3.500,00	100,0	3.400,00	97,1
<b>A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA</b>	<b>3.981,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.981,72</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	3.981,72	0,00	-	0,00	-	0,00	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.981,72	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA</b>	<b>197.624,42</b>	<b>263.400,00</b>	<b>133,3</b>	<b>238.500,00</b>	<b>90,6</b>	<b>265.000,00</b>	<b>111,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>196.960,76</i>	<i>262.400,00</i>	<i>133,2</i>	<i>228.500,00</i>	<i>87,1</i>	<i>250.000,00</i>	<i>109,4</i>
3 Rashodi poslovanja	196.960,76	262.400,00	133,2	228.500,00	87,1	250.000,00	109,4
32 Materijalni rashodi	196.960,76	262.400,00	133,2	228.500,00	87,1	250.000,00	109,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>663,66</i>	<i>1.000,00</i>	<i>150,7</i>	<i>10.000,00</i>	<i>&gt;1.000</i>	<i>15.000,00</i>	<i>150,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,66	1.000,00	150,7	10.000,00	>1.000	15.000,00	150,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,66	1.000,00	150,7	10.000,00	>1.000	15.000,00	150,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A133418 PODATKOVNI CENTAR</b>	<b>101.931,12</b>	<b>97.400,00</b>	<b>95,6</b>	<b>97.500,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.981,72	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	3.981,72	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	3.981,72	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	97.949,40	97.400,00	99,4	97.500,00	100,1	100.000,00	102,6
3 Rashodi poslovanja	97.949,40	97.400,00	99,4	97.500,00	100,1	100.000,00	102,6
32 Materijalni rashodi	97.949,40	97.400,00	99,4	97.500,00	100,1	100.000,00	102,6
<b>A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST</b>	<b>72.533,02</b>	<b>113.100,00</b>	<b>155,9</b>	<b>96.000,00</b>	<b>84,9</b>	<b>93.000,00</b>	<b>96,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.590,34	51.200,00	308,6	34.000,00	66,4	30.000,00	88,2
3 Rashodi poslovanja	16.590,34	51.200,00	308,6	34.000,00	66,4	30.000,00	88,2
32 Materijalni rashodi	16.590,34	51.200,00	308,6	34.000,00	66,4	30.000,00	88,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	55.942,68	61.900,00	110,6	62.000,00	100,2	63.000,00	101,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.942,68	61.900,00	110,6	62.000,00	100,2	63.000,00	101,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.942,68	61.900,00	110,6	62.000,00	100,2	63.000,00	101,6
<b>A133425 E-ŠKOLE</b>	<b>39.816,84</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	39.816,84	40.000,00	100,5	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	40.000,00	100,5	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	39.816,84	40.000,00	100,5	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
<b>K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>191.253,59</b>	<b>193.100,00</b>	<b>101,0</b>	<b>207.000,00</b>	<b>107,2</b>	<b>207.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	51.297,35	72.300,00	140,9	88.000,00	121,7	90.000,00	102,3
3 Rashodi poslovanja	51.297,35	72.300,00	140,9	88.000,00	121,7	90.000,00	102,3
32 Materijalni rashodi	51.297,35	72.300,00	140,9	88.000,00	121,7	90.000,00	102,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	139.956,24	120.800,00	86,3	119.000,00	98,5	117.000,00	98,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.956,24	120.800,00	86,3	119.000,00	98,5	117.000,00	98,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	124.029,48	96.800,00	78,0	95.000,00	98,1	97.000,00	102,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.926,76	24.000,00	150,7	24.000,00	100,0	20.000,00	83,3
<b>K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA</b>	<b>57.734,40</b>	<b>43.100,00</b>	<b>74,7</b>	<b>43.200,00</b>	<b>100,2</b>	<b>48.000,00</b>	<b>111,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.981,72	4.000,00	100,5	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.981,72	4.000,00	100,5	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.981,72	4.000,00	100,5	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	53.752,68	39.100,00	72,7	39.200,00	100,3	44.000,00	112,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.752,68	39.100,00	72,7	39.200,00	100,3	44.000,00	112,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.752,68	39.100,00	72,7	39.200,00	100,3	44.000,00	112,2



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T133414 GRADSKA RIZNICA</b>	<b>241.555,54</b>	<b>300.000,00</b>	<b>124,2</b>	<b>262.000,00</b>	<b>87,3</b>	<b>270.000,00</b>	<b>103,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	39.816,96	43.100,00	108,2	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	39.816,96	43.100,00	108,2	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	39.816,96	43.100,00	108,2	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	201.738,58	256.900,00	127,3	262.000,00	102,0	270.000,00	103,1
3 Rashodi poslovanja	100.869,29	116.900,00	115,9	150.000,00	128,3	150.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	100.869,29	116.900,00	115,9	150.000,00	128,3	150.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.869,29	140.000,00	138,8	112.000,00	80,0	120.000,00	107,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.869,29	140.000,00	138,8	112.000,00	80,0	120.000,00	107,1
<b>T133423 COGOV - KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBRNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU</b>	<b>43.533,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	34.508,10	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	34.508,10	0,00	-	0,00	-	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	15.528,60	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	18.979,50	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	9.025,30	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	9.025,30	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	9.025,30	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>T133427 SUMBooST2 - PAMETNA METODOLOGIJA ZA POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI - EU</b>	<b>8.359,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	3.600,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	2.671,76	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	2.671,76	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929,09	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,09	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	4.758,31	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	4.758,31	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	4.758,31	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>	<b>19.908,47</b>	<b>27.000,00</b>	<b>135,6</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>	<b>19.908,47</b>	<b>27.000,00</b>	<b>135,6</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>19.908,47</b>	<b>27.000,00</b>	<b>135,6</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>19.908,47</b>	<b>27.000,00</b>	<b>135,6</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>19.908,47</i>	<i>27.000,00</i>	<i>135,6</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	12.343,30	19.500,00	158,0	19.500,00	100,0	19.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	12.343,30	19.500,00	158,0	19.500,00	100,0	19.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.565,17	7.500,00	99,1	7.500,00	100,0	7.500,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.565,17	7.500,00	99,1	7.500,00	100,0	7.500,00	100,0
<b>Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	<b>15.175.484,03</b>	<b>10.011.577,00</b>	<b>66,0</b>	<b>9.321.010,00</b>	<b>93,1</b>	<b>9.784.907,00</b>	<b>105,0</b>
<b>Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	<b>8.102.924,38</b>	<b>5.411.577,00</b>	<b>66,8</b>	<b>6.651.010,00</b>	<b>122,9</b>	<b>8.774.907,00</b>	<b>131,9</b>
<b>1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>1.655.785,39</b>	<b>1.806.594,00</b>	<b>109,1</b>	<b>1.424.352,00</b>	<b>78,8</b>	<b>1.424.352,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE</b>	<b>111.221,69</b>	<b>112.940,00</b>	<b>101,5</b>	<b>108.300,00</b>	<b>95,9</b>	<b>108.300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>54.150,84</i>	<i>112.940,00</i>	<i>208,6</i>	<i>108.300,00</i>	<i>95,9</i>	<i>108.300,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	54.150,84	112.940,00	208,6	108.300,00	95,9	108.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	54.150,84	112.940,00	208,6	108.300,00	95,9	108.300,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>57.070,85</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	57.070,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	57.070,85	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>122.149,95</b>	<b>136.610,00</b>	<b>111,8</b>	<b>136.610,00</b>	<b>100,0</b>	<b>136.610,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>62.424,63</i>	<i>136.610,00</i>	<i>218,8</i>	<i>136.610,00</i>	<i>100,0</i>	<i>136.610,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	62.424,63	136.610,00	218,8	136.610,00	100,0	136.610,00	100,0
32 Materijalni rashodi	62.424,63	136.610,00	218,8	136.610,00	100,0	136.610,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>59.725,32</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	59.725,32	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	59.725,32	0,00	-	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>272.081,81</b>	<b>215.000,00</b>	<b>79,0</b>	<b>46.500,00</b>	<b>21,6</b>	<b>46.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	215.000,00	-	46.500,00	21,6	46.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	215.000,00	-	46.500,00	21,6	46.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	215.000,00	-	46.500,00	21,6	46.500,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	272.081,81	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	272.081,81	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	272.081,81	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>	<b>812.183,89</b>	<b>833.654,00</b>	<b>102,6</b>	<b>780.152,00</b>	<b>93,6</b>	<b>780.152,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	256.738,99	485.256,00	189,0	431.806,00	89,0	431.806,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	177.105,31	405.256,00	228,8	431.806,00	106,6	431.806,00	100,0
32 Materijalni rashodi	175.857,74	405.256,00	230,4	431.806,00	106,6	431.806,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.247,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.633,68	80.000,00	100,5	0,00	-	0,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.633,68	80.000,00	100,5	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	302.223,08	265.498,00	87,8	265.446,00	100,0	265.446,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	302.223,08	265.498,00	87,8	265.446,00	100,0	265.446,00	100,0
32 Materijalni rashodi	302.223,08	265.498,00	87,8	265.446,00	100,0	265.446,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	170.270,09	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	170.270,09	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	170.270,09	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	82.951,73	82.900,00	99,9	82.900,00	100,0	82.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	82.951,73	82.900,00	99,9	82.900,00	100,0	82.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	79.633,68	79.600,00	100,0	79.600,00	100,0	79.600,00	100,0
38 Ostali rashodi	3.318,05	3.300,00	99,5	3.300,00	100,0	3.300,00	100,0
<b>A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>191.582,33</b>	<b>347.200,00</b>	<b>181,2</b>	<b>191.600,00</b>	<b>55,2</b>	<b>191.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	191.582,33	347.200,00	181,2	191.600,00	55,2	191.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	191.582,33	347.200,00	181,2	191.600,00	55,2	191.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	191.582,33	347.200,00	181,2	191.600,00	55,2	191.600,00	100,0
<b>A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>	<b>29.305,20</b>	<b>40.360,00</b>	<b>137,7</b>	<b>40.360,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40.360,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.396,72	40.360,00	429,5	40.360,00	100,0	40.360,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.396,72	40.360,00	429,5	40.360,00	100,0	40.360,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.396,72	40.360,00	429,5	40.360,00	100,0	40.360,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	19.908,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	19.908,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	19.908,48	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA</b>	<b>67.954,04</b>	<b>67.950,00</b>	<b>100,0</b>	<b>67.950,00</b>	<b>100,0</b>	<b>67.950,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.592,64	1.590,00	99,8	1.590,00	100,0	1.590,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.592,64	1.590,00	99,8	1.590,00	100,0	1.590,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.592,64	1.590,00	99,8	1.590,00	100,0	1.590,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	66.361,40	66.360,00	100,0	66.360,00	100,0	66.360,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	66.361,40	66.360,00	100,0	66.360,00	100,0	66.360,00	100,0
32 Materijalni rashodi	66.361,40	66.360,00	100,0	66.360,00	100,0	66.360,00	100,0
<b>A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA</b>	<b>33.180,64</b>	<b>32.970,00</b>	<b>99,4</b>	<b>32.970,00</b>	<b>100,0</b>	<b>32.970,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.590,32	32.970,00	198,7	32.970,00	100,0	32.970,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	16.590,32	32.970,00	198,7	32.970,00	100,0	32.970,00	100,0
32 Materijalni rashodi	16.590,32	32.970,00	198,7	32.970,00	100,0	32.970,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	16.590,32	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	16.590,32	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	16.590,32	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>16.125,84</b>	<b>19.910,00</b>	<b>123,5</b>	<b>19.910,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19.910,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	19.910,00	-	19.910,00	100,0	19.910,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.910,00	-	19.910,00	100,0	19.910,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	19.910,00	-	19.910,00	100,0	19.910,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	16.125,84	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	16.125,84	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	16.125,84	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>2.587.829,33</b>	<b>2.224.105,00</b>	<b>85,9</b>	<b>2.170.185,00</b>	<b>97,6</b>	<b>2.170.185,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE</b>	<b>867.077,98</b>	<b>470.835,00</b>	<b>54,3</b>	<b>443.515,00</b>	<b>94,2</b>	<b>443.515,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	667.993,78	270.835,00	40,5	243.515,00	89,9	243.515,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	667.993,78	270.835,00	40,5	243.515,00	89,9	243.515,00	100,0
32 Materijalni rashodi	495.454,13	244.035,00	49,3	230.215,00	94,3	230.215,00	100,0
34 Financijski rashodi	172.539,65	26.800,00	15,5	13.300,00	49,6	13.300,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	200.000,00	-	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	-	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	-	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	199.084,20	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,20	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,20	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE</b>	<b>370.960,39</b>	<b>386.170,00</b>	<b>104,1</b>	<b>386.170,00</b>	<b>100,0</b>	<b>386.170,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	370.960,39	386.170,00	104,1	386.170,00	100,0	386.170,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	370.960,39	386.170,00	104,1	386.170,00	100,0	386.170,00	100,0
32 Materijalni rashodi	351.051,91	359.620,00	102,4	359.620,00	100,0	359.620,00	100,0
34 Financijski rashodi	19.908,48	26.550,00	133,4	26.550,00	100,0	26.550,00	100,0
<b>A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>1.336.518,67</b>	<b>1.340.500,00</b>	<b>100,3</b>	<b>1.340.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.340.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.336.518,67	1.340.500,00	100,3	1.340.500,00	100,0	1.340.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.336.518,67	1.340.500,00	100,3	1.340.500,00	100,0	1.340.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.336.518,67	1.340.500,00	100,3	1.340.500,00	100,0	1.340.500,00	100,0
<b>T135607 IZRADA STUDIJE DRUŠTVENO PRIUŠTIVOG STANOVANJA</b>	<b>13.272,29</b>	<b>26.600,00</b>	<b>200,4</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.272,29	26.600,00	200,4	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	13.272,29	26.600,00	200,4	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	13.272,29	26.600,00	200,4	0,00	-	0,00	-
<b>1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>19.908,48</b>	<b>19.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>19.908,48</b>	<b>19.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19.900,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.908,48	19.900,00	100,0	19.900,00	100,0	19.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.908,48	19.900,00	100,0	19.900,00	100,0	19.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	19.908,48	19.900,00	100,0	19.900,00	100,0	19.900,00	100,0
<b>1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>22.695,62</b>	<b>20.350,00</b>	<b>89,7</b>	<b>20.350,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20.350,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>22.695,62</b>	<b>20.350,00</b>	<b>89,7</b>	<b>20.350,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20.350,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.695,62	20.350,00	89,7	20.350,00	100,0	20.350,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.695,62	20.350,00	89,7	20.350,00	100,0	20.350,00	100,0
32 Materijalni rashodi	22.695,62	20.350,00	89,7	20.350,00	100,0	20.350,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>91.114,36</b>	<b>90.590,00</b>	<b>99,4</b>	<b>90.590,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90.590,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>73.528,53</b>	<b>73.080,00</b>	<b>99,4</b>	<b>73.080,00</b>	<b>100,0</b>	<b>73.080,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	73.528,53	73.080,00	99,4	73.080,00	100,0	73.080,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	73.528,53	73.080,00	99,4	73.080,00	100,0	73.080,00	100,0
32 Materijalni rashodi	72.201,28	71.430,00	98,9	70.430,00	98,6	70.430,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.327,25	1.650,00	124,3	2.650,00	160,6	2.650,00	100,0
<b>A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>17.585,83</b>	<b>17.510,00</b>	<b>99,6</b>	<b>17.510,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17.510,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	17.585,83	17.510,00	99,6	17.510,00	100,0	17.510,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.585,83	17.510,00	99,6	17.510,00	100,0	17.510,00	100,0
32 Materijalni rashodi	17.585,83	17.510,00	99,6	17.510,00	100,0	17.510,00	100,0
<b>1360 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>290.596,61</b>	<b>290.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>290.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>290.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I</b>	<b>290.596,61</b>	<b>290.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>290.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>290.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	290.596,61	290.700,00	100,0	290.700,00	100,0	290.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	78.877,20	68.100,00	86,3	56.800,00	83,4	44.900,00	79,1
34 Financijski rashodi	78.877,20	68.100,00	86,3	56.800,00	83,4	44.900,00	79,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	211.719,41	222.600,00	105,1	233.900,00	105,1	245.800,00	105,1
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	211.719,41	222.600,00	105,1	233.900,00	105,1	245.800,00	105,1
<b>1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>3.434.994,59</b>	<b>959.338,00</b>	<b>27,9</b>	<b>2.634.933,00</b>	<b>274,7</b>	<b>4.758.830,00</b>	<b>180,6</b>
<b>K136201 UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>6.636,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	6.636,19	0,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,19	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,19	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K136222 BOČALIŠTE BK DRAGA RIJEKA</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	0,00	166.000,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	166.000,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	166.000,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>631.826,93</b>	<b>150.000,00</b>	<b>23,7</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	631.826,93	150.000,00	23,7	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	631.826,93	150.000,00	23,7	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	631.826,93	150.000,00	23,7	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K136224 SOLARNE ELEKTRANE</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	-	<b>330.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>0,00</i>	<i>132.000,00</i>	-	<i>132.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.000,00	-	132.000,00	100,0	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	132.000,00	-	132.000,00	100,0	0,00	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>0,00</i>	<i>198.000,00</i>	-	<i>198.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	198.000,00	-	198.000,00	100,0	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	198.000,00	-	198.000,00	100,0	0,00	-
<b>K136264 REGISTAR NEKRETNINA</b>	<b>28.827,36</b>	<b>28.830,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28.830,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28.830,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.827,36</i>	<i>28.830,00</i>	<i>100,0</i>	<i>28.830,00</i>	<i>100,0</i>	<i>28.830,00</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	28.827,36	28.830,00	100,0	28.830,00	100,0	28.830,00	100,0
32 Materijalni rashodi	28.827,36	28.830,00	100,0	28.830,00	100,0	28.830,00	100,0
<b>K136266 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>	<b>26.544,55</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>26.544,55</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,55	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,55	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>617.594,54</b>	<b>191.600,00</b>	<b>31,0</b>	<b>347.200,00</b>	<b>181,2</b>	<b>347.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>347.238,14</i>	<i>191.600,00</i>	<i>55,2</i>	<i>347.200,00</i>	<i>181,2</i>	<i>347.200,00</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347.238,14	191.600,00	55,2	347.200,00	181,2	347.200,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	347.238,14	191.600,00	55,2	347.200,00	181,2	347.200,00	100,0
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>270.356,40</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.356,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.356,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K136297 RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE</b>	<b>2.123.565,02</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.061.782,51</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.061.782,51	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061.782,51	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.061.782,51</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.061.782,51	0,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061.782,51	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>K136298 ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>	<b>0,00</b>	<b>92.908,00</b>	-	<b>1.778.903,00</b>	<b>&gt;1.000</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>487.922,00</i>	-	<i>0,00</i>	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	487.922,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-	487.922,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0,00	19.908,00	-	398.170,00	>1.000	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.908,00	-	398.170,00	>1.000	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	19.908,00	-	398.170,00	>1.000	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0,00	21.900,00	-	402.300,00	>1.000	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.900,00	-	402.300,00	>1.000	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.900,00	-	402.300,00	>1.000	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	51.100,00	-	490.511,00	959,9	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	51.100,00	-	490.511,00	959,9	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	51.100,00	-	490.511,00	959,9	0,00	-
<b>K136299 IZGRADNJA I DOGRADNJA OBJEKATA DJEČJIH VRTIĆA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>4.232.800,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	0,00	-	0,00	-	1.900.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	0,00	-	1.900.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-	0,00	-	1.900.000,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0,00	0,00	-	0,00	-	1.232.800,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	0,00	-	1.232.800,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-	0,00	-	1.232.800,00	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0,00	0,00	-	0,00	-	700.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	0,00	-	700.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-	0,00	-	700.000,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	0,00	-	0,00	-	400.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	-	0,00	-	400.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	-	0,00	-	400.000,00	-
<b>Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>	<b>7.072.559,65</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>65,0</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>58,0</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>37,8</b>
<b>1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>205.442,70</b>	<b>224.066,00</b>	<b>109,1</b>	<b>224.142,00</b>	<b>100,0</b>	<b>223.083,00</b>	<b>99,5</b>
<b>A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>118.120,70</b>	<b>124.865,00</b>	<b>105,7</b>	<b>125.335,00</b>	<b>100,4</b>	<b>127.109,00</b>	<b>101,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	118.120,70	124.865,00	105,7	125.335,00	100,4	127.109,00	101,4
3 Rashodi poslovanja	118.120,70	124.865,00	105,7	125.335,00	100,4	127.109,00	101,4
31 Rashodi za zaposlene	118.120,70	124.865,00	105,7	125.335,00	100,4	127.109,00	101,4
<b>A136502 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>78.681,77</b>	<b>97.327,00</b>	<b>123,7</b>	<b>97.597,00</b>	<b>100,3</b>	<b>95.159,00</b>	<b>97,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	57.989,66	53.395,00	92,1	53.776,00	100,7	52.986,00	98,5
3 Rashodi poslovanja	57.989,66	53.395,00	92,1	53.776,00	100,7	52.986,00	98,5
32 Materijalni rashodi	57.989,66	53.395,00	92,1	53.776,00	100,7	52.986,00	98,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13,25	10,00	75,5	10,00	100,0	10,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13,25	10,00	75,5	10,00	100,0	10,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13,25	10,00	75,5	10,00	100,0	10,00	100,0



NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	20.678,86	43.922,00	212,4	43.811,00	99,8	42.163,00	96,2
3 Rashodi poslovanja	20.678,86	43.440,00	210,1	43.811,00	100,9	42.163,00	96,2
32 Materijalni rashodi	20.678,86	43.440,00	210,1	43.811,00	100,9	42.163,00	96,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	482,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	482,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>A136503 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>8.640,23</b>	<b>1.874,00</b>	<b>21,7</b>	<b>1.210,00</b>	<b>64,6</b>	<b>815,00</b>	<b>67,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.004,05	1.474,00	73,6	1.210,00	82,1	815,00	67,4
3 Rashodi poslovanja	2.004,05	1.474,00	73,6	1.210,00	82,1	815,00	67,4
34 Financijski rashodi	2.004,05	1.474,00	73,6	1.210,00	82,1	815,00	67,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	663,66	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	663,66	0,00	-	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	663,66	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	5.972,52	400,00	6,7	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	5.972,52	400,00	6,7	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	5.972,52	400,00	6,7	0,00	-	0,00	-
<b>1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM</b>	<b>336.910,67</b>	<b>305.210,00</b>	<b>90,6</b>	<b>290.700,00</b>	<b>95,3</b>	<b>290.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA</b>	<b>290.596,61</b>	<b>290.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>290.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>290.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	78.877,20	68.100,00	86,3	56.800,00	83,4	44.900,00	79,1
3 Rashodi poslovanja	78.877,20	68.100,00	86,3	56.800,00	83,4	44.900,00	79,1
34 Financijski rashodi	78.877,20	68.100,00	86,3	56.800,00	83,4	44.900,00	79,1
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	211.719,41	222.600,00	105,1	233.900,00	105,1	245.800,00	105,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	211.719,41	222.600,00	105,1	233.900,00	105,1	245.800,00	105,1
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	211.719,41	222.600,00	105,1	233.900,00	105,1	245.800,00	105,1
<b>A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA</b>	<b>46.314,06</b>	<b>14.510,00</b>	<b>31,3</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	46.314,06	14.510,00	31,3	0,00	-	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	46.314,06	14.510,00	31,3	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	46.314,06	14.510,00	31,3	0,00	-	0,00	-
<b>1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA</b>	<b>800.982,12</b>	<b>445.017,00</b>	<b>55,6</b>	<b>468.145,00</b>	<b>105,2</b>	<b>496.217,00</b>	<b>106,0</b>
<b>A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>154.622,08</b>	<b>190.100,00</b>	<b>122,9</b>	<b>209.500,00</b>	<b>110,2</b>	<b>225.700,00</b>	<b>107,7</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	24.553,74	33.800,00	137,7	38.700,00	114,5	42.900,00	110,9
3 Rashodi poslovanja	24.553,74	33.800,00	137,7	38.700,00	114,5	42.900,00	110,9
34 Financijski rashodi	24.553,74	33.800,00	137,7	38.700,00	114,5	42.900,00	110,9
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	130.068,34	156.300,00	120,2	170.800,00	109,3	182.800,00	107,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.068,34	156.300,00	120,2	170.800,00	109,3	182.800,00	107,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	130.068,34	156.300,00	120,2	170.800,00	109,3	182.800,00	107,0

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>157.940,14</b>	<b>112.100,00</b>	<b>71,0</b>	<b>115.500,00</b>	<b>103,0</b>	<b>118.000,00</b>	<b>102,2</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.494,25	8.200,00	96,5	8.200,00	100,0	10.500,00	128,1
3 Rashodi poslovanja	8.494,25	8.200,00	96,5	8.200,00	100,0	10.500,00	128,1
34 Financijski rashodi	8.494,25	8.200,00	96,5	8.200,00	100,0	10.500,00	128,1
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	149.445,89	103.900,00	69,5	107.300,00	103,3	107.500,00	100,2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	149.445,89	103.900,00	69,5	107.300,00	103,3	107.500,00	100,2
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	149.445,89	103.900,00	69,5	107.300,00	103,3	107.500,00	100,2
<b>A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>89.986,08</b>	<b>103.000,00</b>	<b>114,5</b>	<b>110.500,00</b>	<b>107,3</b>	<b>112.700,00</b>	<b>102,0</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.370,68	9.100,00	142,8	11.000,00	120,9	11.800,00	107,3
3 Rashodi poslovanja	6.370,68	9.100,00	142,8	11.000,00	120,9	11.800,00	107,3
34 Financijski rashodi	6.370,68	9.100,00	142,8	11.000,00	120,9	11.800,00	107,3
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	83.615,40	93.900,00	112,3	99.500,00	106,0	100.900,00	101,4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	83.615,40	93.900,00	112,3	99.500,00	106,0	100.900,00	101,4
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	83.615,40	93.900,00	112,3	99.500,00	106,0	100.900,00	101,4
<b>A136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>398.433,82</b>	<b>39.817,00</b>	<b>10,0</b>	<b>32.645,00</b>	<b>82,0</b>	<b>39.817,00</b>	<b>122,0</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	265,42	13.272,00	>1.000	6.100,00	46,0	13.272,00	217,6
3 Rashodi poslovanja	265,42	13.272,00	>1.000	6.100,00	46,0	13.272,00	217,6
34 Financijski rashodi	265,42	13.272,00	>1.000	6.100,00	46,0	13.272,00	217,6
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	398.168,40	26.545,00	6,7	26.545,00	100,0	26.545,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	398.168,40	26.545,00	6,7	26.545,00	100,0	26.545,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	398.168,40	26.545,00	6,7	26.545,00	100,0	26.545,00	100,0
<b>1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU</b>	<b>5.729.224,16</b>	<b>3.625.707,00</b>	<b>63,3</b>	<b>1.687.013,00</b>	<b>46,5</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A136801 POS RUJEVICA II. FAZA</b>	<b>103.480,93</b>	<b>32.450,00</b>	<b>31,4</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	103.480,93	32.450,00	31,4	0,00	-	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	103.480,93	32.450,00	31,4	0,00	-	0,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	103.480,93	32.450,00	31,4	0,00	-	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA</b>	<b>1.681.222,13</b>	<b>1.681.222,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	1.681.222,13	1.681.222,00	100,0	0,00	-	0,00	-
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.681.222,13	1.681.222,00	100,0	0,00	-	0,00	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.517.595,78	1.119.427,00	73,8	0,00	-	0,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	163.626,35	561.795,00	343,3	0,00	-	0,00	-
<b>A136907 POS ZAMET - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>771.448,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0,00	0,00	-	771.448,00	-	0,00	-
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	-	771.448,00	-	0,00	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	-	649.905,00	-	0,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	-	121.543,00	-	0,00	-
<b>K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE</b>	<b>3.708.595,24</b>	<b>760.000,00</b>	<b>20,5</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	132.800,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.800,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.800,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	3.571.052,46	604.953,00	16,9	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.571.052,46	604.953,00	16,9	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.571.052,46	604.953,00	16,9	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	127.960,73	9.721,00	7,6	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.960,73	9.721,00	7,6	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.960,73	9.721,00	7,6	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	9.582,05	12.526,00	130,7	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.582,05	12.526,00	130,7	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.582,05	12.526,00	130,7	0,00	-	0,00	-
<b>K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE</b>	<b>235.925,86</b>	<b>1.152.035,00</b>	<b>488,3</b>	<b>915.565,00</b>	<b>79,5</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	30.826,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.826,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.826,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0,00	398.168,00	-	866.458,00	217,6	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	398.168,00	-	866.458,00	217,6	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	398.168,00	-	866.458,00	217,6	0,00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	235.925,86	722.341,00	306,2	49.107,00	6,8	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.925,86	722.341,00	306,2	49.107,00	6,8	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.925,86	722.341,00	306,2	49.107,00	6,8	0,00	-

NAZIV	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	INDEKS 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS 2025/ 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0,00	700,00	-	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700,00	-	0,00	-	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>Razdjel: 018 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>9.954,24</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Glava: 01801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>9.954,24</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>9.954,24</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A137501 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>9.954,24</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,5</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.954,24	10.000,00	100,5	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.954,24	10.000,00	100,5	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.954,24	10.000,00	100,5	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

**Prilog : Sažetak Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025 godinu u kunama**

**A. SAŽETAK PRIHODA I RASHODA**

KN

	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	Indeks 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	Indeks 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	Indeks 2025/ 2024
PRIHODI POSLOVANJA	1.116.165.898,00	1.117.965.832,49	100,2	1.054.112.301,20	94,3	1.051.791.456,70	99,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.382.811,00	122.020.519,26	113,6	43.071.903,53	35,3	28.005.555,67	65,0
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.223.548.709,00</b>	<b>1.239.986.351,75</b>	<b>101,3</b>	<b>1.097.184.204,73</b>	<b>88,5</b>	<b>1.079.797.012,37</b>	<b>98,4</b>
RASHODI POSLOVANJA	950.004.108,00	993.335.377,50	104,6	962.017.761,12	96,8	961.616.059,25	100,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	283.813.464,00	240.280.735,32	84,7	101.731.715,61	42,3	82.866.826,97	81,5
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.233.817.572,00</b>	<b>1.233.616.112,83</b>	<b>100,0</b>	<b>1.063.749.476,72</b>	<b>86,2</b>	<b>1.044.482.886,22</b>	<b>98,2</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-10.268.863,00</b>	<b>6.370.238,92</b>	<b>-</b>	<b>33.434.728,01</b>	<b>524,9</b>	<b>35.314.126,16</b>	<b>105,6</b>

**B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	Indeks 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	Indeks 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	Indeks 2025/ 2024
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	94.551.903,00	83.793.766,37	88,6	10.798.083,74	12,9	5.507.109,21	51,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.682.428,00	59.213.673,17	93,0	44.500.128,28	75,2	41.743.375,28	93,8
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>30.869.475,00</b>	<b>24.580.093,20</b>	<b>79,6</b>	<b>-33.702.044,54</b>	<b>-</b>	<b>-36.236.266,08</b>	<b>107,5</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>20.600.612,00</b>	<b>30.950.332,12</b>	<b>150,2</b>	<b>-267.316,53</b>	<b>-</b>	<b>-922.139,92</b>	<b>345,0</b>

**C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	PRORAČUN 2022.	PRORAČUN 2023.	Indeks 2023/ 2022	PROJEKCIJA 2024.	Indeks 2024/ 2023	PROJEKCIJA 2025.	Indeks 2025/ 2024
<i>Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine - proračun</i>	-98.948.638,00	-9.927.984,62	10,0	-580.834,61	5,9	0,00	-
<i>Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	-10.575.342,00	-19.832.891,06	187,5	1.770.291,05	-	922.139,92	52,1
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUN	7.472.490,00	15.742.734,99	210,7	15.995.065,40	101,6	0,00	-
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE POKRIVA - PRORAČUN	-30.335.000,00	-25.089.885,00	82,7	-16.575.900,00	66,1	0,00	-
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.219.898,00	6.093.572,08	84,4	2.010.837,50	33,0	1.836.828,22	91,3
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE POKRIVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-4.958.000,00	-27.696.754,19	558,6	-1.162.686,37	4,2	-914.688,30	78,7
<b>UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-20.600.612,00</b>	<b>-30.950.332,12</b>	<b>150,2</b>	<b>267.316,53</b>	<b>-</b>	<b>922.139,92</b>	<b>345,0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI VIŠAK/MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>